

Bilans Instytucji kultury

Gminny Ośrodek Kultury ul. 1 Maja 1 Numer identyfikacyjny REGON 00089300900000		BILANS Instytucji kultury sporządzony na dzień 31.12.2014		Adresat Gmina Przesmyki	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	414.276,40	400.724,79	A. Fundusz	411.344,25	397.344,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	430.770,24	411.344,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe	414.276,40	400.724,79	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-19.425,99	-13.999,88
1. Środki trwałe	414.276,40	400.724,79	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	19.425,99	13.999,88
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	414.276,40	400.724,79	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			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6,518,27	6,926,30
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	6,518,27	6,926,30

IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		6.926,30
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	3.586,12	3.545,88	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	1.561,45	1.104,31			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne		
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe			2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			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					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2.024,67	2.441,57			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na	2.024,67	2.441,57			

rachunkach bankowych					
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	417.862,52	404.270,67	Suma pasywów	417.862,52	404.270,67

A. Objaśnienie - 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 – 56.619,74
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 137.155,79
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności
8.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Grażyna Kukawska

(główny księgowy)

2015-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Przesmykach

Jerzy Dmowski

(kierownik jednostki)

Przewodniczący Rady Gminy

Zenon Lipiński