

Zoi. No 1

GMINNY OŚRODEK KULTURY

BILANS
Gminnego Ośrodka Kultury w
Potęgowie
Na dzień 31.12.2008

Adresat

Wójt Gminy Potęgowo
Kancelaria Ogólna

2009 -03- 3 1

AKTYWA

Stan na
początek
rokuStan na
koniec rokuPASYWA
podpisStan na
początek
rokuStan na
koniec
roku

A. Aktywa trwałe

64.903,55

71.004,12

A. Fundusz własny

65.335,83

68.634,81

I. Wartości niematerialne i prawne

1. Koszty zakończonych prac rozwojowych

2. Wartość firmy

3. Inne wartości niematerialne i prawne

4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne

II. Rzeczowe aktywa trwałe

64.903,55

71.004,12

1. Środki trwałe

51.103,55

57.204,12

a) grunty

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej

47.533,54

55.164,11

c) urządzenia techniczne i maszyny

3.570,01

2.040,01

d) środki transportu

e) inne środki trwałe

2. Środki trwałe w budowie

13.800,00

13.800,00

3. Zaliczki na środki trwałe w budowie

III. Należności długoterminowe

1. Od jednostek powiązanych

2. Od pozostałych jednostek

IV. Inwestycje długoterminowe

1. Nieruchomości

2. Wartości niematerialne i prawne

3. Długoterminowe aktywa finansowe

a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje

- inne papiery wartościowe

- udzielone pożyczki

- inne długoterminowe aktywa finansowe

4. Inne inwestycje długoterminowe

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe

B. Aktywa obrotowe

5.236,24

3.269,09

I. Fundusz jednostki podstawowy

67.878,28

74.767,97

II Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)

III Udziały własne (wielkość ujemna)

IV Fundusz zapasowy

V Fundusz z aktualizacji wyceny

VI Pozostałe fundusze rezerwowe

VII Zysk (strata) z lat ubiegłych

VIII Zysk (strata) netto

-2542,45

-6.133,16

IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)

B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania

4.803,96

5.638,40

I Rezerwy na zobowiązania

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne

- długoterminowa

- krótkoterminowa

3. Pozostałe rezerwy

- długoterminowe

- krótkoterminowe

II Zobowiązania długoterminowe

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Wobec pozostałych jednostek

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

c) inne zobowiązania finansowe

d) inne

III Zobowiązania krótkoterminowe

4.803,96

1. Wobec jednostek powiązanych

a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:

- do 12 miesięcy

- powyżej 12 miesięcy

b) inne

2. Wobec pozostałych jednostek

4.803,96

a) kredyty i pożyczki

b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych

Materiały	3.221,26 ✓	3.189,69	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	35,00
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- do 12 miesięcy	-	35,00
3. Produkty gotowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Towary	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	1.847,46 ✓	-	g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4.803,96	5.603,40
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-	i) inne	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-		-	-
b) inne	-	-		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek.	1.847,46 ✓	-	IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- do 12 miesięcy	1.847,46	-		-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	-	-
b) z tytułu podatków dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	-	-		-	-
c) inne	-	-	- długoterminowe	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	- krótkoterminowe	-	-
III Inwestycje krótkoterminowe	167,52 ✓	79,40 ✓		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	167,52	79,40		-	-
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	167,52	79,40		-	-
- inne środki pieniężne	-	-		-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
SUMA AKTYWÓW	70.139,79 ✓	74.273,21	SUMA PASYWÓW	70.139,79	74.273,21

A. Objaśnienie – 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 01.01.2008 r. **2.104,00 zł** na dzień 31.12.2008 **2.104,00 zł** ✓
2. Odpisy aktualizujące należności
3. Wartość rezerw na należności
4. Umorzenie środków trwałych na dzień 01.01.2008 r. **28.013,70 zł** ✓ na dzień 31.12.2008 r. **37.047,93 zł**
5. Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.2008 r. **96.877,37 zł** ✓ na dzień 31.12.2008 r. **123.497,73 zł**.

mgr *Natasha Marchewka*

2009.03.31

Joanna Basiak

Zat. No. 2

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W POTĘGOWIE
76-233 Potęgowa, ul. Kościuski 5
tel. (069) 811 50 71 wew. 33
REGON 1430497 NIP 435-28-55 37

BILANS
Gminnej Biblioteki Publicznej w
Potęgowie
Na dzień 31.12.2008

Adresat
Wójt Gminy Potęgowa

2009 -03- 3 1

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA I. dz. 4622 podpis	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	-	A. Fundusz własny	-4.228,54	-3.816,92
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki podstawowy	-1.159,96	-4.228,54
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	-	-	VI Pozostałe fundusze rezerwowe	-	-
1. Środki trwałe	-	-	VII Zysk (strata) z lat "biegłych"	-	-
a) grunty	-	-	VIII Zysk (strata) netto	-3.068,58	411,62
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	-	IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny	-	-	B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	4.242,16	4.052,73
d) środki transportu	-	-	I Rezerwy na zobowiązania	-	-
e) inne środki trwałe	-	-	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 wartościowych	-	-
- inne papiery wartościowe	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-
- udzielone pożyczki	-	-	d) inne	-	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III Zobowiązania krótkoterminowe	4.242,16	4.052,73
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	4.242,16	4.052,73
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	a) kredyty i pożyczki	-	-
B. Aktywa obrotowe	13,62	235,81	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
I. Zapasy	-	-	c) inne zobowiązania finansowe	-	-

Materiały	-	-	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	-	241,10
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	- do 12 miesięcy	-	241,10
3. Produkty gotowe	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
4. Towary	-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
5. Zaliczki na dostawy	-	-	f) zobowiązania wekslowe	-	-
II. Należności krótkoterminowe	-	-	g) z tytułu podatków cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4.242,16	3.811,63
1. Należności od jednostek powiązanych	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	-	-	i) inne	-	-
- do 12 miesięcy	-	-	3. Fundusze specjalne	-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-		-	-
b) inne	-	-		-	-
2. Należności od pozostałych jednostek.	-	-	IV Rozliczenia międzyokresowe	-	-
a) z tyt. dostaw i usług o okresie spłaty:	-	-	1. Ujemna wartość firmy	-	-
- do 12 miesięcy	-	-		-	-
- powyżej 12 miesięcy	-	-	2. Inne rozliczenia międzyokresowe:	-	-
b) z tytułu podatków dotacji cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	-	-		-	-
c) inne	-	-	- długoterminowe	-	-
d) dochodzone na drodze sądowej	-	-	- krótkoterminowe	-	-
III Inwestycje krótkoterminowe	13,62	✓ 235,81		-	-
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	13,62	✓ 235,81		-	-
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	13,62	✓ 235,81		-	-
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	-	-		-	-
- inne środki pieniężne	-	-		-	-
- inne aktywa pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
SUMA AKTYWÓW	13,62	✓ 235,81	SUMA PASYWÓW	13,62	✓ 235,81

A. Objaśnienie – 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 01.01.08- 1.395,00 zł na dzień 31.12.08-1.395,00 zł

2. Odpisy aktualizujące należności

3. Wartość rezerw na należności

4. Umorzenie środków trwałych na dzień 01.01.08 – 13.000,00 zł na dzień 31.12.08-13.000,00zł

5. Umorzenie pozostałych środków trwałych na dzień 01.01.08 - 23.352,98 zł na dzień 31.12.08 – 23.352,98 zł

6. Umorzenie zbiorów bibliotecznych na dzień 01.01.08 – 86.300,77 zł na dzień 31.12.08 – 95.546,58 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr
Główny księgowy

2009.03.31

rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki