

rozwiązanie nr 1 do
 Zarządzenia nr 79/2015
 Województwa Łódzkiego
 z 25 czerwca 2015 r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM EDUKACJI I KULTURY W DAMNICY ul. Witosa 13, 76-231 Damnica tel./fax 59.811.39.22 NIP 839-26-95-129, REGON 771298436 Numer identyfikacyjny REGON	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31-12..... 2014 r.	Adresat URZĄD GMINY DAMNICA W PŁYŃNYM CENTRUM 2015 -03- 31 Nr..... 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	23 219,37	26 536,50	A. Fundusz	33 188,87	29 887,33
I. Wartości niematerialne i prawne		1 963,09	I. Fundusz jednostki	33 155,64	33 188,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 219,37	24 573,41	II. Wynik finansowy netto (+,-)	33,23	-3 301,54
1. Środki trwałe	23 219,37	24 573,41	1. Zysk netto (+)	33,23	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-3 301,54
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	6 250,00	3 250,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	16 969,37	21 323,41	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 878,88	16 462,25
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 878,88	16 462,25
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 186,88	4 491,51

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	1 692,00	11 284,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		686,38
B. Aktywa obrotowe			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
	24 848,38	19 813,08			
I. Zapasy			/. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
	14 140,25	6 137,75			
1. Materiały	14 140,25	6 137,75			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne		
				0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe			2. Inne fundusze		
	6 150,41	1 185,29			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	6 150,41	1 140,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		
				0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		45,29	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe					
	4 557,72	12 490,04			
1. Środki pieniężne w kasie	962,28	721,65			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	3 595,44	11 768,39			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	48 067,75	46 349,58	Suma pasywów	48 067,75	46 349,58

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2776,44
2. Umorzenie środków trwałych 73374,41
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 187462,73
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0
7. Odpisy aktualizujące należności 4705,17

8.

KSIEGOWA

[Signature]

(główny księgowy)

2015.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Grzegorz Guriacz

(kierownik jednostki)