

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r.

formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

Aktywa	Za rok		Pasywa	Za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	431 291,15	409 403,77	A. Kapitał (fundusz) własny	425 796,23	408 481,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	429 707,36	403 908,85
3. Inne wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	431 291,15	409 403,77	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	431 291,15	409 403,77	VIII. Zysk (strata) netto	- 3 911,13	+ 4 572,24
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 022,57	2 964,24
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	410 498,52	393 767,36	I. Rezerwy na zobowiązania		
c) urządzenia techniczne i maszyny	15 387,03	12 933,66	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe	5 405,60	2 702,75	– długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie			– krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe			– długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			– krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach			b) z tytułu emisji dłużnych papierów		

			wartościowych		
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe			d) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	7 022,57	2 964,24
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
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	1 527,65	2 041,56	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 279,55	912,80
I. Zapasy	252,00	1 400,00	– do 12 miesięcy	3 279,55	912,80
1. Materiały	252,00	1 400,00	– 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	2 679,12	1 697,38
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe		227,50	i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek		227,50	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 063,90	354,06
– do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1 063,90	354,06
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			– krótkoterminowe	1 063,90	354,06
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 275,65	414,06			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 275,65	414,06			
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					

– inne papiery wartościowe					
– udzielone pożyczki					
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 275,65	414,06			
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 275,65	414,06			
– inne środki pieniężne					
– inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	432 818,80	411 445,33	Pasywa razem	432 818,80	411 445,33

Sporządził.....

data: 01.03.2016r.

Zatwierdził:.....

Główna Księgowa
do. mek
Krystyna Panek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
tel. 61 285 92 91
NIP 786-15-82-148. Regon 000877430

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Gabriela Gramza
Gabriela Gramza