

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2011r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.01.2011r.	31.12.2011r.			01.01.2011r.	31.12.2011r.
A	Aktywa trwałe	1143.027,74	1116.060,47	A	Kapitał (fundusz) własny	891.658,63	877.235,93
I	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	889.863,92	876.036,02
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2	Wartość firmy	-	-	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1143.027,74	1116.060,47	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1	Środki trwałe	1143.027,74	1116.060,47	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	VIII	Zysk (strata) netto	1.794,71	1.199,91
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1095.833,18	1065.607,28	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	34.408,65	40.262,52	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	290.569,34	280.482,51
d)	środki transportu	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
e)	inne środki trwałe	12.785,91	10.190,67	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		- długoterminowa	-	-
III	Należności długoterminowe	-	-		- krótkoterminowa	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-	3	Pozostałe rezerwy	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-		- długoterminowe	-	-
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-		- krótkoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-	II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	d)	inne	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III	Zobowiązania krótkoterminowe	30.625,05	17.341,2
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b)	inne	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	30.618,54	17.334,2
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-

W O J T

mgr Arkadiusz Ziemia

II	Aktywa ubrotowa	39.200,23	47.658,-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30.618,54	17.334,74
I	Zapasy	5.370,38	4.537,82		- do 12 miesięcy	30.618,54	17.334,74
1	Materiały	5.370,38	4.537,82		- powyżej 12 miesięcy	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
4	Towary	-	-	g)	z tytułu podańców, osł, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
II	Należności krótkoterminowe	14.657,20	14.490,41	i)	inne	-	-
I	Należności od jednostek powiązanych	-	-	3	Fundusze specjalne	6,51	6,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	259.944,29	263.141,29
	- do 12 miesięcy	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	2	inne rozliczenia międzyokresowe	259.944,29	263.141,29
b)	inne	-	-		- długoterminowe	259.944,29	263.141,29
2	Należności od pozostałych jednostek	14.657,20	14.490,41		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	122,-	787,20				
	- do 12 miesięcy	122,-	787,20				
	- powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	z tytułu podańców, osł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	14.535,20	13.703,21				
c)	inne	-	-				
d)	dochodzące na drodze sądowej	-	-				
III	Inwestycje krótkoterminowe	19.172,65	22.629,77				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19.172,65	22.629,77				
a)	w jednostkach powiązanych	-	-				
	- udziały lub akcje	-	-				
	- inne papiery wartościowe	-	-				
	- udzielone pożyczki	-	-				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
b)	w pozostałych jednostkach	-	-				
	- udziały lub akcje	-	-				
	- inne papiery wartościowe	-	-				
	- udzielone pożyczki	-	-				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	19.172,65	22.629,77				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19.172,65	22.629,77				
	- inne środki pieniężne	-	-				
	- inne aktywa pieniężne	-	-				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1182.227,97	1157.718,47		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1182.227,97	1157.718,47

Sporządzono dnia 08.03.2012 r.
L. O W N Y K S I E G O W Y
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

D Y R E K T O R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Bobrownikach

mgr Elżbieta Kozak

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wielosobowy, wszystkich członków tego organ - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

W O J T

mgr Arhadiusz Ziemia