

Nazwa przedsiębiorstwa

Kultura, Sport i Rekreacja
w Łosicach
87-824 Łosice

B I L A N S

sporządzony na dzień 31.12.2014

REGON 140955440 NIP: 63-80-245 85-93

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	31496,99	134 801,44	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	50568,84	100 989,62
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	-5431,36	50 568,84
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			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	31496,99	134 801,44	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	31496,99	134 801,44	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	31496,99	134 801,44	VIII. Zysk (strata) netto	55700,20	50420,38
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9381,26	9 143,38	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	16646,33	34 624,62			
d) środki transportu		26 342,54			
e) inne środki trwałe	5469,40	64 691,50			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
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 (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

pomaga do dokonać umówienia do poz II b 356,23
 II c 7 181,95
 II d 3 599,55
 II e 3 304,51
 Bilans umowa 1444,2 92

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Doda Kuchel
 mgr Dorota Pomorska

20150331

PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Jarosław Komar

Wzrostek m. 8
 do Protokołu nr III/2015
 z dnia III sesji
 Rady Gminy Bonobro
 z dnia 14 maja 2015r

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	22 898,77	29 262,59	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	3 826,92	6 3074,41
I. Zapasy (1 do 5)	7064,48	3 927,13	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			Rezerwa na świadczenie emerytalne i podobne		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	4957,00	12 857,21	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)	4957,00	12 857,21	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		6 790,21	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy		6 790,21	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	3 826,92	6 3074,41
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	4957,00	6 067,00	1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	10 877,29	12 478,25	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	10 877,29	12 478,25	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	3 826,92	6 3074,41
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 475,75	6 3074,41
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	2 475,75	6 3074,41
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	415,40	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 877,29	12 478,25	h) z tytułu wynagrodzeń	935,29	
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 877,29	12 478,25	i) inne		
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	54 395,76	46 406,03	PASYWA RAZEM	54 395,76	46 406,03

Miejscowość: BARUCHOWO

Sporządził: Dądo Pomorska

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS

http://www.ips-infor.com.pl/

dnia

Zatwierdził:

KIEROWNIK

Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji

w Baruchowie

Joanna Dąbek