

BILANS
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JASIENICY
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.XII.2005R.(w PLN)

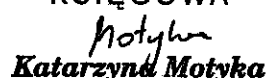
Załącznik nr 1

AKTYWA		Stan na	
		Początek roku	Koniec roku
		1	2
01	A. Aktywa trwałe	34 472,35	39 768,63
02	I. Wartości niematerialne i prawne	6 773,72	5 650,50
	1. Inne wartości niematerialne i prawne	6 773,72	5 650,50
03	II. Rzeczowe aktywa trwałe	27 698,63	34 118,13
04	III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
05	IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
06	V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
07	B. Aktywa obrotowe	16 021,08	31 077,61
08	I. Towary	0,00	13 090,00
09	II. Należności krótkoterminowe	9 875,51	7 721,81
10	1. Należności z tytułu dostaw i usług	7 962,78	6 858,40
11	3. Pozostałe należności	1 911,73	863,41
12	III. Inwestycje krótkoterminowe	6 146,57	10 265,80
13	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6 146,57	10 265,80
14	1.1 środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6 146,57	10 265,80
15	IV. Rozliczenie międzyokresowe czynne kosztów	0,00	0,00
17	SUMA AKTYWÓW	50 493,43	70 846,24

DYREKTOR GOK


Urszula Kuzin

KSIEGOWA


Katarzyna Motyka

PASywa		Stan na	
		Początek roku	Koniec roku
17		1	2
18	A. Kapitał (fundusz własny)	12 044,79	54 268,59
19	I. Kapitał (fundusz podstawowy)	6 977,37	12 044,79
20	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
21	III. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
22	IV. Kapitał zapasowy	0,00	0,00
23	V. Kapitał z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
24	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe	0,00	0,00
25	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 691,13	0,00
26	VII. Zysk (strata) netto roku obrotowego	3 376,29	42 223,80
27	X. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
28	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	38 448,64	16 577,65
29	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
30	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
31	III. Zobowiązania krótkoterminowe	38 442,50	16 571,56
32	Wobec pozostałych jednostek	38 442,50	16 571,56
33	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
34	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności do 12 m-cy	13 072,33	22,00
35	z tytułu ceł, podatków, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	24 014,78	16 543,88
36	Inne	1 355,39	5,68
37	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6,14	6,09
38	Pasywa Razem (w.17+24)	50 493,43	70 846,24

4 DYREKTOR GOK

Urszula Kuzin

KSIĘGOWA

Katarzyna Motyka