

(pieczęć jednostki)


BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku.

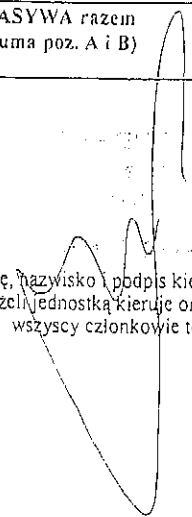
	AKTYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.		PASYWA	Stan na 31.12.2011 r.	Stan na 31.12.2012 r.
A	Aktywa trwałe	600.653,26	564.000,45	A	Kapitał (fundusz) własny	595.185,00	551.036,36
I	Wartości niematerialne i prawne	1.335,60	267,12	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	625.486,56	595.185,00
1	Koszty 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	1.335,60	267,12	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	599.317,66	563.733,33	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	599.317,66	563.733,33	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	- 30.301,56	- 44.148,64
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	499.710,30	477.442,59	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	91.205,65	79.958,68	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19.819,27	21.794,59
d)	środki transportu	3.180,11	1.696,06	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	5.221,60	4.636,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	19.819,27	21.794,59
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	19.509,83	20.750,00
V	Długoterminowe rozliczenia między okresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia między okresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	14.351,01	8.830,50	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	13.595,83	6.176,66
1	Zapasy				— do 12 miesięcy	13.595,83	6.176,66
1	Materiały				- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	5.914,00	14.573,34
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
11	Należności krótkoterminowe	568,35	0,92	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	309,44	1.044,59
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe		
b)	inne				- krótkoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	568,35	0,92				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	55,35	0,92				
	- do 12 miesięcy	55,35	0,92				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	513,00					
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
111	Inwestycje krótkoterminowe	13.782,66	8.829,58				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13.782,66	8.829,58				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13.782,66	8.829,58				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13.782,66	8.829,58				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	615.004,27	572.830,95		PASYWA razem (suma poz. A i B)	615.004,27	572.830,95

Sporządzono dnia 28.03.2013r.


 (imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)


 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)

(początek jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień: 31 grudnia 2012 roku.

	2011 r.	2012 r.	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	108.008,80	109.975,29
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	108.008,80	109.975,29
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - 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	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	603.367,40	697.081,80
I	Amortyzacja	38.152,30	36.652,81
II	Zużycie materiałów i energii	68.221,63	105.390,98
III	Usługi obce	132.889,84	154.115,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	24.586,87	0,00
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	273.274,20	323.289,20
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53.848,96	62.281,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12.393,60	15.352,31
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 495.358,60	- 587.106,51
D	Pozostałe przychody operacyjne	465.012,83	543.059,06
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	458.724,40	541.023,86
III	Inne przychody operacyjne	6.288,43	2.035,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 30.345,77	- 44.047,45
G	Przychody finansowe	44,21	95,81
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	44,21	95,81
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	197,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	197,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	- 30.301,56	- 44.148,64
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)	- 30.301,56	- 44.148,64
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	- 30.301,56	- 44.148,64

Sporządzono dnia: 28.03.2013r.

Magdalena Iglińska
Magdalena Iglińska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszyscy członkowie tego organu)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
za okres od 01.01.2012r. do 31.12.2012r.

- I. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury uzyskane, to głównie przychody z tytułu prowadzenia działalności kulturalnej, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, przychody z najmu składników majątku. W roku sprawozdawczym GOK otrzymał również dotację w wysokości: 541.023,86 zł, przychody finansowe tj. odsetki w kwocie 95,81 zł.
- II. Koszty to głównie zużycie materiałów i energii elektrycznej, amortyzacja środków trwałych, zakup usług obcych oraz pozostałe koszty związane z bieżącym utrzymaniem. Ośrodek zatrudnia 8 pracowników (stan na 31.12.2012r.), co wiąże się z ponoszonymi kosztami z tytułu świadczenia pracy (wynagrodzenie, składki na ubezpieczenia społeczne i inne).
- III. Gminny Ośrodek Kultury w roku sprawozdawczym 2012 r. uzyskał ujemny wynik finansowy w wysokości 44.148,64 zł, który zostanie przeksięgowany pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego na zmniejszenie funduszu jednostki.
- IV. Rzeczowe aktywa trwałe to budynki (obiekty kulturalne), droga dojazdowa z miejscami postojowymi, eksploatowane urządzenia techniczne, środki transportu.
- V. Aktywa obrotowe wykazane na dzień bilansowy to środki pieniężne na rachunkach bankowych.
- VI. W roku 2012 fundusz jednostki zmniejszono w związku z ujemnym wynikiem finansowym w 2011 roku.
- VII. W okresie sprawozdawczym wykazano zobowiązania krótkoterminowe dotyczące:
 - zakupu materiałów i usług w kwocie 6.176,66 zł,
 - podatku (wobec Urzędu Skarbowego) w wysokości 2.810,00 zł,
 - ubezpieczeń społecznych i składek na Fundusz Pracy (wobec ZUS) w wysokości 11.763,34 zł.Wszystkie zobowiązania zostały uregulowane.
- VIII. Wyjaśnienie różnic dotyczących podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym w stosunku do wyniku finansowego.

KOSZTY:

Koszty bilansowe roku 2012:
- 697.278,80 zł

Koszty podatkowe roku 2011:
- 145.775,49 zł

Wyłączono z kosztów uzyskania przychodów wydatkowaną kwotę otrzymanej dotacji podmiotowej w wysokości 541.023,86 zł oraz amortyzację środków trwałych zakupionych z dotacji 10.479,45 zł.

PRZYCHODY:

rok 2012 – 653.130,16 zł w tym:
- przychody wolne (dotacje) 541.023,86 zł

1. Przychody ze sprzedaży – 109.975,29 zł
2. Pozostałe przychody operacyjne – 2.035,20 zł
3. Przychody finansowe – 95,81 zł
4. Otrzymane dotacje – 541.023,86 zł
w tym: dotacja podmiotowa do działalności – 541.023,86 zł.

[Faint, illegible text, possibly a stamp or signature]

