

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Kleszczewie
63-005 Kleszczewo, ul. Poznańska 2
nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK

sporządzony na dzień 31.12.2015r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015	PASYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.12.2015
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	6 221 308,06	5 943 980,58	A.	Kapitał (fundusz) własny	5 720 841,45	5 427 661,06
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5 993 005,97	5 720 841,45
				IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6 221 308,06	5 943 980,58	VIII	Zysk (strata) netto	-272 164,52	-293 180,39
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	6 221 308,06	5 943 980,58	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	545 229,78	535 683,92
a)	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	6 164 052,28	5 942 172,28	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu			*	długoterminowe		
e)	inne środki trwałe	57 255,78	1 808,30	*	krótkoterminowe		
				3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0,00	0,00	*	długoterminowe		
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	44 763,17	19 364,40	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	72 352,66	62 806,80
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	72 096,07	62 387,37
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	47 123,30	30 294,23
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	35 735,12	18 477,27	*	do 12 miesięcy	47 123,30	30 294,23
2.	Należności od pozostałych jednostek	35 735,12	18 477,27	e)	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	5 552,90	18 477,27	f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	30 182,22	0,00	g)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	0,00	0,00	h)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 292,81	22 474,59
d)	dochodzone na drodze sądowej			i)	z tytułu wynagrodzeń	9 679,96	9 618,55
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	9 028,05	887,13	3.	Fundusze specjalne	256,59	419,43
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	9 028,05	887,13	IV	Rozliczenia międzyokresowe	472 877,12	472 877,12
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	472 877,12	472 877,12
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	447 863,12	447 863,12
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9 028,05	887,13	*	krótkoterminowe	25 014,00	25 014,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9 028,05	887,13				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
Suma aktywów		6 266 071,23	5 963 344,98	Suma pasywów		6 266 071,23	5 963 344,98

Sporządził:
Z up. Główniej Księgowej

Miejsce, data sporządzenia:
Kleszczewo, dnia 31 marca 2016

Zatwierdził:


Agnieszka Cieplińska


mgr inż. Michał Zdzieniec