

**GMINA KOLBUSZOWA**  
**ul. Obrońców Pokoju 21**  
**36-100 Kolbuszowa**  
**tel. 17 22 71 333, fax 17 22 72 939**  
**NIP 814-15-76-232**

**BILANS**  
**na dzień 31.12.2018 r.**

Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Rzeszowie

Numer identyfikacyjny REGON

**REGON 690581666**

**INSTYTUCJE KULTURY**

wysłać bez pisma przewodniego

poz. uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2017 r.	Stan na 31.12.2018 r.
A.	<b>Aktywa trwałe (art.3ust. 1 pkt 13)</b>	<b>4 180 688,80</b>	<b>5 084 922,82</b>	A.	<b>Fundusz / kapitał własny</b>	<b>1 344 809,32</b>	<b>1 286 501,20</b>
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 413 887,18	1 344 809,32
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Wartość firmy						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>4 180 688,80</b>	<b>5 084 922,82</b>	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	2 862 448,84	5 084 922,82	VI	Zysk (strata) netto	- 69 077,86	- 58 308,12
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu	231 806,00	231 806,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 954 092,92	3 891 401,98
b)	budynki i budowle	2 550 540,07	4 795 325,58	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
		10 642,74	7 054,05	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
d)	środki transportu	3 855,58	2 943,28	*	długoterminowa		
e)	inne środki trwałe	65 604,45	47 793,91	*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie	1 318 239,96	-	3.	Pozostałe rezerwy		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
III	<b>Należności długoterminowe</b>			1.	Wobec jednostek powiązanych		
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
V.	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			3.	wobec pozostałych jednostek	-	-
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a)	kredyty i pożyczki		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>118 213,44</b>	<b>92 980,36</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	<b>Zapasy</b>	<b>32 177,39</b>	<b>29 857,68</b>	d)	zobowiązania wekslowe		
1.	Materiały			e)	inne		
2.	Półprodukty i produkty w toku			III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>95 525,32</b>	<b>58 804,27</b>
3.	Produkty gotowe			1.	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7 806,49	8 417,72
4.	Towary	32 177,39	29 857,68	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 806,49	8 417,72
5.	Zaliczki na dostawy				do 12 miesięcy	7 553,95	8 417,72
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>975,14</b>	<b>276,41</b>		powyżej 12 miesięcy	252,54	-
3.	Należności od pozostałych jednostek	975,14	276,41	b)	inne		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		6,06	2.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	142,58	60,38	3.	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	86 237,50	49 891,54
c)	inne	832,56	209,97	a)	kredyty i pożyczki		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
III	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	<b>82 159,76</b>	<b>59 229,52</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	82 159,76	59 229,52	d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	9 519,82	47 822,54
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	*	do 12 miesięcy	9 519,82	16 214,62
b)	w pozostałych jednostkach			*	powyżej 12 miesięcy		31 607,92
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	82 159,76	59 229,52	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	80 680,60	58 736,68	f)	zobowiązania wekslowe		
*	inne środki pieniężne	1 479,16	492,84				

*	inne aktywa pieniężne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	3 217,30	2 069,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe			h)	z tytułu wynagrodzeń	-	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2 901,15	3 616,75	i)	inne (depozyty)	73 500,38	-
				4.	Fundusze specjalne	1 481,33	495,01
				IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 858 567,60	3 832 597,71
				1	Ujemna wartość firmy		
				2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 858 567,60	3 832 597,71
				*	długoterminowe	2 858 567,60	3 832 597,71
				*	krótkoterminowe		
	<b>Suma aktywów</b>	<b>4 298 902,24</b>	<b>5 177 903,18</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>4 298 902,24</b>	<b>5 177 903,18</b>

Sporządził:

Kolbuszowa, dnia 23.04.2019 r.  
Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

*SKARBNIK KOLBUSZOWEJ*  
*Jacek Mroczek*

*Z up. BURMISTRZA*  
*Marek Gil*  
*ZASTĘPCA BURMISTRZA*