

2012-03-29

Let Nr 1


BILANS

REGON 510241536

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie
 (nazwa jednostki)

31.12.2011

###

909/12 podpis 

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)


Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASywa	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
1	2			1	2		
A	Aktywa trwałe	167 106,40	167 106,40	A	Fundusze własne	181 259,16	159 803,08
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	193 787,27	181 259,16
II	Rzeczowe aktywa trwałe	167 106,40	167 106,40	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe	-	-	III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	12 528,11	21 456,08
IV	Inwestycje długoterminowe	-	-	1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	12 528,11	21 456,08
B	Aktywa obrotowe	14 245,45	2 193,82	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	92,69	9 497,14
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	-	I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe	200,08		II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	92,69	7 063,49
				1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania		9 214,37
				3	Fundusze specjalne	92,69	282,77
III	Inwestycje krótkoterminowe	14 045,37	2 193,82	III	Rezerwy na zobowiązania		
1	Środki pieniężne	14 045,37	2 193,82	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
2	Pozostałe aktywa finansowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	181 351,85	169 300,22		Suma bilansowa	181 351,85	169 300,22

Podpisy

Zgodność z oryginałem
 stwierdzam
 Srokowo, dnia 2012-03-30

INSPEKTOR

 Teresa Gryczka

KSIĘGOWA



 Dyrektor