

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Leśmierzu..... Numer identyfikacyjny REGON 001108461	BILANS jednostki sporządzony na dzień <u>31 grudnia</u> 20 <u>15</u> r.	Adresat Wójt Gminy Ozorków..... Wysłać bez pisma przewodniego
---	---	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	8 148,35	9 024,48	A. Fundusz	14 121,05	8 859,81
I. Wartości niematerialne i prawne	2 343,80	1 143,90	I. Fundusz jednostki	18 718,49	6 714,46
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 804,55	7 880,58	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-4 597,44	2 145,35
1. Środki trwałe	5 804,55	7 880,58	1. Zysk netto (+)	0,00	2 145,35
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-4 597,44	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			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 trwałe	5 804,55	7 880,58	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 524,61	5 406,60
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	3 524,61	5 406,60
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 416,00	1 544,40

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	3 861,20
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	108,61	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		1,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	9 806,46	5 291,52	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	309,15	49,59
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	309,15	49,59
II. Należności krótkoterminowe	490,09	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	486,06	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4,03	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	0,00				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	8 255,05	4 152,83			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8 255,05	4 152,83			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1 061,32	1 138,69			
Suma aktywów	17 954,81	14 316,00	Suma pasywów	17 954,81	14 316,00

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 41.604,10
2. Umorzenie środków trwałych 100.281,02
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 175.123,73
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgn Wioletta Lemańska

2016.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Mirosława Walc

(kierownik jednostki)