

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa		BILANS JEDNOSTKI KULTURY GOK sporządzony na 31.12.2007r		Urząd Gminy Gąsawa	
NIP 562-15-49-050	stan na początek roku	stan na koniec roku		stan na początek roku	stan na koniec roku
AKTYWA					
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz		-321,19
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		-321,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto		-321,19
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		-321,19
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			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji					
III. Należności długoterminowe	0	0	C. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe		3 784,19
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		591,05
B. Aktywa obrotowe		3 463	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		3 193,14
I. Zapasy		3 463,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.1. Materiały		3 463,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.3. Produkty gotowe			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.4. Towary			II. Fundusze specjalne		
II. Należności krótkoterminowe			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.2. Inne fundusze		
1.2. Należności od budżetów			E. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.4. Pozostałe należności			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			F. Inne pasywa		
III. Środki pieniężne					
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów		3 463,00	Suma pasywów		3 463,00
1. Umorz wartości niemater i prawnych					
2. Odpisy aktualizujące należności					
3. Umorz środków trwałych					
4. Likwidacja środków trwałych					
5. Umorz pozostałych środków trwałych	78 519,03				

Główny Księgowy
Anna Kucza

2007.01.29

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski

DYREKTOR
mgr Henryk Cieślacz
kierownik jednostki