

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa NIP 562-15-49-050		URZĄD GMINY BILANS INSTYTUCJI KULTURY GOK sporządzony na 31.12.2013r wpl. 2014 -04- 14 p. Katuska J.		Urząd Gminy Gąsawa	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku		stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	941 160,73	915 471,83	A. Fundusz	943 357,93	950 763,28
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	944 224,73	917 669,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	-866,80	33 094,25
1. Środki trwałe	941 160,73	915 471,83	1.1. Zysk netto (+)		33 094,25
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-866,80	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	926 394,95	902 079,65	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	14 765,78	13 392,18	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji					
III. Należności długoterminowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i		
1.1. Akcje i udziały			1. 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	2 197,20	35 291,45	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	2 197,20	4 727,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.1. Materiały	2 197,20	4 727,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania		
1.2. Poprodukty 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					
III. Środki pieniężne		30 564,45	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		30 564,45			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	943 357,93	950 763,28	Suma pasywów	943 357,93	950 763,28
1. Umorz wartości niemater i prawnych					
2. Odpisy aktualizujące należności					
3. Umorz środków trwałych	76 884,00				
4. Likwidacja środków trwałych					
5. Umorz pozostałych środków trwałych	231 650,77				

Główny Księgowy

główny księgowy
Anna Kuczyńska

2014.02.10

DYREKTOR

M. Joanna Łachowicz
kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marek Maciejewski