

**BILANS**

sporządzony na dzień: ..... 31.12.2014 r. ....

Jednostka obliczeniowa: PLN.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
A	Aktywa trwałe	555 595,12	542 799,46	A	Kapitał (fundusz) własny	418 097,12	328 323,11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	482 491,22	418 097,12
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty 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	555 595,12	542 799,46	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	555 595,12	542 799,46				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	550 534,61	535 227,81	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	4 133,71	1 801,75	VIII	Zysk (strata) netto	-64 394,10	-89 774,01
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	inne środki trwałe	926,80	5 769,90	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	165 870,98	231 859,15
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- 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	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	165 870,98	231 859,15
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	22 044,53	0,00
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 044,53	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	22 044,53	
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	142 700,94	231 763,53
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		



<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>28 372,98</b>	<b>17 382,80</b>	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	10 565,68
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		10 565,68
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	<b>27 247,47</b>	<b>7 385,10</b>	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	134 247,94	193 508,32
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	8 189,67	27 689,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	263,33	
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	1 125,51	95,62
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	27 247,47	7 385,10	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	26 210,77	5 999,36		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy	26 210,77	5 999,36		– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	1 036,70	1 385,74				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Investycje krótkoterminowe</b>	<b>1 125,51</b>	<b>9 997,70</b>				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 125,51	9 997,70				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 125,51	9 997,70				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 125,51	9 997,70				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>583 968,10</b>	<b>560 182,26</b>		<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>	<b>583 968,10</b>	<b>560 182,26</b>

Z-ca DYREKTORA  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rewalu  
*M. Salek*  
mgr Martyna Salek

09.04.2015r.

Główny Księgowy

*Jan Maciej*

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)