

|  |   |  |
|--|---|--|
| Nazwa i adres<br>jednostki sprawozdawczej<br><b>GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU<br/>I REKREACJI W DUBICZACH<br/>CERKIEWNYCH</b> | <b>BILANS</b><br>jednostki budżetowej,<br>zakładu budżetowego,<br>gospodarstwa pomocniczego<br>jednostki budżetowej<br>sporządzony<br><br><b>na dzień 31.12.2010 r.</b> | Adresat:<br><b>RIO w Białymstoku<br/>Ul. Branickiego 13<br/>15-085 Białystok</b> |
| Numer identyfikacyjny REGON<br><br><b>000975782</b>  |   | Wysłać bez pisma przewodniego  |

| <b>AKTYWA</b>   | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> | <b>PASYWA</b>   | <b>Stan na<br/>początek roku</b> | <b>Stan na<br/>koniec roku</b> |
|---|----------------------------------|--------------------------------|---|----------------------------------|--------------------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe</b>                                       | <b>1 246,82</b>                  | <b>576 995,90</b>              | <b>A. Fundusz</b>   | <b>9 356,76</b>                  | <b>575 167,61</b>              |
| <b>I. Wartości niematerialne i<br/>prawne</b>                 | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>I. Fundusz jednostki</b>   | <b>8 508,82</b>                  | <b>7 795,58</b>                |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>                             | <b>1 246,82</b>                  | <b>576 995,90</b>              | <b>II. Wynik finansowy netto</b>                                    | <b>847,94</b>                    | <b>567 372,03</b>              |
| <b>1. Środki trwałe</b>                                       | <b>1 246,82</b>                  | <b>537 828,30</b>              | 1.1. Zysk netto (+)   | 847,94                           | 567 372,03                     |
| 1.1. Grunty   | 0                                | 0                              | 1.2. Strata netto (-)   | 0                                | 0                              |
| 1.2. Budynki, lokale i obiekty<br>inżynierii lądowej i wodnej | 0                                | 537 021,53                     | <b>III. Nadwyżka środków<br/>obrotowych (-)</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| 1.3. Urządzenia techniczne i<br>maszyny                       | 1 246,82                         | 806,77                         | <b>IV. Odpisy z wyniku<br/>finansowego (-)</b>                      | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| 1.4. Środki transportu  | 0                                | 0                              | <b>V. Fundusz mienia<br/>zlikwidowanych<br/>jednostek</b>           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| 1.5. Inne środki trwałe                                       | 0                                | 0                              | <b>VI. Inne</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>2. Inwestycje rozpoczęte<br/>(środki trwałe w budowie)</b> | <b>0</b>                         | <b>39 167,60</b>               | <b>B. Fundusze celowe</b>   | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| <b>3. Środki przekazane na<br/>poczet inwestycji</b>          | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | 1.1.....  | 0                                | 0                              |
| <b>III. Należności<br/>długoterminowe</b>                     | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | 1.2.....  | 0                                | 0                              |
| <b>IV. Długoterminowe<br/>aktywa finansowe</b>                | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | <b>C. Zobowiązania<br/>długoterminowe</b>                           | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       |
| 1.1. Akcje i udziały  | 0                                | 0                              | <b>D. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe i<br/>fundusze specjalne</b> | <b>11 737,52</b>                 | <b>47 469,64</b>               |
| 1.2. Papiery wartościowe<br>długoterminowe                    | 0                                | 0                              | <b>I. Zobowiązania<br/>krótkoterminowe</b>                          | <b>11 737,52</b>                 | <b>47 469,64</b>               |
| 1.3. Inne długoterminowe<br>aktywa finansowe                  | 0                                | 0                              | 1.1. Zobowiązania z tytułu<br>dostaw i usług                        | 1 779,24                         | 43 832,02                      |
| <b>V. Wartość mienia<br/>zlikwidowanych jednostek</b>         | <b>0</b>                         | <b>0</b>                       | 1.2. Zobowiązania wobec<br>budżetów                                 | 0                                | 0                              |

|  |                  |                   |  |                  |                   |
|--|------------------|-------------------|--|------------------|-------------------|
| <b>B. Aktywa obrotowe</b>  | <b>19 847,46</b> | <b>45 641,35</b>  | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych                                     | 0                | 0                 |
| <b>I. Zapasy</b>   | <b>834,02</b>    | <b>946,29</b>     | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń   | 0                | 0                 |
| 1.1. Materiały   | 542,79           | 655,06            | 1.5. Pozostałe zobowiązania  | 0                | 48,40             |
| 1.2. Półprodukty i produkt w toku  | 0                | 0                 | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)                             | 9 958,28         | 3 589,22          |
| 1.3. Produkty gotowe   | 0                | 0                 | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0                | 0                 |
| 1.4. Towary  | 291,23           | 291,23            | 1.8. Rezerwy na zobowiązania   | 0                | 0                 |
| <b>II. Należności krótkoterminowe</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>II. Fundusze specjalne</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług  | 0                | 0                 | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych  | 0                | 0                 |
| 1.2. Należności od budżetów  | 0                | 0                 | 1.2. Inne fundusze   | 0                | 0                 |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych                                       | 0                | 0                 | <b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 1.4. Pozostałe należności  | 0                | 0                 | <b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | 0                | 0                 | <b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| <b>III. Środki pieniężne</b>   | <b>19 013,44</b> | <b>44 695,06</b>  | <b>F. Inne pasywa</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie  | 0                | 0                 |  | 0                | 0                 |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych  | 19 013,44        | 44 695,06         |  | 0                | 0                 |
| 1.3. Inne środki pieniężne   | 0                | 0                 |  | 0                | 0                 |
| <b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |  | 0                | 0                 |
| <b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>          |  | 0                | 0                 |
| <b>C. Inne aktywa</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          |  | 0                | 0                 |
|  | 0                | 0                 |  | 0                | 0                 |
| <b>Suma aktywów</b>  | <b>21 094,28</b> | <b>622 637,25</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>21 094,28</b> | <b>622 637,25</b> |

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości 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 wartości niematerialnych i prawnych .....
2. Odpisy aktualizujące należności .....
- 3.....