

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:

BIAŁOBRORSKIE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

78-425 BIAŁY BÓR CENTRUM KULTURY I REKREACJI

UL: TAMKA 3

ul. Tamka 3, 78-425 Biały Bór
NIP 679-166-64-61, REGON 330978262

Numer identyfikacji REGON

330978262

Miejscowość: 78-425 Biały Bór
Kod pocztowy: 78-425
Telefon: 071 3317 1025 1300 1241 0000 0003

Adresat:

BILANS

GMINA BIAŁY BÓR
78-425 BIAŁY BÓR
STUPSKA10sporządzony na dzień
31.XII.2018R.

A K T Y W A		Stan na		P A S Y W A		Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
	1		2			1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	01	1 465 183,61	1 430 242,09	A. FUNDUSZ	40	1 422 682,78	1 416 043,03
I. Wartości niematerialne i prawne	02			I. Fundusz jednostki	41	1 496 506,10	1 478 912,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	03	1 465 183,61	1 430 242,09	II. Wynik finansowy netto	42	-73 823,32	-62 869,33
1. Środki trwałe	04	1 465 183,61	1 430 242,09	1.1 Zysk netto (+)	43	0,00	0,00
1.1 Grunty	05	219 295,00	219 295,00	1.2 Strata netto (wartość ujemna)	44	-44 706,59	-62 869,33
1.2 Budynki, lokale i obiekty inż. lądowej i wodnej	06	1 228 293,78	1 195 991,48	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	45		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	07	877,73	2 617,37	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	46		
1.4 Środki transportu	08	2 946,85	2 471,72	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	47		
1.5 Inne środki trwałe	09	13 770,25	9 866,52	VI. Inne	48		
2. Inwestycje rozpoczęte (Środki tr.w budowie)	10			B. FUNDUSZE CELOWE	49		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	11			1.1 Fundusz Ochrony Środowiska i GW	50		
III. Należności długoterminowe	12			1.2	51		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	13			C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	52		
1.1 Udziały i akcje	14			D. ZOB. KRÓTKOTERM. i FUND. SPECJALNE	53	22 489,54	18 209,85
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	15			I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	54	22 191,84	17 746,25
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	16			1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	55	2 769,33	2 675,24
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	17			1.2 Zobowiązania wobec budżetów	56	1 016,00	1 105,00
B. AKTYWA OBROTOWE	18	9 105,44	4 010,79	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpiecz. społecz.	57	10 397,91	5 205,79
I. Zapasy	19			1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	58	8 008,60	8 760,22
1.1 Materiały	20			1.5 Pozostałe zobowiązania	59		
1.2 Półprodukty i produkty w toku	21			1.6 Sumy obce (depozyty, zabezpie. wyk. umów)	60		
1.3 Produkty gotowe	22			1.7 Rozl. z tyt. śr. na wyd. budż. i z tyt. doch. budżet.	61		
1.4 Towary	23			1.8 Rezerwy na zobowiązania	62		

II. Należności krótkoterminowe	24	7 840,20	301,80	II. Fundusze specjalne	63	0,00	0,00
1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	25			1.1 Zakład fund. świadczeń socjalnych	64		
1.2 Należności od budżetów	26	7 840,20	301,80	1.2 Inne fundusze	65		
1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	27			E. Rozliczenia międzyokresowe	66	297,70	463,60
1.4 Pozostałe należności	28			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	67		
1.5 Rozliczenia z tytułu środków na							
wydatki budżet. i z tyt. doch. budżetowych	29			II. Inne rozliczenia międzyokresowe	68		
III. Środki pieniężne	30	967,54	3 245,39	F. INNE PASYWA	69		
1.1 Środki pieniężne w kasie	31				70		
1.2 Środki pieniężne na r-ch bankowych	32	967,54	3 245,39		71		
1.3 Inne środki pieniężne	33				72		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	34				73		
V. Rozliczenia międzyokresowe	35	297,70	463,60		74		
C. INNE AKTYWA	36				75		
	37				76		
	38				77		
SUMA AKTYWÓW (A+B+C)	39	1 474 289,05	1 434 252,88	SUMA PASYWÓW (A+B+C+D+F)	78	1 445 172,32	1 434 252,88

DANE UZUPEŁNIĄCE (do bilansu)

Wyszczególnienie	Stan na	
	początek	koniec
	roku	
	1	2
1. Umożnienie wart. niem. i prawnych	79	12 355,23
2. Umożnienie środków trwałych	80	1 222 308,53
3. Umożnienie pozost. środków trwałych	81	153 949,64
4. Umożnienie zbiorów bibliotecznych	82	
5. Odpisy aktualizujące należności	83	
6. Zobowiązania z tytułu inwestycji	84	

Główny Księgowy

rok m-c dzień

Kierownik jednostki

GŁÓWNA KSIĘGOWA
BOKIR
Jadwiga Chorońska

2019-03-26

DYREKTOR
BOKIR
mgr Aleksandra Chorońska