

**URZĄD GMINY  
w POŁAJEWIE**  
W P O Ł A J E W I E  
2017 -03- 16  
Il. egzemplarzy: 1  
Skirowano: A. M...  
Podpis: ...

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p><b>Gminny Ośrodek Kultury</b> 64-710 POŁAJEWO ul. Obornicka 1 identyfikator 570164409 REGON: 570164409</p>	<p><b>BILANS</b> jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień...31.12.. 2016 r.</p>	<p>Adresat</p> <p><b>Wójt Gminy</b> <b>Połajewo</b></p>
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	427.212,91	411.737,48	<b>A. Fundusz</b>	458.257,59	416.665,95
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	14.203,35	14.402,35	<b>I. Fundusz jednostki</b>	492.599,91	458.456,59
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	413.009,56	397.335,13	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	<b>-34.342,32</b>	<b>-41.790,64</b>
<b>Środki trwale</b>	413.009,56	397.335,13	1.1. Zysk netto +	-	-
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto -	34.342,32	41.790,64
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	413.009,56	397.335,13	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
1.5. Inne środki trwale	-	-	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>	-	-
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)</b>	-	-	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	-	-	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	-	-
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	31.044,68	4.928,47	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
<b>I. Zapasy</b>	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.1. Materiały	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-

1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-		-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-		-	-
1.4. Towary	-	-		-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	-	-	<b>II. Fundusze specjalne</b>	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1.4. Pozostałe należności	-	-	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu wydatków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>III. Środki pieniężne</b>	<b>31.044,68</b>	<b>4.928,47</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	<b>31.044,68</b>	<b>4.928,47</b>			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	-	-			
1.4. Inne środki pieniężne	-	-			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	-	-			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-			
<b>C. Inne aktywa</b>	-	-			
<b>Suma aktywów</b>	<b>458.257,59</b>	<b>416.665,95</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>458.257,59</b>	<b>416.665,95</b>

Główna Księgowa

*Maria Dzierżkiewicz*

(główny księgowy)

...2017-03-15....

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. Dyrektora  
Gminnego Centrum Kultury

*Małgorzata Hejdyś*

(kierownik jednostki)