

2019-03-28

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 001221654		samorządowej instytucji kultury				L. dz. .... zał. .... pis: .....	
		sporządzony na dzień 31.12.2018 rok				Urząd Gminy w Lipniku Lipnik 20 27-540 Lipnik	
AKTYWA		Stan na koniec 31.12.2017 roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku	PASYWA		Stan na koniec 31.12.2017 roku	Stan na koniec 31.12.2018 roku
<b>A.</b>	<b>AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>44 067,09</b>	<b>39 676,41</b>	<b>A.</b>	<b>KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY</b>	<b>32 372,64</b>	<b>35 931,84</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	44 874,42	32 372,64
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	należne wpływy na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2.	Wartość firmy			III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			IV.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	44 067,09	39 676,41	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.	Środki trwałe	44 067,09	39 676,41	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII.	Zysk (strata) netto	-12 501,78	3 559,20
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33 342,09	31 051,41	IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	10 725,00	8 625,00	<b>B.</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>11 715,41</b>	<b>4 931,02</b>
d)	Środki transportu			I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	
e)	Inne środki trwałe	0,00	0,00	1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	
3.	Zaliczki na środki trwałe				długoterminowa		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowa		
1.	Od jednostek powiązanych			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	
2.	Od pozostałych jednostek				długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		krótkoterminowe		
1.	Nieruchomości			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	
2.	Wartości niematerialne i prawne			1.	Wobec jednostek powiązanych		
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	udziały i akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

	udzielone pożyczki			d)	inne		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			III.	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>11 715,41</b>	<b>4 931,02</b>
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	
	udziały i akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	
	inne papiery wartościowe				do 12 miesięcy		
	udzielone pożyczki				powyżej 12 miesięcy		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4.	Inne inwestycje długoterminowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	7 060,69	3 744,57
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	a)	kredyty i pożyczki		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
B.	<b>AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>20,96</b>	<b>1 186,45</b>	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 060,69	2 810,47
I.	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		do 12 miesięcy	7 060,69	2 810,47
1.	Materiały	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		
2.	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3.	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4.	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 850,80	596,10
5.	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 782,96	338,00
II.	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	i)	inne	0,00	
1.	<b>Należności od jednostek powiązanych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	3.	<b>Fundusze specjalne</b>	20,96	1 186,45
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV.	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>		
	do 12 miesięcy			1.	Ujemna wartość firmy		
	powyżej 12 miesięcy			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe długoterminowe		
b)	inne				krótkoterminowe	0,00	
2.	<b>Należności od pozostałych jednostek</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	do 12 miesięcy	0,00	0,00				
	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków dotacji, ceł, ubezpieczeń i zdrow. oraz innych świadczeń	0,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III.	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>20,96</b>	<b>1 186,45</b>				
1.	<b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	<b>20,96</b>	<b>1 186,45</b>				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały i akcje						

	inne papiery wartościowe					
	udzielone pożyczki					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	udziały i akcje					
	inne papiery wartościowe					
	udzielone pożyczki					
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20,96	1 186,45			
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	20,96	1 186,45			
	inne środki pieniężne					
	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
	<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>44 088,05</b>	<b>40 862,86</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>44 088,05</b>	<b>40 862,86</b>

**Skarbnik Gminy**

*mgr Magdalena Zimoląg*

(główny księgowy)

2019 03 28

(rok, miesiąc, dzień)

**Z up. Wójta**

*mgr Wojciech Zdyb*  
**Zastępca Wójta Gminy**

(kierownik jednostki)