

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Siedlcach z/s w Chodowie	BILANS				Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON 000893133	sporządzony na dzień 31.12.2010 r.				Wójt Gminy Siedlce	
	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	2.090.011,20	2.454.187,68	A. Fundusz	2.124.530,58	2.481.800,54	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	2.155.676,11	2.567.715,06	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.090.011,20	2.454.187,68	II. Wynik finansowy netto	-31.145,53	-85.914,52	
1. Środki trwałe	2.090.011,20	2.454.187,68	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	31.145,53	85.914,52	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2.090.011,20	2.454.187,68	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	110.000,00	
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	7.791,24	7.791,24	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	7.791,24	7.791,24	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	42.310,62	145.404,10	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	7.791,24	7.791,24	
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	

1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	112.432,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	112.432,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	42.310,62	32.972,10	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42.310,62	32.972,10			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	2.132.321,82	2.599.591,78	Suma pasywów	2.132.321,82	2.599.591,78

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

28.02.2011r.

Główny księgowy
Wiesława Księżopolska

Kierownik jednostki
Elżbieta Wojtyra