

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W REPKI GB-307 Repki, ul. Osiedkowa 8 woj. mazowieckie 000892909			Adresat: Wójt Gminy Repki		
Numer identyfikacyjny REGON 000892909					
NIP 823-12-41-624			Wysłać bez pisma przewodniego		
AKTYWA			BILANS		
			samorządowej instytucji kultury		
sporządzony na dzień 31.12.2009 r.			Stan na	Stan na	
	01.01.2009r.	31.12.2009r.	PASYWA	01.01.2009r.	31.12.2009r.
A. Aktywa trwałe	6.000	7.410,20	A. Kapitał (fundusz)	6.664,31	15.109,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) jednostki	3.311,50	8.074,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6.000,00	7.410,20	II. Wynik finansowy netto	3.352,81	7.034,65
1. Środki trwałe			1. Zysk netto (+)	3.352,81	7.034,65
1.1 Grunty			2. Strata netto (-)		
1.2 Budynki, budowle			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3 Urządzenie techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4 Środki transportu			B. Fundusze celowe		
1.5 Inne środki trwałe			C. Zobowiązania długoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie	6.000,00	7.410,20	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	68,44	43,25
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
B. Aktywa obrotowe	732,75	7.742,21	2. Zobowiązania wobec budżetów		
I. Zapasy			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
II. Należności krótkoterminowe		3.499,49	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			5. Pozostałe zobowiązania		
2. Należności od budżetów		3.499,49	6. Rezerwy na zobowiązania		

3. Pozostałe należności			II. Fundusze specjalne	68,44	43,25
III. Środki pieniężne	732,75	4.242,72	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	68,44	43,25
1. Środki pieniężne w kasie			2. Inne fundusze		
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	732,75	4.242,72	E. Rozliczenia międzyokresowe		
3. Inne środki pieniężne			I. Rozliczenie międzyokresowe przychodów		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
V. Rozliczenia międzyokresowe			F. Inne pasywa		
C. Inne aktywa					
SUMA AKTYWÓW	6.732,75	15.152,41	SUMA PASYWÓW	6.732,75	15.152,41

Informacje uzupełniające:

- umorzenie środków trwałych – 11.522,23
- umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 3.298,37

Repki, dn. 22.03.2010r.

.....Dyrektor.....

Ewa Czerniewska
(Kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Kozłowska

Marta Kozłowska

(Główny Księgowy)