

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016 roku

jednostka obliczeniowa: zł

		AKTYWA		Stan na				PASYWA		Stan na	
		początek roku	koniec roku	początek roku	koniec roku						
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	6 938,64	20 689,40				
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy						
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:						
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)						
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:						
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej						
	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		6 938,64				
1	Środki trwałe	0,00	0,00		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki						
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne						
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych						
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	6 938,64	13 750,76				
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)						
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 919,22	102,67				
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00				
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00				
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa						
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa						
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00				
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe						
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe						
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00				
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych						
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale						
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00				
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki						
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych						
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe						

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 919,22	102,67
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 375,94	80,00
B	Aktywa obrotowe	10 857,86	20 792,07	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	6 355,58	13 906,35	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	6 355,58	13 906,35	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	37,04	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	37,04	
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	166,72	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	832,04	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	2 356,86	
	– do 12 miesięcy			i)	inne	150,00	80,00
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	543,28	22,67
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	166,72				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		95,05				
c)	inne		71,67				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 502,28	6 719,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 502,28	6 719,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4 502,28	6 719,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 502,28	6 719,00				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	10 857,86	20 792,07		PASYWA razem (suma poz. A i B)	10 857,86	20 792,07

Główny Księgowy
Kamila Sieczyńska

23.03.2014

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Aneta Barbara Perkowska

23.03.2014

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Objaśnienia i informacje do bilansu:

- A. Objasnienie: wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych pomniejszone są o umorzenie.
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
- 1) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00
 - 2) Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych 4 155,00
 - 3) Umorzenie środków trwałych 4 271,22
 - 4) Umorzenie pozostałych środków trwałych 20 282,01