

nazwa i adres jednostki

BILANS instytucji kultury na dzień 31.12.2012 r.

		Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA			
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>58 622,76</b>	<b>76 129,56</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>69 462,94</b>	<b>77 291,84</b>
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	34 789,77	53 399,85
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>58 622,76</b>	<b>76 129,56</b>	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	<b>24 673,17</b>	<b>23 891,99</b>
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	58 622,76	76 129,56	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>7 326,06</b>	<b>8 948,77</b>
a)	grunty	16,13	16,13	<b>B</b>	<b>Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b>		
b)	budynki i budowle	25 306,61	23 973,61	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	32 242,28	51 434,66	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	1 057,74	705,16	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe				wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>	<b>8 166,24</b>	<b>10 111,05</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	7 326,06	8 948,77
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	7 303,53	8 809,85
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	7 303,53	8 809,85
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>37,30</b>	<b>0,02</b>	*	do 12 miesięcy	7 303,53	8 809,85
2.	Należności od pozostałych jednostek	37,30	0,02	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	37,30	0,02	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	8 128,94	10 111,03	i)	inne	22,53	138,92
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach	8 128,94	10 111,03	3.	Fundusze specjalne		
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8 128,94	10 111,03	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8 128,94	10 111,03	*	długoterminowe		
*	inne środki pieniężne			*	krótkoterminowe		
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>Suma aktywów</b>		<b>66 789,00</b>	<b>86 240,61</b>	<b>Suma pasywów</b>		<b>66 789,00</b>	<b>86 240,61</b>

Pomiechówek dn. 28.03.2013

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

Sporządził:

Główny księgowy

Monika Piłkowska-Końska

GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. Jana Kilińskiego 1, 07-100 Pomiechówek

tel./fax 021 725-41 03 / 021 725-41 04

e-mail: gk@pomiechówek.pl

NIP: 531-14-11 239-140-00-001077705

4 up. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury

Marek Dziedzic-Nawrocka

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

nazwa i adres jednostki		za poprzedni rok obrotowy 2011	za bieżący rok obrotowy 2012
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>0,00</b>	<b>459 000,00</b>
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	0,00	459 000,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą		
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	<b>451 107,89</b>	<b>465 940,98</b>
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>		
I	Amortyzacja	40 968,76	81 095,73
II	Zużycie materiałów i energii	107 449,73	73 525,15
III	Usługi obce	5 575,50	1 599,00
IV	Podatki i opłaty	258 481,85	271 183,84
V	Wynagrodzenia	37 724,63	37 595,08
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	907,42	942,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	<b>-451 107,89</b>	<b>-6 940,98</b>
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>475 781,06</b>	<b>30 832,97</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>		
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	463 186,00	16 255,56
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	12 595,06	14 577,41
III	Inne przychody operacyjne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	<b>24 673,17</b>	<b>23 891,99</b>
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>		
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki		
IV	Inne	<b>24 673,17</b>	<b>23 891,99</b>
<b>J</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne	<b>24 673,17</b>	<b>23 891,99</b>
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>		
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
		<b>24 673,17</b>	<b>23 891,99</b>
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>		

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

sporządził

Główny księgowy

Monika Piłkowska-Końska

miejsowość i data

zatwierdził

GINNY OŚRODEK KULTURY  
ul. Jana Piłkowskiego 1, 53-101  
tel./ fax 022 789 41 55  
e-mail: gok@poczta.onet.pl  
NIP: 531-14-11 235-14-11 235-14-11 235-14-11

4 up. Dyrektora  
Jubileuszowego Związku Kultury  
Marek Włodarczyk

Pomęczówek, 28.03.2013

## 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 31.12.2012 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 01.01.2012	34 789,77
- zmniejszenia: zysk za rok 2011	24 673,17
- zmniejszenia: umorzenie środków trwałych	6 063,09
	-----
Stan funduszu na dzień 31.12.2012	53 399,85

3) W Gminnym Ośrodku Kultury w 2012 roku wystąpił zysk w kwocie 23 891,99

4) Zobowiązania na dzień 31.12.2012r. w kwocie 8 809,85 zł

5) Należności na dzień 31.12.2012r. wynoszą - 0,02 zł.

6) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2012r. nie występują.

7) Przychody przyszłych okresów nie występują.

8) Podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy od 01.01.2012 do 31.12.2012 r. nie wystąpił, ponieważ zysk za 2012 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 2012 w Gminnym Ośrodku Kultury sprawozdanie z przepływu środków nie obowiązuje.

11) Badanie bilansu za rok 2012 nie obowiązuje.

12) W roku 2012 przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni 3,70  
- pracownicy administracyjni 1,50

-----  
5,20 etatu

4 up. Byreńsko  
Jannego Ośrodka Kultury

Marlena Iziedzień-Kawrocka

Główny księgowy

Monika Piłkowska-Końska

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
ul. Jana Kochanowskiego 1, 04-133 Byreńsk  
tel./fax 022 785 41 55, 022 785 41 27  
e-mail: gok@byreńsk.pl  
NIP: 521-141-11-2, REGON: 141102288