

URZĄD GMINY
w POŁAJEWIE
W PŁYŃCIE
2016-03-16
Ilość załączników A. MABROŹKA
Skierowana
Nr 1744 Pospis Adresat

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień...31.12.. 2015 r.				Wójt Gminy Polajewo	
Gminny Ośrodek Kultury 64-710 POŁAJEWO ul. Obornicka 1 identyfikator 570164409 REGON: 570164409		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
		AKTYWA					
A. Aktywa trwale	442.698,34	427.212,91	A. Fundusz	449.627,18	458.257,59		
I. Wartości niematerialne i prawne	14.014,35	14.203,35	I. Fundusz jednostki	492.410,91	492.599,91		
II. Rzeczowe aktywa trwale	428.683,99	413.009,56	II. Wynik finansowy netto (+, -)	-42.783,73	-34.342,32		
1. Środki trwale	428.683,99	413.009,56	1.1. Zysk netto +	-	-		
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto -	42.783,73	34.342,32		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	428.683,99	413.009,56	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-		
1.4. Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-		
1.5. Inne środki trwale	-	-	B. Państwowy fundusz celowy	-	-		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	-	-		
III. Należności długoterminowe	-	-	I. Zobowiązania krótkoterminowe	-	-		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-		
1.1. Akcje i udziały	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-		
B. Aktywa obrotowe	6.928,84	31.044,68	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-		
I. Zapasy	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-		
1.1. Materiały	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-		

1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-		-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-		-	-
1.4. Towary	-	-		-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-
III. Środki pieniężne	6.928,84	31.044,68	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6.928,84	31.044,68			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
1.4. Inne środki pieniężne	-	-			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-			
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-			
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	449.627,18	458.257,59	Suma pasywów	449.627,18	458.257,59

Główna Księgowa

Maria Dzieżkiewicz

(główny księgowy)

...2016-03-11....

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury

Małgorzata Hejdysz

(kierownik jednostki)