

Nazwa przedsiębiorstwa
Gminny Ośrodek Kultury

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31-12-2012

Guzikarzy 8A

09-110 Sochocin NIP 567-14-71-166 REG 000936575

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	51545,57	43851,97	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	56086,10	49078,14
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	78283,70	56086,10
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			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 (1 do 3)	51545,57	43851,97	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	51545,57	43851,97	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-22197,60	-7007,96
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	42300,00	38070,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	9245,57	5781,97			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	916,51	8671,38	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	4625,98	3445,21
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	3522,00	3304,00	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	3522,00	3304,00	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne	3522,00	3304,00	a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	4625,98	3445,21
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	5644,51	5367,38	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	5644,51	5367,38	- b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	4625,98	3445,21
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5644,51	5367,38	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5644,51	5367,38	i) inne	4625,98	3445,21
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	60712,08	52523,35	PASYWA RAZEM	60712,08	52523,35

Miejscowość *Sochocin*

dnia *05-02-2013*

Zatwierdził: *KRYSPIŃ KADEJ*

Sporządził: *Lilianna Adamska*
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
<http://www.ips-infor.com.pl>
Lilianna Adamska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w SOCHOCINIE
Kryspin Kadej

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8621,87	6972,77
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8621,87	6972,77
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	396919,47	343980,73
I. Amortyzacja	12693,60	7693,60
II. Zużycie materiałów i energii	33294,63	30298,22
III. Usługi obce	107753,24	58841,93
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5178,50	5530,07
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	168145,00	166734,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34102,52	35076,24
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6145,87	7229,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	29606,11	32577,07
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-388297,60	-337007,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	416100,00	330000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	405000,00	330000,00
III. Inne przychody operacyjne	11100,00	
E. Pozostałe koszty operacyjne	50000,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	50000,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-22197,60	-7007,96
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-22197,60	-7007,96
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	-22197,60	-7007,96
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-22197,60	-7007,96

Miejscowość **SOCHOCIN**

, dnia **05-02-2013** Zatwierdził: **KRYSPIN KADEJ**

Sporządził: **LILIANA ADAMSKA**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Liliana Adamska
 Lilianna Adamska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w SOCHOCINIE

Kryspin Kadej
 Kryspin Kadej