

Gminny Ośrodek Kultury

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska 20

NIP: 754-16-84-290

**BILANS INSTYTUCJI KULTURY
NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2012 r.**

AKTYWA	SUMA	PASYWA	SUMA
A. Majątek trwały	1 696 367,80	A. Fundusz własny	1 683 543,02
I. Wartości niematerialne i prawne	2 324,66	I. Fundusz statutowy	1 725 560,80
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 694 043,14	II. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy	-42 017,78
1. Środki trwałe, w tym grupa:		1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	-
1-Budynki i lokale	1 523 996,82	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-42 017,78
2-Obiekty inżynierii lądowej	0,00		
3-Kotły i maszyny energ.	74 371,31		
4-Maszyny, urządz. i aparaty	12 240,34		
6- Urządzenia techniczne	8 247,17		
7-środki transportu	7 727,96		
8-narzędzia, przyrządy, ruch.i wyposażenie	67 459,54		
III. Należności długoterminowe	-		
IV. Inwestycje długoterminowe	-		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-		
B. Majątek obrotowy	13 478,94	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26 303,72
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	-	I. Rezerwy na zobowiązania	-
II. Należności krótkoterminowe	5 526,87	II. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	-

III. Inwestycje krótkoterminowe	7 952,07	III. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	26 303,72
1. Środki pieniężne	7 952,07	1. Zobowiązania krótkoterminowe	17 123,09
2. Pozostałe aktywa finansowe	-	2. Fundusze specjalne	2 592,30
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	6 588,33
Suma bilansowa aktywów	1 709 846,74	Suma bilansowa pasywów	1 709 846,74

Jolanta Gutka
imię i nazwisko
osoby, która
sporządziła bilans

Dobrzeń Wielki, 12.02.2013r.
miejsowość i data

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

pieczęć i imię, podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Gutka

Gminny Ośrodek Kultury

46-081 Dobrzeń Wielki

ul. Namysłowska

NIP: 754-16-841990

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INSTYTUCJI KULTURY
NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
ZA ROK 2012 r.**

WYSZCZEGÓLNIENIE	DANE ZA ROK 2011	DANE ZA ROK 2012
A. Przychody z działalności statutowej	2 170 019,40	2 427 842,95
I. Przychody własne określone statutem	71 896,16	83 725,54
II. Inne przychody jak dotacje i subwencje	2 098 123,24	2 344 117,41
B. Koszty administracyjne	2 318 151,73	2 469 197,83
1. Zużycie materiałów i energii	271 290,11	285 188,96
2. Usługi obce	502 500,16	583 374,16
3. Opłaty publiczno-prawne	1 312,03	798,99
4. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	1 278 046,08	1 314 003,02
5. Amortyzacja	219 781,84	238 354,35
6. Pozostałe	45 221,51	47 478,35
C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	-148 132,33	-41 354,88
D. Pozostałe przychody (nie wymienione w A i F)	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty (nie wymienione w pozycji B, G)	276,76	111,06
F. Przychody finansowe	914,50	11,74
G. Koszty finansowe	762,90	563,58
H. Zysk (strata) brutto na całokształcie (C+D-E+F-G)	-148 257,49	-42 017,78
I. Zyski i straty nadzwyczajne	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna	-	-
J. Zysk (strata) ogółem (H+I)	-148 257,49	-42 017,78

Jolanta Gutka

imię i nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie

Dobrzeń Wielki, 12.02.2013 r.

miejsowość i data

pieczęćka imienna, podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Jolanta Gutka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

/-/ Gerard Kasprzak