

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 roku.

AKTYWA		Stan na 01.01.2013 r.	Stan na 31.12.2013 r.	PASywa		Stan na 01.01.2013r.	Stan na 31.12.2013 r.
A	Aktywa trwałe	564.000,45	543.926,30	A	Kapitał (fundusz) własny	551.036,36	570.027,70
I	Wartości niematerialne i prawne	267,12		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	595.185,00	551.036,36
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	267,12		IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	563.733,33	543.926,30	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	563.733,33	543.926,30	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	- 44.148,64	18.991,34
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	477.442,59	455.174,88	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	79.958,68	68.711,81	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	21.794,59	9.799,47
d)	środki transportu	1.696,06	212,01	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	4.636,00	19.827,60	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	21.794,59	9.799,47
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	20.750,00	9.347,87
V	Długoterminowe rozliczenia między okresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia między okresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	8.830,50	35.900,87	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6.176,66	7.404,87
I	Zapasy				— do 12 miesięcy	6.176,66	7.404,87
1	Materiały				-powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków - ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14.573,34	1.943,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	0,92		i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	1.044,59	451,60
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe		
b)	inne				- krótkoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,92					
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,92					
	- do 12 miesięcy	0,92					
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	8.829,58	35.900,87				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	8.829,58	35.900,87				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8.829,58	35.900,87				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8.829,58	35.900,87				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	572.830,95	579.827,17		PASYWA razem (suma poz. A i B)	572.830,95	579.827,17

Sporządzono dnia 28.03.2014r.

GRÓŹNA KSIĘGOWA
Gminne Ośrodku Kultury
w Osie
Jolanta
M. Jolanta Iglińska

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

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)