

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach GOK 97-540 Gidle, ul. Pławieńska 22 Numer identyfikacyjny REGON 100098438	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień <u>31.12</u> 200 <u>7</u> r.	Adresat: <i>Urząd Gminy</i> <i>w Gidlach</i> <hr/> 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	252 348,98	426 669,20	A. Fundusz	252 465,54	426 885,39
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	252 348,98	426 465,49
II. Rzeczowe aktywa trwałe	252 348,98	426 669,20	II. Wynik finansowy netto	86,59	129,60
1. Środki trwałe	252 348,98	426 669,20	1.1. Zysk netto (+)	86,59	129,60
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225 220,49	405 469,51	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	27 158,49	23 199,69	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		10,40
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		10,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		

B. Aktywa obrotowe	86,59	226,59	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w-toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	86,59	226,59	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	86,59	226,59			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	252 465,54	426 895,49	Suma pasywów	252 465,54	426 895,49

A. Objaśnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 94 509,96
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 89 585,06
4. Odpisy aktualizujące należności Księgowy 2 131,43
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Imonka Załóg
Główny księgowy

2008, 03, 17
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GIDŁACH

Violetta Orzawska
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOK Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach 97-540 Gidle, ul. Pławieńska 22	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Sporządzony na dzień 31.12.2007 r.	Adresat Urząd Gminy w Gidlach	
Numer identyfikacyjny REGON 100098438		Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego 2006	Stan na koniec roku Bieżącego 2007	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	102912,00	142884,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	550,00	1384,00	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	102362,00	141500,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodana, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			
B. Koszty działalności operacyjnej	110944,43	154931,20	
I. Amortyzacja	8089,38	11432,57	
II. Zużycie materiałów i energii	19437,86	25172,48	
III. Usługi obce	4580,72	4441,07	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia	63300,38	92550,89	
VI. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia dla pracowników.	12868,79	16808,27	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2757,30	4525,92	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			

C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-8032,43	-12047,20
D. Pozostałe przychody operacyjne	8089,38	11432,57
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji	8089,38	11432,57
IV. Inne przychody operacyjne.		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowych za środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	56,95	-614,63
G. Przychody finansowe	29,64	744,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	29,64	29,23
III. Inne		715,00
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	86,59	129,60
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	86,59	129,60
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Wojciech Załóg
 (główny księgowy)

2008.03.17
 (rok, m-c, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
w. G. D. P. O. C. H.
 (kierownik jednostki)
Violetta Ojrzynska

2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto	86,59	129,60
a) zysk netto	86,59	129,60
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	252 378,98	426 755,79
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	252 465,57	426 885,39

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Załóg

.....
(główny księgowy)

2008.03.17.....
(rok, m-c, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GIDLACH

Wioletta Głogowska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Gidlach 97-540 Gidle, ul. Piawńska 22 Numer identyfikacyjny REGON 100098438	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudzień 2007 r.	Adresat Urząd Gminy w Gidlach	
Wystać bez pisma przewodniego			
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		252378,98	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	260468,36	185809,38	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		86,59	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Dotacje i środki na inwestycje			
1.4 Aktualizacja środków trwałych			
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki i inwestycje	260468,36	185422,79	
1.6. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	8089,38	11432,57	
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Pokrycie amortyzacji	8089,38	11432,57	
2.6. Aktualizacja środków trwałych.			
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			

Informacja dodatkowa do bilansu
Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach
za rok 2007

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 r.

AKTYWA ogółem:	426 895,79
Aktywa trwałe	426 669,20
-budynki	
w. początkowa 469 196,66 umorzenie 65 727,15 w. netto	403 469,51
-wyposażenie; organy, kopiarka	
w. początkowa 15 130,00 umorzenie 2 143,42, w. netto	12 986,58
-sprzęt komputerowy	
w. początkowa 11 564,50, umorzenie 8 465,25, w. netto	3 099,25
-sprzęt projekcyjny; kamera, projektor	
w. początkowa 8 288,00, umorzenie 1 174,14, w. netto	7 113,86
-pozostałe wyposażenie	
w. początkowa 99 585,06, umorzenie 99 585,06, w. netto	„0”
-zbiory biblioteczne	
w. początkowa 2 131,43 umorzenie 2 131,43 w. netto	„0”
 Aktywa obrotowe	 226,59
- środki pieniężne na rachunku bankowym 226,59	
 PASYWA ogółem:	 426 895,79
Fundusz	426 885,39
Fundusz jednostki	426 755,79
Wynik finansowy	129,60
Zobowiązania krótkoterminowe	
-zobowiązania wobec ZH H. Gawron Gidle za zakup węgla	10,40

GLÓWNY KSIĘGOWY

Iwona Zalóg

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GIDLACH

Violetta Ojrzynska