

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA

BILANS

NAZWA JEDNOSTKI
GMINNY DOM KULTURY
W BRAŃSZCZYKU
 NUMER STATYSTYCZNY
550434801

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015 ROK

Wiersz z	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)		Wiersz	Pasywa	Saldo na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł, gr)	
		Roku poprzedniego	Roku bieżącego			Roku poprzedniego	Roku bieżącego
1	2	3	4	1	2	3	4
A.	MAJĄTEK TRWAŁY	9.001,05	7.038,01	A.	KAPITAŁ (FUNDUSZ WŁASNY)	9.117,08	1.867,82
AI.	Wartości niematerialne i prawne			I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	13.558,51	116,03
1.	Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej			II.	Należne lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
2.	Koszty prac rozwojowych			III.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Wartość firmy			1.	Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
4.	Inne wartości materialne i prawne			2.	Tworzony ustawowo		
5.	Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			3.	Tworzony zgodnie ze statutem lub umową		
All.	Rzeczowy majątek trwały	9.001,05	7.038,01	4.	Z dopłat wspólników		
1.	Grunty własne			5.	Inny		
2.	Budynki i budowle			IV.	Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
3.	Urządzenia techniczne i maszyny	9.001,05	7.038,01	V.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4.	Środki transportu			VI.	Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych		
5.	Pozostałe środki trwałe			1.	Zysk (wielkość dodatnia)		
6.	Inwestycje rozpoczęte			2.	Strata (wielkość ujemna)		
7.	Zaliczka na poczet inwestycji						

A III.	Finansowy majątek trwały			VII.	Wynik finansowy netto roku obrot.	- 4.441,43	1.751,79
1.	Udziały i akcje			1.	Zyski netto (wielkość dodatnia)		1.751,79
2.	Papiery wartościowe			2.	Strata netto (wielkość ujemna)	- 4.441,43	
3.	Udzielone pożyczki długoterminowe			3.	Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego		
4.	Inne składniki finansowego majątku trwałego			B.	Rezerwy		
A IV.	Należności długoterminowe			1.	Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych		
B.	MAJĄTEK OBROTOWY	1.029,52	2.147,39	2.	Pozostałe rezerwy		
B I.	Zapasy			C.	ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		
1.	Materiały			1.	Długotermionowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Długotermionowe kredyty bankowe		
3.	Produkty gotowe			3.	Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
4.	Towary			D.	ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMIONOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	1.058,94	279,57
5.	Zaliczki na poczet dostaw			I.	Zobowiązania krótkoterminowe	1.058,94	279,57
B II.	Należności i roszczenia			1.	Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe		
1.	Należności z tytułu dostaw i usług			2.	Kredyty bankowe		
2.	Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych			3.	Zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
3.	Należności wewnątrzzakładowe			4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.058,94	279,57
4.	Pozostałe należności			5.	Zobowiązania wekslowe		
5.	Należności dochodzone na drodze sądowej			6.	Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych		
B III.	Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			7.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.	Udziały lub akcje własne do zbycia			8.	Zobowiązania wewnątrzzakładowe		
2.	Inne papiery wartościowe			9.	Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
B IV.	Środki pieniężne	1.029,52	2.147,39	II.	Fundusze specjalne		

1.	Środki pieniężne w kasie			E.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW		7.038,01
2.	Środki pieniężne w banku	1.029,52	2.147,39	1.	Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów		
3.	Inne środki pieniężne (weksle, czeki obce i itp.)			2.	Suma przyszłych okresów		7.038,01
C.	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	145,45					
1.	Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów						
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe						
	SUMA AKTYWÓW	10.176,02	9.185,40		SUMA PASYWÓW	10.176,02	9.185,40

DANE UZUPEŁNIAJĄCE DO BILANSU

- umorzenie środków trwałych 26.292,67 zł
- umorzenie pozostałych środków trwałych 143.030,51 zł
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 32.447,99 zł

SPORZĄDZONO DNIA 11.03.2016 r.

PODINSPEKTOR
d/s księgowości budżetowej
Zofia Wasniewska

(Imię i nazwisko oraz podpis osoby, której
powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
GMINNEGO Ośrodka KULTURY
w Brańszczyku

mgr Maria Duścian

(Imię i nazwisko oraz podpis kierownika
jednostki)