

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia	Bilans GOKSIR w Dąbrowie Biskupiej za 2013 rok	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340852859		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 161,78	42 563,27	A. Fundusz	1 272,56	48 182,81
I. Wartości niematerialne i prawne	4 161,78	3 027,78	I. Fundusz jednostki		1 272,56
II. Rzeczowe aktywa trwałe		39 535,49	II. Wynik finansowy netto	1 272,56	49 456,37
1. Środki trwałe		39 535,49	Zysk (strata) z lat ubiegłych	1 388,87	2 661,43
I.1. Grunty			Zysk (strata) netto	2 661,43	46 794,94
I.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		39 535,49	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
I.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
I.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz ochrony środowiska		
III. Należności długoterminowe			1.2. Środki na inwestycje		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		85 000,00
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 587,98	6 147,84
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	5 587,98	6 147,84
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 481,00	1 127,00
B. Aktywa obrotowe	153,64	400,76	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 326,98	3 934,01
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania	780,00	1 086,83
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe		366,76	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		366,76	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń społecznych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	153,64	34,00	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	153,64	34,00			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	4 315,42	42 964,03	Suma pasywów	4 315,42	42 964,03

Umorzenie środków trwałych 5.579,28
 Umorzenie pozostałych środków trwałych 31.376,10
 Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1.995,80

Paweł Siudziński
 (główny księgowy)

2014-03-25
 (rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Pawłowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Mirosława Kosińska