

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa NIP 562-15-49-050		BILANS INSTYTUCJI KULTURY GOK sporządzony na 31.12.2012r		Urząd Gminy Gąsawa	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku		stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	952 807,83	941 160,73	A. Fundusz	955 871,83	943 357,93
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	955 056,33	944 224,73
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	815,50	-866,80
1. Środki trwałe	952 807,83	941 160,73	1.1. Zysk netto (+)	815,50	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		-866,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	936 668,45	926 394,95	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	16 139,38	14 765,78	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na początek inwestycji					
III. Należności długoterminowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i		
1.1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
B. Aktywa obrotowe	3 064,00	2 197,20	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	3 064,00	2 197,20	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.1. Materiały	3 064,00	2 197,20	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania		
1.2. Poпродукty i produkty w toku			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów		
1.3. Produkty gotowe			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.4. Towary			II. Fundusze specjalne		
II. Należności krótkoterminowe			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.2. Inne fundusze		
1.2. Należności od budżetów			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			I. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów			F. Inne pasywa		
III. Środki pieniężne					
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	955 871,83	943 357,93	Suma pasywów	955 871,83	943 357,93
1. Umorz wartości niemater i prawnych					
2. Odpisy aktualizujące należności					
3. Umorz środków trwałych	51 195,10				
4. Likwidacja środków trwałych					
5. Umorz pozostałych środków trwałych	223 559,67				

Główny Księgowy

główny księgowy

2013.01.20

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski

DYREKTOR

mgr Joanna Łakomska

kierownik jednostki