

BILANS
 SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2009

nr identyfikacyjny REGON

AKTYWA		STAN NA		PASYWA		STAN NA	
		POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU			POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU
A. MAJĄTEK TRWAŁY	01	635.642,91	617.517,48	A. FUNDUSZ	40	659.068,28	642.793,78
I. Rzeczowy majątek trwały	02	635.642,91	617.517,48	I. Fundusz jednostki	41	647.623,65	631.182,85
GRUNTY	03			II. WYNIK FINANSOWY NETTO	42	11.444,63	11.610,93
Budynki i budowle	04	620.246,67	596.476,05	ZYSK NETTO /WIELKOŚĆ DODATNIA/	43	11.444,63	11.610,93
Urządzenia techn i maszyny	05	15.378,24	11.281,43	ZYSK NETTO /WIELK. UJEMNA/	44		
ŚRODKI TRANSPORTU	06			III. FUNDUSZ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	45		
INNE ŚRODKI TRWAŁE	07			B. FUNDUSZE CEŁOWE	46		
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE	08		9.760,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	47		
ŚRODKI PRZEK. NA POCZET INWESYCJI	09			D. ZOBOWIĄZANIA I FUND. SPECJALNE	48		
II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10			I. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	49	942,76	128,81
III. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	11			ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	50	942,76	128,81
UDZIAŁY I AKCJE	12			ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW	51		
PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁUGOTERMINOWE	13			ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU UBEZP. SPOŁECZNYCH	52		
INNE SKŁADNIKI FINANSOWE MAJĄTKU TRWAŁEGO	14			ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEN	53		
IV. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	15			ZOBOWIĄZANIA W FUNDUSZACH SPECJALNYCH	54		
V. WARTOŚCI MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	16			POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	55		
B. MAJĄTEK OBROTOWY	17	24.368,13	25.405,11	SUMY OBCIE (DEPOZyty, ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMÓW)	56		
I. ZAPASY	18			II. FUNDUSZE SPECJALNE	57		
MATERIALY	19			ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEN SOCJALNYCH	58		
PÓŁPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	20			INNE FUNDUSZE SPECJALNE	59		
PRODUKTY GOTOWE	21			F. RÓŻNICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW PRZYSZŁYCH OKRESÓW	60		

TOWARY	22			I. ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE BIERNE	61		
II. NALĘŻNOŚCI I ROZSZCZENIA	23			II. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	62		
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁÓW DOSTAWI USŁUG	24			F REZERWY	63		
NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW	25			G INNE PASYWA	64		
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁÓW UBEZP SPÓŁCZNYCH	26				65		
NALEŻNOŚCI WEWNĄTRZ ZAKŁADOWE	27				66		
POZOSTAŁE NALĘŻNOŚCI	28				67		
ROZSZCZENIA SPORNE	29				68		
III ŚRODKI PIENIĘŻNE	30	24.368,13	25.405,11		69		
ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	31				70		
ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU	32	24.368,13	25.405,11		71		
INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	33				72		
IV KRÓTKOTRWALE PAPIERY WARTOŚCIOWE	34				73		
V ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)	35				74		
C INNE AKTYWA	36				75		
I NIEOBOWIĄZKOWE ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO I NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTÓW	37				76		
II INNE AKTYWA	38				77		
SUMA BILANSOWA (A + B + C)	39	660.011,04	642.922,59	SUMA BILANSOWA (A + B + C + D + E + F + G)	78	660.011,04	642.922,59

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (DO BILANSU)

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA	
		POCZĄTEK ROKU	KOŃIEC ROKU
1. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	79	230.340,21	258.225,64
2. UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	80	102.488,27	132.342,93
3. UMORZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	81	94.178,53	100.960,54
4. UMORZENIE EKSPONATÓW I WARTOŚCI MUZEALNYCH	82		
5. UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	83	1.861,01	1.861,01
6. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU INWESTYCJI	84		

Boronów, dn.08.02.2010

K S E Z O W A

Bogusława Lesniowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bogusława Lesniowska