

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Wyszewie 18 76-015 Wyszewo	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Gmina Manowo
		Wysłać bez pisma przewodniego 77996BF2389B9BAF 
Numer identyfikacyjny REGON 330978440	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	43 754,72	55 702,10	A Fundusz	43 856,26	55 910,23
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	43 814,20	58 984,72
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	43 754,72	55 702,10	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	42,06	-3 074,49
A.II.1 Środki trwałe	43 754,72	55 702,10	A.II.1 Zysk netto (+)	42,06	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-3 074,49
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	43 754,72	39 094,76	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	16 607,34	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	302,77	273,18	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Bożena Tomaszewska
(główny księgowy)

2013-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Kłosowski
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	201,23	65,05
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	201,23	65,05
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	302,77	273,18			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	101,54	208,13			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	201,23	65,05			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	44 057,49	55 975,28	Suma pasywów	44 057,49	55 975,28

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Bożena Tomaszewska
(główny księgowy)

2013-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Kłosowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

77996BF2389B9BAF

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	7 471,85
2	Umorzenie środków trwałych	53 341,32
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	217 833,79
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

Bożena Tomaszewska
(główny księgowy)

2013-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

Roman Kłosowski
(kierownik jednostki)

BeSTia

77996BF2389B9BAF

Wyjaśnienia do bilansu

Bożena Tomaszewska
(główny księgowy)

BeSTia

2013-04-11

(rok, miesiąc, dzień)

77996BF2389B9BAF

Roman Kłosowski
(kierownik jednostki)