

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY 72-344 REWAL ul. Słowackiego 1 WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIE NIP 6571886923 REGON 320600577		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 320600577				Urząd Skarbowy w Gryficach Wysłać bez pisma przewodniego	
sporządzony na dzień 31-12-2012 r.					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	588 764,98	574 028,28	A. Fundusz	516 519,44	473 977,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 104 046,07	1 181 645,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	588 764,98	574 028,28	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-587 526,63	-707 667,72
1. Środki trwałe	588 764,98	574 028,28	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-587 526,63	-707 667,72
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	581 148,21	565 841,41	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 101,17	2 715,67	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	2 515,60	5 471,20	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	84 876,54	115 434,96
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	84 876,54	115 434,96
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	779,24	1 377,67
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 162,20	3 743,20
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	81 915,23	110 314,09
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	19,87	
B. Aktywa obrotowe	12 646,84	16 394,83	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązan		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	15,84	1 010,58
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	15,84	1 010,58

II. Należności krótkoterminowe	12 627,88	15 384,25	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	12 495,47	14 284,25	E. Rozliczenia międzyokresowe		
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	132,41	1 100,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18,96	1 010,58			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18,96	1 010,58			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	601 411,82	590 423,11	Suma pasywów	601 411,82	590 423,11

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 326 457,17
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 56 723,28
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

Główny Księgowy

(główny księgowy)

2019. marzec 26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

(kierownik jednostki)