

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2012 roku
(wariant porównawczy)

	Rok ubiegły 2011	Rok bieżący 2012
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	108.954,85	105.117,28
- od jednostek powiązanych		
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, materiałów i usług	108.954,85	105.117,28
B. Koszty działalności operacyjnej	2.426.713,46	2.756.823,07
I. Amortyzacja	178.371,96	191.341,24
II. Zużycie materiałów i energii	519.379,73	542.528,30
III. Usługi obce	539.175,37	731.045,54
IV. Podatki i opłaty, w tym:		5.232,00
- podatek akcyzowy		3.437,00
V. Wynagrodzenia	941.997,60	1.006.978,88
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	208.831,92	225.563,26
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	38.956,88	40.069,69
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		14.064,16
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-2.317.758,61	-2.651.705,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	2.770.439,88	2.585.145,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	2.767.449,88	2.576.183,82
III. Inne przychody operacyjne	2.990,00	8.961,31
E. Pozostałe koszty operacyjne		
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)	452.681,27	-66.560,66
G. Przychody finansowe	16.194,87	23.965,39
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	16.194,87	23.965,39
- 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)	468.876,14	-42.595,27
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		152,85
II. Straty nadzwyczajne		5.586,04
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	468.876,14	-48.028,46
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	468.876,14	-48.028,46

Sporządzono: Chojnice, dnia 1 marca 2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cisewska Ewa



(nazwisko i imię, podjęła osoby sporządzającej)

RZĄSKA JUSTYNA
Gminnego Ośrodka Kultury



(nazwisko i imię, podjęła dyrektora jednostki)

mgr inż. Justyna Rząska

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2012 roku
(wersja pełna)

AKTYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012	PASYWA	Stan na 31.12.2011	Stan na 31.12.2012
A. Aktywa trwałe	5.842.023,66	5.827.101,09	A. Kapitał (fundusz) własny	6.177.817,35	6.129.788,89
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5.708.941,21	6.177.817,35
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kap. podst (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5.842.023,66	5.783.635,79	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	5.842.023,66	5.783.635,79	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	468.876,14	-48.028,46
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5.675.711,69	5.594.326,47	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	67.428,76	94.437,53	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	96.638,09	234.132,99
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		41,18
e) inne środki trwałe	98.883,21	94.871,79	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodow.		
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		41,18
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowa		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	43.465,30	- krótkoterminowa		41,18
1. Nieruchomości	0,00	43.465,30	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 wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	96.493,84	81.383,43
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- 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	96.311,66	81.383,43
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodow.			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	432.431,78	536.820,79	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	28.442,34	5.321,81
I. Zapasy	93.900,96	97.994,53	- do 12 miesięcy	13.530,89	585,87
1. Materiały	87.010,93	88.971,27	- powyżej 12 miesięcy	14.911,45	4.735,94
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary	6.890,03	9.023,26	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	660,98	5.844,27
5. Zaliczki od dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń	66.707,84	69.716,85
II. Należności krótkoterminowe	473,01	492,02	i) inne	500,50	500,50
1. Należności od jednostek powiązanych			3. Fundusze specjalne	182,18	
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	144,25	152.708,38
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	144,25	152.708,38
b) inne			- długoterminowe		145.834,54
2. Należności od pozostałych jednostek	473,01	492,02	- krótkoterminowe	144,25	6.873,84
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	456,18	492,02			
- do 12 miesięcy	456,18	492,02			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	16,83				
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	338.057,81	438.334,24			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	338.057,81	438.334,24			
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	338.057,81	438.334,24			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	338.057,81	438.334,24			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	6.274.455,44	6.363.921,88	PASYWA RAZEM	6.274.455,44	6.363.921,88

Sporządzono: Chojnice, dnia 1 marca 2013 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Cisewska Ewa

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Ewa Cisewska
mgr Ewa Cisewska

DYREKTOR
Rzaska Justyna
Gminnego Ośrodka Kultury

(nazwisko i imię, podpis dyrektora jednostki)

Justyna Rzaska
inż. Justyna Rzaska