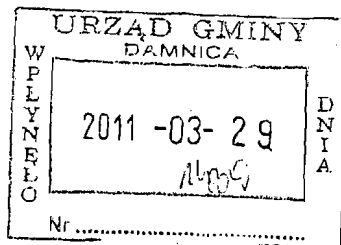


**GMINNY OŚRODEK KULTURY
I SPORTU W DAMNICY**
 ul. Witosa 11, 76-231 Damnica
 tel./fax 0 59 8 113 922
 NIP: 839-26-95-129 REGON: 771298436

(pieczęć jednostki)



BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2010

jednostka obliczeniowa: zł.

		Stawki				Stawki	
		2010	2009			2010	2009
A	Aktywa trwałe	5 914,17	1 314,45	A	Kapitał (fundusz) własny	26 024,86	-3 040,46
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00		I	Kapitał (fundusz) podstawowy	-3 040,46	19 251,33
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		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	5 914,17	1 314,45	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	5 914,17	1 314,45	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	29 065,32	-22 291,79
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			D	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 166,93	15 092,93
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	5 914,17	1 314,45	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	15 166,93	15 092,93
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	15 166,93	15 092,93
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		35 277,62	10 738,02			3 631,70	5 578,15
I	Zapasy	5 560,00	6 913,24		- do 12 miesięcy	3 631,70	5 578,15
1	Materiały	5 560,00	6 913,24		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 535,23	9 429,78
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		85,00
II	Należności krótkoterminowe	2 900,00	230,09	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	2 900,00	230,09		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 900,00	230,09				
	- do 12 miesięcy	2 900,00	230,09				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	26 817,62	3 594,69				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26 817,62	3 594,69				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26 817,62	3 594,69				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26 817,62	3 594,69				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
		41 191,79	12 052,47			41 191,79	12 052,47

Sporządzono dnia 12.02.2011

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Łata

(imie, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

mgr Michał Foliński

(imie, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)