

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2012 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2012	31.12.2012			01.01.2012	31.12.2012
	Aktywa trwałe	1116.060,91	1078.521,69	A	Kapitał (fundusz) własny	877.295,93	855.736,39
	Wartości niematerialne i prawne	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	876.036,02	853.696,63
	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
	Wartość firmy	-	-	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1116.060,47	1078.521,69	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	-	-
1	Środki trwałe	1116.060,47	1078.521,69	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	VIII	Zysk (strata) netto	1.199,91	2.039,76
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1065.607,28	1035.381,38	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	40.262,52	35.544,88	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	280.482,54	282.151,42
d)	środki transportu	-	-	I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
e)	inne środki trwałe	10.190,67	7.595,43	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	17.341,25	28.615,99
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	17.334,74	28.609,42
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	-	-

B	Aktywa obrotowe	41.658.-	59.366.12	e)	z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	17.334.74	28.609.42
I	Zapasy	4.537.82	8.577.50		- do 12 miesięcy	17.334.74	28.609.42
1	Materiały	4.537.82	8.577.50		- 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 podatków, odliczeń, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
II	Należności krótkoterminowe	14.490.41	15.686.77	i)	inne	-	-
I	Należności od jednostek powiązanych	-	-	3	Pracodawca specjalny	6.51	6.51
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	263.141.29	253.535.49
	- do 12 miesięcy	-	-	1.	Ujemna wartość firmy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	2	inne rozliczenia międzyokresowe	263.141.29	253.535.49
b)	inne	-	-		- długoterminowe	263.141.29	253.535.49
2	Należności od pozostałych jednostek	14.490.41	15.686.77		- krótkoterminowe	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	787.20	804.30				
	- do 12 miesięcy	787.20	804.30				
	- powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	z tytułu podatków, odliczeń, odliczeń, ubezpieczeń i zdrowotnych oraz innych świadczeń	13.703.21	14.882.47				
c)	inne	-	-				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III	Inwestycje krótkoterminowe	22.629.77	35.101.85				
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22.629.77	35.101.85				
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	22.629.77	35.101.85				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22.629.77	35.101.85				
	- inne środki pieniężne	-	-				
	- inne aktywa pieniężne	-	-				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	1157.718.47	1137.887.81		PASYWA razem (suma poz. A i B)	1157.718.47	1137.887.81

Sporządzono dnia

06.03.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

(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 jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)