

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**

w Padwi Narodowej

ul. Rynek 15

 39-340 Padew Narodowa  
 NIP 867-00-11-263 tel. 15 8119945

**Bilans**

Aktywa	stan na 31-12-		Pasywa	stan na 31-12-	
	2018	2017		2018	2017
A. Aktywa trwałe	117362,39	123339,59	A. Kapitał (fundusz) własny	131242,95	130183,01
1. Wartości niematerialne i prawne	0	0	1. Kapitał (fundusz) podstawowy	130183,01	69220,37
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedazy (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	117362,39	123339,59	IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	117362,39	123339,59	- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	1059,94	60962,64
d) środki transportu	58921,25	66949,37	VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe	58441,14	56390,22	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	169,45	0
2. Środki trwałe w budowie			1. Rezerwy na zobowiązania	0	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III. Należności długoterminowe	0	0	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
1. Od jednostek powiązanych			- długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			- krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	- długoterminowe		
1. Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0	0	2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
- udziały lub akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0	0
- inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
- udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

- inne długoterminowe aktywa finansowe				c) inne zobowiązania finansowe			
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0		d) zobowiązania wekslowe			
- udziały lub akcje				e) inne			
- inne papiery wartościowe				III. Zobowiązania krótkoterminowe		169,45	0
- udzielone pożyczki				1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		169,45	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		169,45	0
c) w pozostałych jednostkach	0	0		- do 12 miesięcy		169,45	
- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy			
- inne papiery wartościowe				b) inne			
- udzielone pożyczki				2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		0	0
- inne długoterminowe aktywa finansowe				a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0		- powyżej 12 miesięcy			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego				b) inne			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek			
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>14050,01</b>	<b>6843,42</b>		a) kredyty i pożyczki			
I. Zapasy	0	0		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
1. Materiały				c) inne zobowiązania finansowe			
2. Półprodukty i produkty w toku				d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		0	0
3. Produkty gotowe				- do 12 miesięcy			
4. Towary				- powyżej 12 miesięcy			
5. Zaliczki na dostawy i usługi				e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi			
II. Należności krótkoterminowe	3764	2964		f) zobowiązania wekslowe			
1. Należności od jednostek powiązanych	3200	2400		g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3200	2400		h) z tytułu wynagrodzeń			
- do 12 miesięcy	3000	2200		i) inne			
- powyżej 12 miesięcy	200	200		4. Fundusze specjalne			
b) inne				IV. Rozliczenia międzyokresowe		0	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0	0		1. Ujemna wartość firmy			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0		2. Inne rozliczenia międzyokresowe		0	0
- do 12 miesięcy				- długoterminowe			



- powyżej 12 miesięcy			- krótkoterminowe		
b) inne					
3. Należności od pozostałych jednostek	564	564			
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	564	564			
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	10286,01	3879,42			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10286,01	3879,42			
a) w jednostkach powiązanych	0	0			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0	0			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10286,01	3879,42			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10286,01	3879,42			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D. Udziały (akcje) własne					
Aktywa razem	131412,4	130183,01	Pasywa razem	131412,4	130183,01

**GŁÓWNY KASJEROWY**  
mgr Dariusz Czerwinski

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Józef Durda

## **Informacja dodatkowa do bilansu GOK w Padwi Narodowej**

Gminny Ośrodek Kultury w Padwi Narodowej funkcjonuje jako instytucja kultury powołana przez Radę Gminy w Padwi Narodowej uchwałą nr III/45/91 z dnia 09.VI.1991 r.

GOK w swojej dyspozycji posiada majątek o wartości 117.362,39( wartości pomniejszona o umorzenia ) tj. komputery, kamera, aparat cyfrowy, zestaw nagłaśniające, mikrofony, monitory dźwięku, scena mobilna, przyczepa ciężarowa, hala imprezowa a także dysponuje pozostałymi wartościami trwałymi na kwotę 233.169,88 zł.

Dotychczasowe umorzenie wartości majątku trwałego wynosi 83.485,39 zł.

W 2018 r. GOK otrzymał z budżetu gminy dotację podmiotową w wysokości 285.000 zł. oraz dotację celową na realizację inwestycji w wysokości 5.000,00zł.

Osiągnięte przychody za wynajem sceny oraz darowizny na organizację imprez wynoszą 58.085,00 zł.

Wszystkie otrzymane środki zostały przeznaczone na działalności statutową ośrodka.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Józef Durda*