

Fk-I + 20-III

Urząd Gminy
w Janowie
2019-03-28
Wpłynęło
Nr. 2630, za: Budyli

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie ul. Częstochowska 1 42-253 Janów NIP 9491979439, IDS 150031033		BILANS samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2018 r.		Adresat URZĄD GMINY JANÓW ul. CZĘSTOCHOWSKA 1 42-253 JANÓW	
AKTYWA	Stan na początek	Stan na koniec	PASYWA	Stan na początek	Stan na koniec
A. Aktywa trwałe	23 778,99	20 901,22	A. Kapitał (fundusz) własny	23 850,10	21 120,91
I. Wartości niematerialne i prawne			I Kapitał podstawowy	23 956,91	24 126,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 778,99	20 901,22	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
Środki trwałe			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
a) grunty			IV. Kapitał zapasowy		
b) budynki, lokale i obiekty			V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny, sprzęt komputerowy gr.IV			VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
d) środki transportu			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
e) wyposaż, urządzenia gr.VIII	23 778,99	20 901,22	VIII. Zysk (strata) netto	- 106,81	- 3 005,19
f) Łączniki na środki trwałe w budowie			IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku		
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	819,18	178,80
IV. Inwestycje długoterminowe			I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłuż. papierów wart.		

4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyok.			d) inne		
B. Aktywa obrotowe	891,14	398,94	III. Zobowiązania krótkoterminowe	819,18	178,80
I. Zapasy			a) kredyty i pożyczki		
1. Materiały			b) z tytułu emisji dłużnych pap.warto		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zob.finansowe		
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności:	76,26	133,80
Towary			-do 12 miesięcy	76,26	133,80
5. Zaliczki na dostawy			- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,20	e) zaliczki otrzymane dostawy		
a) z tytułu dostaw towarów i usług		0,20	f) zobowiązania wobec budżetów		45,00
b) z tytułu podatków,			g) z tytułu ubezpie. społecznych	392,92	
c) inne			h) z tytułu wynagrodzeń		
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne zobowiązania	350,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	891,14	398,74	3. Fundusze socjalne	0,85	0,45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe -udziały lub akcje	891,14	398,74	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
-inne papiery wartości			1. Ujemna wartość firmy		
-udzielone pożyczki			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
-inne			-długoterminowe		
			-krótkoterminowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	891,14	398,74			
SUMA AKTYWÓW	24 670,13	21 300,16	SUMA PASYWÓW	24 670,13	21 300,16

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Ośrodka
Kultury i Sportu w Janowie
M. Kusaj
mgr Wiesława Kusaj

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie
Anna Jarczyńska
mgr Anna Jarczyńska

JANÓW 26 MARZEC 2019r.