

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS Instytucji kultury		Adresat: Urząd Gminy Pomiechówek	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2011r.		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	37 976,20	58 622,76	A. Fundusz	39 142,97	59 462,94
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	44 406,08	34 789,77
II. Rzeczowe aktywa trwałe	37 976,20	58 622,76	II. Wynik finansowy netto	-5 263,11	24 673,17
1. Środki trwałe	37 976,20	58 622,76	1.1. Zysk netto (+)		24 673,17
1.1. Grunty	16,13	16,13	1.2. Strata netto (-)	- 5 263,11	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	26 639,61	25 306,61	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	9 910,14	32 242,28	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 410,32	1 057,74	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	839,41	7 326,06

1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	839,41	7 326,03
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	636,59	0,02
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	2 006,18	8 166,24	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		7 303,51
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	37,30	II. Fundusze specjalne	202,82	22,53
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		37,30	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	202,82	22,53
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na			II. Inne rozliczenia	0,00	0,00

wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	2 006,18	8 128,94	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 006,18	8 128,94			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	39 982,38	66 789,00	Suma pasywów	39 982,38	66 789,00

- A. **Objaśnienie - 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 **0,00**
2. Umorzenie środków trwałych **4 353,20**
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia **2 673,10**
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

Główny księgowy

Monika Piłkowska-Końska

.....
 (główny księgowy)

2012.03.27

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

[Signature]

.....
 (kierownik jednostki)

Informacja dodatkowa

o której mowa w art.45 ust.2 pkt.3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r (Dz.U. z 2011r.Nr 102 poz .585 z późniejszymi zmianami).

1) Stosowane metody wyceny.

Na dzień 31.12.2011 aktywa i pasywa wyceniono w Gminnym Ośrodku Kultury jak niżej:

- a) środki trwałe wg cen nabycia
- b) należności – w kwocie wymagalnej zapłaty
- c) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
- d) środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku i kasie
- e) rachunek zysków i strat prowadzony jest w wersji porównawczej

2) Informacje o wielkości i zmianach funduszu podstawowego

Stan na dzień 01.01.2011	44 406,08
- zmniejszenia: strata za rok 2010	5 263,11
- zmniejszenia: umorzenie środków trwałych	4 353,20

Stan funduszu na dzień 31.12.2011	34 789,77

3) W Gminnym Ośrodku Kultury w 2011 roku wystąpił zysk w kwocie 24 673,17

4) Zobowiązania na dzień 31.12.2011r. w kwocie 7 326,03 zł

5) Należności na dzień 31.12.2011r. wynoszą - 37,30 zł.

6) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2011r. nie występują.

7) Przychody przyszłych okresów nie występują.

8) Podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy od 01.01.2011 do 31.12.2011 r. nie wystąpił, ponieważ zysk za 2011 rok kierownik jednostki zamierza przeznaczyć w całości na fundusz instytucji.

9) Koszty w układzie rodzajowym wykazane w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy

10) W roku 2011 w Gminnym Ośrodku Kultury sprawozdanie z przepływu środków nie obowiązuje.

11) Badanie bilansu za rok 2011 nie obowiązuje.


12) W roku 2011 przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni	2,75
- pracownicy administracyjni	2,25

	5,0 etatów

Główny księgowy

Monika Filkowska-Kotaska


Cieplice Wielkopolskie, ul. ...
...

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

nazwa i adres jednostki

		za poprzedni rok obrotowy 2010	za bieżący rok obrotowy 2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą		
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	583 537,71	451 107,89
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	37 668,91	40 968,76
III	Usługi obce	171 090,80	107 449,73
IV	Podatki i opłaty	1 980,00	5 575,50
V	Wynagrodzenia	326 080,60	258 481,85
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 275,72	37 724,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 441,68	907,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-583 537,71	-451 107,89
D	Pozostałe przychody operacyjne	578 274,60	475 781,06
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	537 000,00	463 186,00
III	Inne przychody operacyjne	41 274,60	12 595,06
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-5 263,11	24 673,17
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-5 263,11	24 673,17
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-5 263,11	24 673,17
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-5 263,11	24 673,17

Główny księgowy

Monika Piłkowska-Kortka

sporządził

Zomechówka
23.03.2012

miejsowość i data

zатwierdził