

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KSIĄŻKACH		sporządzony na dzień 31.12.2016r.			
Numer identyfikacyjny REGON 340322002					
AKTYWA	Stan na 31.12. 2015 roku	Stan na 31.12. 2016 roku	PASYWA	Stan na 31.12. 2015 roku	Stan na 31.12. 2016 roku
A. AKTYWA TRWAŁE	267 521,79	146 490,80	A. KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	2 878,16	383,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-8 329,57	0,00
1. koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		678,16
2. Wartość firmy			nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	267 521,79	146 490,80	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe	267 521,79	146 490,80	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			na udziały (akcje) własne		
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251 867,14	130 348,05	V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) Urządzenia techniczne i maszyny	1 123,75	688,75	VI. Zysk (strata) netto	-11 207,73	-294,45
d) Środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) Inne środki trwałe	14 530,90	15 454,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	268 213,51	146 906,57
2. Środki trwałe w budowie			I. Rezerwa 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	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych			długoterminowa		
2. Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			krótkoterminowa		
3. Od pozostałych jednostek			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	długoterminowa		
1. Nieruchomości			krótkoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
udziały i akcje			3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
inne papiery wartościowe			a) kredyty i pożyczki		
udzielone pożyczki			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
inne długoterminowe aktywa finansowe			c) inne zobowiązania finansowe		
w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d) zobowiązania wekslowe		
udziały i akcje			e) inne		
inne papiery wartościowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	1 815,47	504,52
udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych	780,96	199,48
inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	do 12 miesięcy		
udziały i akcje			powyżej 12 miesięcy		
inne papiery wartościowe			b) inne - niewykorzystana dotacja od organizatora	780,96	199,48
udzielone pożyczki			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			do 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) inne		
2. inne rozliczenia międzyokresowe			3. Wobec pozostałych jednostek	1 034,51	305,04
B. AKTYWA OBROTOWE	3 569,88	799,48	a) kredyty i pożyczki		
I. Zapasy	588,92	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

AKTYWA		Stan na 31.12. 2015 roku	Stan na 31.12. 2016 roku	PASYWA		Stan na 31.12. 2015 roku	Stan na 31.12. 2016 roku
1.	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 034,51	305,04
3.	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	1 034,51	305,04
4.	Towary				powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi	588,92		e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania weksłowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	do 12 miesięcy			i)	inne		
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	266 398,04	146 402,05
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	266 398,04	146 402,05
	do 12 miesięcy				długoterminowe	266 398,04	145 802,05
	powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe		600,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	do 12 miesięcy						
	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	2 980,96	799,48				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 980,96	799,48				
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	2 980,96	799,48				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 980,96	799,48				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY						
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE						
AKTYWA RAZEM		271 091,67	147 290,28	PASYWA RAZEM		271 091,67	147 290,28

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
H. Stry
...mar. 2016...
(główny księgowy)

2017-02-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
(Dyrektor GOK)