

GMINNY OŚRODEK KULTURY
11-420 SROKOWO, Pl. Rynekowy 14

tel. 089 753 40 51

NIP 742-10-44-808

REGON 510241536

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie
(nazwa jednostki)

BILANS

31.12.2012

#####

REGON 510241536

Załącznik nr. 2 do Uchwały
XXXI/167/13 z dnia 29.04.2013

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 | 159 803,08 | 180 388,64 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Fundusz statutowy | 181 259,16 | 159 803,08 |
| 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 | 21 456,08 | 20 585,56 |
| IV | Inwestycje długoterminowe | - | - | 1 | Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia) | | 20 585,56 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna) | 21 456,08 | |
| B | Aktywa obrotowe | 2 193,82 | 13 444,46 | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 497,14 | 162,22 |
| I | Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | | | I | Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | | |
| II | Należności krótkoterminowe | | 100,00 | II | Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 7 063,49 | |
| | | | | 1 | Kredyty i pożyczki | | |
| | | | | 2 | Inne zobowiązania | 9 214,37 | |
| | | | | 3 | Fundusze specjalne | 282,77 | 162,22 |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 2 193,82 | 13 344,46 | III | Rezerwy na zobowiązania | | |
| 1 | Środki pieniężne | 2 193,82 | 13 344,46 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | - | - |
| 2 | Pozostałe aktywa finansowe | | | 1 | Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| C | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| | Suma bilansowa | 169 300,22 | 180 550,86 | | Suma bilansowa | 169 300,22 | 180 550,86 |

Podpisy

KSIEGOWA
GOK
Niebieska
Elżbieta Niebieska

Dyrektor
Januszewski Janusz