

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXIII/215/14
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 kwietnia 2014 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego
instytucji kultury za 2013 rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GOUK w Kalnicy		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Urząd Gminy w Brańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 050249195		sporządzony na dzień 31.12.2013 r.		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	1 157 594,26	985 152,77	A. Fundusz	1 176 323,95	1 046 758,18
A.I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	I. Fundusz jednostki	1 183 214,54	1 003 882,46
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 157 594,26	985 152,77	II. Wynik finansowy netto	-6 890,59	42 875,72
A.II.1. Środki trwałe	1 157 594,26	985 152,77	1.1. Zysk netto (+)		42 875,72
A.II.1.1. Grunty	16 780,00	22 363,58	1.2. Strata netto (-)	-6 890,59	
A.II.1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	877 444,55	847 843,01	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	83 603,21	88 338,68	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4. Środki transportu	179 766,50	26 607,50	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 062,17	0,00
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I. Zobowiązania długoterminowe		
A.III. Należności długoterminowe			C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	1 062,17	
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 062,17	0,00
A.IV.1.1. Akcje i udziały			C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
A.IV.1.2. Inne papiery wartościowe			C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	19 791,86	61 605,41	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I. Zapasy	2 010,44	17 735,56	C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1.1. Materiały	2 010,44	17 735,56	C.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1.3. Produkty gotowe			D.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
B.I.1.4. Towary			D.2. Inne fundusze		
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.1.2. Należności od budżetów			E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.1.4. Pozostałe należności					
B.II.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17 781,42	43 869,85			
B.III.1.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	17 781,42	43 869,85			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.1.4. Inne środki pieniężne					
B.III.1.5. Akcje lub udziały					
B.III.1.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.1.7. Inne krótkoterminowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 177 386,12	1 046 758,18	Suma pasywów	1 177 386,12	1 046 758,18

A. Objąsnienia - wskazane w bilansie wartosci aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych	41 304,26
2. Umorzenie środków trwałych	1 803 109,68
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	0,00
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	213 276,10 zł
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartosci niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

SKARBNIK GMINY

Zdzisława Iwaniczuk

(główny księgowy)

17.03.2014r.

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
im. Anny Dernowskiej w Kalnicy

Agata Pichalska
(kierownik jednostki)

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski