

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej OŁAWSKIE CENTRUM KULTURY FIZYCZNEJ ul. SPORTOWA 1 55-200 OŁAWA 020362762 Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2018 r.		Adresat Burmistrz Miasta Oława ul. PL.ZAMKOWY 15 55-200 OŁAWA	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 881 578,30	5 894 880,25	A. Fundusze	5 828 484,42	5 829 775,71
I. Wartości niematerialne i prawne	23 720,87	18 896,28	I. Fundusz jednostki	7 776 404,01	7 873 356,68
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 857 857,43	5 875 983,97	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-1 947 919,59	-2 043 580,97
1. Środki trwałe	5 857 857,43	5 875 983,97	1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	1 947 919,59	2 043 580,97
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5 563 430,94	5 517 579,67	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	115 985,20	131 230,99	B. Fundusze placówek	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	95 341,00	105 747,44	C. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	83 100,29	121 425,87	D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	59 407,98	68 428,64
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	59 407,98	68 428,64
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	3 863,91
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	8 208,22	9 521,15
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	44 885,66	51 719,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00

B. Aktywa obrotowe	6 314,10	3 324,10	8. Fundusze specjalne	6 314,10	3 324,10
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 314,10	3 324,10
1. Materiały	0,00	0,00	8.2. Inne fundusze	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	5 165,00	2 686,00			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00			
2. Należności od budżetów	0,00	0,00			
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
4. Pozostałe należności	5 165,00	2 686,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 149,10	638,10			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 149,10	638,10			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 887 892,40	5 898 204,35	Suma pasywów	5 887 892,40	5 898 204,35

Joanna Raclawska
(główny księgowy)

2019-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

Dariusz Witkowski
(kierownik jednostki)