

Załącznik nr 1

Gminne Centrum Kultury
Sportu, Turystyki i Rekreacji w Poniecu
(pieczęć jednostki) 125 Poniec
ul. Szkolna 3, tel. 65 573 11 69
NIP 696-16-37-440 Regon 41114414

URZĄD MIEJSKI W PONIECU
WPLYNĘŁO

dnia 31.01.2014

BILANS

Zal.

URZĄD MIEJSKI
W PONIECU

sporządzony na dzień: 31.12.2013r.

jednostka obliczeniowa:

	AKTYWA	Stan na			PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	145 171,44	417 609,32	A	Kapitał (fundusz) własny	182 758,40	417 077,70
I	Wartości niematerialne i prawne	1 600,00	400,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	145 113,53	417 551,41
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	1 600,00	400,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	143 571,44	417 209,32	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	143 571,44	417 209,32				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	143 571,44	417 209,32	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	3 919,25	37 644,87
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	33 725,62	-38 118,58
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 712,42	3 840,42
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
1*	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	2 712,42	3 840,42
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	1 008,50	3 056,94
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 008,50	3 056,94
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	1 008,50	3 056,94
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

	Aktywa obrotowe	40 299,38	3 308,80	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały		0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	120,00	640,36	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	120,00	640,36	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	120,00	640,36	i)	inne		
	– do 12 miesięcy	120,00	640,36	3	Fundusze specjalne	1 703,92	783,48
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– 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	40 179,38	2 668,44				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	40 179,38	2 668,44				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	40 179,38	2 668,44				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	40 179,38	2 668,44				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	185 470,82	420 918,12		PASYWA razem (suma poz. A i B)	185 470,82	420 918,12

Sporządzono dnia 31.01.2014 r.
Główna Księgowa
Gminnego Centrum Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu

Alicja Domżał

Alicja Domżał

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu

Maciej Malczyk

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)