

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY 05-180 Pomiechówek ul. Jana Kilińskiego 1 tel./fax (0-22) 785-41-55		BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego Jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2006. r.		Adresat wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	62255,08	60826,11	A. Fundusz	64445,53	95973,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	66310,24	132890,08
II. Rzeczowe aktywa trwałe	62255,08	60826,11	II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	-1837,71	36916,76
1.1. Grunty	16,13	16,13	1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	33448,82	32054,89	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	15214,41	18224,40	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	13545,72	6520,64	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		

B. Aktywa obrotowe	2799 67	3960881	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	57922	47160
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
I. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
II. Środki pieniężne	2799 67	3960881	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	2799 67	3960881			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
1.3. Inne środki pieniężne					
V. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
VI. Rozliczenia międzyokresowe					
III. Inne aktywa					
Suma aktywów	6505475	9644492	Suma pasywów	6505475	9644492

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Oleksak
Teresa Oleksak
(główny księgowy)

10 03 2007
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Bożena Wyszynska
Bożena Wyszynska
(kierownik jednostki)