

| | | | | | | |
|-----|---|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------|
| I | Aktywa obrotowa | 59.366,12 | 46.773,70 | a) z tytułu dostaw i usług z okresie wymagalności | 28.609,42 | 11.513,98 |
| | Zapasy | 8.577,50 | 5.972,- | - do 12 miesięcy | 28.609,42 | 11.513,98 |
| | Półprodukty i produkty w toku | 8.577,50 | 5.972,- | - powyżej 12 miesięcy | - | - |
| | Produkty gotowe | - | - | b) zobowiązania wobec dawcy | - | - |
| | Towary | - | - | c) z tytułu dostaw i usług z okresie wymagalności | - | - |
| | Zaliczki na dostawy | - | - | d) z tytułu wymagalności | - | - |
| II | Należności krótkoterminowe | 15.686,77 | 15.371,78 | e) inne | - | - |
| | Należności od jednostek powiązanych | - | - | 3 Fundusze specjalne | 6,51 | 6,51 |
| a) | z tytułu dostaw i usług z okresie spłaty: | - | - | IV Rozliczenia międzyokresowe | 253.535,49 | 243.929,70 |
| | - do 12 miesięcy | - | - | 1 Ujemna wartość firmy | - | - |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - | 2 inne rozliczenia międzyokresowe | 253.535,49 | 243.929,70 |
| b) | inne | - | - | - długoterminowe | 253.535,49 | 243.929,70 |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 15.686,77 | 15.371,78 | - krótkoterminowe | - | - |
| a) | z tytułu dostaw i usług z okresie spłaty: | 804,30 | 1.107,- | | | |
| | - do 12 miesięcy | 804,30 | 1.107,- | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | - | - | | | |
| b) | z tytułu dostaw i usług, od ubezpieczonych społecznych i świadczeń oraz innych świadczeń | 14.882,47 | 14.264,78 | | | |
| c) | inne | - | - | | | |
| d) | dochodzone ze środków państwowej | - | - | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 35.701,85 | 25.429,92 | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 35.701,85 | 25.429,92 | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | |
| | - udzielenie pożyczki | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | |
| | - udzielenie pożyczki | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 35.701,85 | 25.429,92 | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 35.701,85 | 25.429,92 | | | |
| | - inne środki pieniężne | - | - | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | - | - | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | - | - | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | - | - | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 1137.887,81 | 1087.756,61 | | | |
| | | | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 1137.887,81 | 1087.756,61 |

sporządzono dnia

11.03.2018 r.
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genwefa Nikodem

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach

Kozak
mgr Elżbieta Kozak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu
- na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)