

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY 17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 77 tel./fax (085) 685-00-84 NIP 543-10-15-256	BILANS sporządzony na dzień 2011-05-31	Adresat:
Numer identyfikacyjny REGON 050377013		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	2 531 233,75	2 643 064,40	A Fundusz	2 538 918,24	2 643 841,03
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	2 637 702,45	2 776 654,43
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	2 531 233,75	2 643 064,40	A.II Wynik finansowy netto	-98 784,21	-132 813,40
A.II.1 Środki trwałe	2 531 233,75	2 643 064,40	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-98 784,21	-132 813,40
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 209 449,73	2 381 485,98	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	111 765,00	95 743,54	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	210 019,02	165 834,88	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

2011-02-28

Dyrektor
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W CZEREMCHIE
mgr p. Kuzub-Samosiuk

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	21 548,30	2 651,38	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	14 345,99	2 131,45	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	13 863,81	1 874,75
B.I.1.1 Materiały	14 151,72	1 540,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	13 863,81	1 874,75
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13 063,16	1 574,75
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	0,00	0,00
B.I.1.4 Towary	194,27	591,45	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 003,15	118,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 003,15	118,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	800,65	300,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.III Środki pieniężne	6 199,16	401,93	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6 199,16	401,93	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	2 552 782,05	2 645 715,78	Suma pasywów	2 552 782,05	2 645 715,78

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:

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

2011-02-23

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W CZEREMSZĘ
mgr Barbara Kuzub-Samosiuk

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
I	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	381 176,04
II	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	200 255,31
III	Odpis aktualizujący należności	0,00
IV	Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów	509,05

SKARBNIK GMINY


cf
mgr *Barbara Kuzub-Samosiuk*
(główny księgowy)

2011-02-28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W CZEREMSZĘ
mgr *Barbara Kuzub-Samosiuk*

Barbara Kuzub-Samosiuk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY 17-240 Czeremcha, ul. 1 Maja 77 tel./fax (085) 665-00-84 NIP 543-10-15-256		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 050377013		sporządzony na na dzień 31 grudnia 2010r.		Wysłać bez pisma przewodniego 	
		Stan na koniec roku poprzedniego		Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		238 231,29		298 674,53	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		42 058,69		292 645,83	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		192 000,00		214 000,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00		0,00	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00		0,00	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		4 172,60		6 028,70	
V. Pozostałe dochody budżetowe		0,00		0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		449 119,98		434 537,36	
I. Amortyzacja		198 568,78		138 713,54	
II. Zużycie materiałów i energii		46 639,75		61 929,46	
III. Usługi obce		50 549,78		50 423,93	
IV. Podatki i opłaty		0,00		0,00	
V. Wynagrodzenia		124 134,41		150 180,32	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		24 237,29		26 936,33	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 368,10		2 752,80	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		2 621,87		3 600,98	
IX. Udzielone dotacje		0,00		0,00	
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00		0,00	
XI. Pozostałe obciążenia		0,00		0,00	
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-210 888,69		-135 862,83	
D. Pozostałe przychody operacyjne		112 103,73		3 048,78	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00		0,00	
II. Dotacje		0,00		0,00	
III. Pokrycie amortyzacji		0,00		0,00	
IV. Inne przychody operacyjne		112 103,73		3 048,78	

SKARBNIK GMINY

Cy
(główny księgowy)

2011. 01. 28
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W CZEREMCHU
mgr Barbara Kuzub-Samociąg
(kierownik jednostki)

E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-98 784,96	-132 814,05
G.	Przychody finansowe	0,75	0,65
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,75	0,65
III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-98 784,21	-132 813,40
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-98 784,21	-132 813,40
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-98 784,21	-132 813,40

SKARBNIK GMINY

(główny księgowy)

mgr Mirosława Januszewska Hajduk

2011 04. 28

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W CZEREMSZĘ
mgr Barbara Kuzub-Samosiuk

(kierownik jednostki)