

BILANS

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2013 r.

jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A	Aktywa trwałe	574 028,28	555 595,12	A	Kapitał (fundusz) własny	473 977,57	418 097,12
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 181 645,29	482 491,22
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	574 028,28	555 595,12	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	574 028,28	555 595,12				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	565 841,41	550 534,61	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 715,67	4 133,71	VIII	Zysk (strata) netto	-707 667,72	-64 394,10
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	5 471,20	926,80	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	116 445,54	165 870,98
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				z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	c)			
	- udziały lub akcje			d)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	116 445,54	165 870,98
	- udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	1 377,67	22 044,53
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 377,67	22 044,53
					- do 12 miesięcy	1 377,67	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	114 057,29	142 700,94
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

B	Aktywa obrotowe	16 394,83	28 372,98	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				- do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				- powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	15 384,25	27 247,47	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	114 057,29	134 247,94
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		8 189,67
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		263,33
	- do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	1 010,58	1 125,51
	- powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	15 384,25	27 247,47	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	14 284,25	26 210,77		- długoterminowe		
	- do 12 miesięcy	14 284,25	26 210,77		- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy						
	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	1 100,00	1 036,70				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 010,58	1 125,51				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 010,58	1 125,51				
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	1 010,58	1 125,51				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 010,58	1 125,51				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	590 423,11	583 968,10		PASYWA razem (suma poz. A i B)	590 423,11	583 968,10

Główny Księgowy

28.03.2014r.

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Ewa Kubalica

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