

(pieczęć jednostki)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu
potwierdza przyjęcie dokumentu
Niniejsze potwierdzenie nie stanowi
świadectwa zgodności kopii z oryginałem.

do Uchwały Rady Gminy Grudziądz Nr XX/89/2012
z dnia 16 maja 2012 r.

Urząd Skarbowy
w Grudziądzu

24 MAR 2012

Wpływ - A
jednostka obliczeniowa: zł

BILANS GOK

sporządzony na dzień: 31.12.2011

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
A	Aktywa trwałe	361.529,74	342.940,09	A	Kapitał (fundusz) własny	368.774,58	371.201,21
I	Wartości niematerialne i prawne	659,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	366.211,88	368.774,58
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00		II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy	0,00		III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	659,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00		V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	360.870,74	342.940,09	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	360.870,74	342.940,09	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	2.562,70	2.426,63
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	350.455,34	336.132,49	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2.989,00	613,40	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	790,00	1.602,75
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	7.426,40	6.194,20	1	Rezerwa na tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– krótkoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– krótkoterminowe		
2	Od pozostałych jednostek			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
1	Nieruchomości			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			a)	kredyty i pożyczki		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udziały lub akcje			d)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	790,00	1.602,75
	– udzielone pożyczki			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Wobec pozostałych jednostek	790,00	1.602,75
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	kredyty i pożyczki		
4	Inne inwestycje długoterminowe						
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	8.430,24	29.863,87	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	7.318,46	7.318,46	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały	7.318,46	7.318,46	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	1.605,62	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	790,00	570,41
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		1.032,34
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	1.605,62	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1.605,62				
c)	inne		0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1.111,78	20.939,79				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1.111,78	20.939,79				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1.111,78	20.939,79				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1.111,78	20.939,79				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	369.959,98	372.803,96		PASYWA razem (suma poz. A i B)	369.564,58	372.803,96

Sporządzono dnia 27 05 2012 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Walc

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Jerzy Wołoszyn

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT GOK
sporządzony za okres 31.12.2011 r.
(wariant porównawczy)

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu
potwierdza przyjęcie dokumentu,
niebawem potwierdzenie nie stanowi
niebawem potwierdzenie kopii z przeliczenia
niebawem potwierdzenia zgodności kopii z przeliczenia

Urząd Skarbowy
w Grudziądzu
29. MAR 2012
Data:
jednostka obliczeniowa: zł
Przychw - 1

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		31.12.2010	31.12.2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	281.504,59	287.826,13
I	Amortyzacja	0,00	18.194,25
II	Zużycie materiałów i energii	21.614,22	48.464,14
III	Usługi obce	4.985,71	18.791,15
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	
	– podatek akcyzowy	0,00	
V	Wynagrodzenia	175.015,00	169.964,95
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33.353,00	27.727,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	46.536,66	4.684,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(281.504,59)	(287.826,13)
D	Pozostałe przychody operacyjne	283.800,00	289.700,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	283.800,00	289.700,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	
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 (C + D – E)	2.295,41	1.873,87
G	Przychody finansowe	267,29	552,76
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	267,29	552,76
	– 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:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	2.562,70	2.426,63
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	2.562,70	2.426,63
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	2.562,70	2.426,63

Sporządzono dnia 07.03.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Walc Ewa

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
86-300 GRUDZIĄDZ
tel. 056 468 26 21

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grudziądzu
potwierdza przyjęcie dokumentu:
Niniejsze potwierdzenie nie stanowi
poświadczenia zgodności kopii z oryginałem.



**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
za 2011 rok instytucji kultury -
- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku, 86-300 Grudziądz**

REGON: 870002778.....
NIP: 8762380092.....

1. Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnego Ośrodka Kultury. Gminny Ośrodek Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr ...2. prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia,
- zapasy materiałów wycenia się w/g cen nabycia,
- należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

3. Zasady amortyzacji:

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.),
- składniki majątkowe o wartości niższej niż 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2011 r. wynosi **602.958,44.. zł.**

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi**659,00... zł.**

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień

31.12.2011 r. wynosi**260.677,35 zł.**

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2011 roku wynosi ...**342.940,09 zł.**

Stan **księgozbioru** na dzień 31.12.2011 roku wynosi**19.958,99 zł,**

5. **Zapasy materiałowe** instytucji na dzień 31.12.2011 r. wynoszą **7.318,46 zł.**

6. **Przychody** Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą na dzień 31.12.2011 r. – **290.252,76 zł.**

Przychody i koszty:	2011
Przychody z dział. GOK0.....
Pozostałe przychody operacyjne:	
• Dotacja UG	...289.700,00.....
• Inne przychody operacyjne	552,76.....

Razem przychody: ... **290.252,76.....**

7. **Koszty** działalności roku 2011 kształtują się następująco:

	2011
zużycie materiałów i energii	48.464,14
usługi obce	18.792,15
ubezpieczenia społ.	28.168,55
wynagrodzenia	172.734,95
amortyzacja	18.194,25
pozostałe koszty	4.684,33
Razem koszty:	287.826,13

8. **Wynik finansowy** – w wysokości**2.426,63.....** zostanie w roku 2012 przesięgowany na fundusz instytucji.

9. **Kapitał podstawowy** na dzień 31.12.2011 wynosi**368.774,58 zł,** z jednej strony .

10. Na 31.12.2011 roku w GOK zatrudnionych było ...7. osób, etatów przeliczeniowych ...5,625....

GLÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Walc

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Jerzy Wołoszyn