

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa		BILANS JEDNOSTKI KULTURY GOK sporządzony na 31.12.2008r		Urząd Gminy Gąsawa	
NIP 562-15-49-050 AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku		stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe		214 272,07	A. Fundusz	-321,19	233 570,25
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-321,19	213 950,88
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	-321,19	19 619,37
1. Środki trwałe		214 272,07	1.1. Zysk netto (+)		19 619,37
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-321,19	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		194 894,89	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		19 377,18	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte(środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji					
III. Należności długoterminowe	0	0	C. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe	3 784,19	
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	591,05	
B. Aktywa obrotowe	3 463,00	19 298,18	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 193,14	
I. Zapasy	3 463,00	1 032,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.1. Materiały	3 463,00	1 032,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
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 przychodów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.4. Pozostałe należności			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			F. Inne pasywa		
III. Środki pieniężne		18 266,18			
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		18 266,18			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	3 463,00	233 570,25	Suma pasywów	3 463,00	233 570,25
1. Umorz wartości niemater i prawnych					
2. Odpisy aktualizujące należności					
3. Umorz środków trwałych		245,30			
4. Likwidacja środków trwałych					
5. Umorz pozostałych środków trwałych		82 740,53			

Główny księgowy
Anna Kuczm

2009.02.16

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski

DYREKTOR
mgr kierownik jednostki