

Gminny Ośrodek Kultury w Gasawie ul. Żnińska 19, 88-410 Gasawa		BILANS INSTYTUCJI KULTURY GOK sporządzony na 31.12.2011r		Urząd Gminy Gasawa	
NIP 562-15-49-050	stan na początek roku	stan na koniec roku	1336/12	stan na początek roku	stan na koniec roku
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe	504 571,43	952 807,83	A. Fundusz	506 819,93	955 871,83
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	507 935,43	955 056,33
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	-1 115,50	815,50
1. Środki trwałe	504 571,43	952 807,83	1.1. Zysk netto (+)	-1 115,50	815,50
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	487 058,45	936 668,45	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	17 512,98	16 139,38	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	2 248,50	3 064,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	2 248,50	3 064,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.1. Materiały	2 248,50	3 064,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania		
1.2. Połprodukty 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	506 819,93	955 871,83	Suma pasywów	506 819,93	955 871,83
1. Umozr wartości niemater i prawnych					
2. Odpisy aktualizujące należności					
3. Umozr środków trwałych	25 648,00				
4. Likwidacja środków trwałych					
5. Umozr pozostałych środków trwałych	170 552,26				

Główny Księgowy
.....
główny księgowy
Anna Ruczm

2012.01.20

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski

DYREKTOR
.....
kierownik jednostki