

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY 17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 77 tel./fax (085) 685-00-84 NIP 548-10-15-256		BILANS	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 050377013			Wysłać bez pisma przewodniego
		sporządzony na dzień 2011-02-28	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	2 531 233,75	2 643 064,40	A Fundusz	2 538 918,24	2 643 841,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 637 702,45	2 776 654,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 531 233,75	2 643 064,40	A.II Wynik finansowy netto	-98 784,21	-132 813,40
A.II.1 Środki trwałe	2 531 233,75	2 643 064,40	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-98 784,21	-132 813,40
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 209 449,73	2 381 485,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 765,00	95 743,54	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	210 019,02	165 834,88	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

[Signature]
(główny księgowy)

2011-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W CZEREMCHIE
mgr *[Signature]* Kuzub-Samosiuk

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	21 548,30	2 651,38	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 345,99	2 131,45	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 863,81	1 874,75
B.I.1.1 Materiały	14 151,72	1 540,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	13 863,81	1 874,75
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 063,16	1 574,75
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	0,00	0,00
B.I.1.4 Towary	194,27	591,45	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 003,15	118,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 003,15	118,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	800,65	300,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.III Środki pieniężne	6 199,16	401,93	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 199,16	401,93	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 552 782,05	2 645 715,78	Suma pasywów	2 552 782,05	2 645 715,78

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

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelnoœci i przejrzystoœci sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

U

(główny księgowy)

2011 - 02 - 2 8

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
GMINNEGO OœRODKA KULTURY
W CZEREMSZE
mgr Barbara Kuzub-Samosiuk

RB

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
I	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	381 176,04
II	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200 255,31
III	Odpis aktualizujący należności	0,00
IV	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	509,05

SKARBNIK GMINY

af
mgr *Barbara Kuzub-Samosiuk*
(główny księgowy)

2011-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W CZEREMSZE
mgr *Barbara Kuzub-Samosiuk*

Barbara Kuzub-Samosiuk
(kierownik jednostki)