

GMINA POTĘGOWIE
ul. Wolności 5
26-100 Potęgowie
tel. 014 23 81 50 fax 014 23 81 51
e-mail: gmina@potegowie.pl

BILANS
Gminnego Ośrodka Kultury w
Potęgowie
Na dzień 31.12.2006

Adresat
Wójt Gminy Potęgowie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30.060,50	68.805,51	A. Fundusz własny	29.062,28	67.878,28
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki podstawowy	31.101,23	69.964,74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2. Wartość firmy	-	-	III Udziały własne (wielkość ujemna)	-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV Fundusz zapasowy	-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V Fundusz z aktualizacji wyceny	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30.060,50	68.805,51	VI Pozostałe fundusze rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	30.060,50	55.005,51	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a) grunty	-	-	VIII Zysk (strata) netto	-2.038,95	-2.086,46
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	27.810,05	48.948,05	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	2.250,45	6.057,46	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.505,75	4.632,70
d) środki transportu	-	-	I Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2. Środki trwałe w budowie	-	13.800,00	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 wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III Zobowiązania krótkoterminowe	3.505,75	4.632,70
b) w pozostałych jednostkach	-	-	1. Wobec jednostek powiązanych	-	-
- udziały lub akcje	-	-	a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	-
- 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	3.505,75	4.632,70
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
B. Aktywa obrotowe	2.507,53	3.705,47	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I. Zapasy	1.297,97	1.704,43	c) inne zobowiązania finansowe	-	-

akty	1.297,97	1.704,43	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	61,69	
- produkty i produkty w toku	-	-	- do 12 miesięcy	61,69	
			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	
4. Towary	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	
5. Zaliczki na dostawy	-	-	g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	3.444,06	4.632,70
II. Należności krótkoterminowe	590,95	1.770,90	h) z tytułu wynagrodzeń	-	
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	i) inne	-	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	3. Fundusze specjalne		
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) inne					
2. Należności od pozostałych jednostek	590,95	1.770,90	IV Rozliczenia międzyokresowe	-	
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:			1. Ujemna wartość firmy	-	
- do 12 miesięcy	590,95	1.770,90			
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	-	
b) z tytułu podatków dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i długowrotnych oraz innych świadczeń	-	-			
c) inne	-	-	- długoterminowe	-	
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	- krótkoterminowe	-	
III Inwestycje krótkoterminowe	618,61	230,14			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	618,61	230,14			
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					
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	618,61	230,14			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-			
SUMA AKTYWÓW	32.568,03	72.510,98	SUMA PASYWÓW	32.568,03	72.510,98

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów środków trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na dzień 01.01.2006 r. 915,00 na dzień 31.12.2006 1.395,00
2. Odpisy aktualizujące należności
3. Wartość rezerw na należności
4. Umorzenie środków trwałych na dzień 01.01.2006 r. 10.435,54 na dzień 31.12.2006 r. 16.448,19
5. Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2006 r. 81.174,32 na dzień 31.12.2006 r. 85.558,73

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Wojciech Rębacz

DYREKTOR

Basia
Joanna Basiak
Kierownik jednostki

mgr. Izabela Marchewka
Główny księgowy

2007.03.30
rok, miesiąc, dzień