

ODPIS

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/158/2012

GMINNY OŚRODEK KULTURY

06 MAR 2012

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W LIPNIE**
ul. Powstańców Wlkp. 7
tel.fax(0-65) 534-02-57

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	876 740,99	870 084,07	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	419 091,29	359 180,25
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	359 180,25	421 299,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	876 740,99	870 084,07			
1. Środki trwałe	876 740,99	870 084,07	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	860 824,79	867 605,46			
c) urządzenia techniczne maszyny	15 916,20	2 478,61	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	59 911,04	-62 118,95
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

p.o. WOLTA

Lipno, dnia 20.06.2012

(podpis)

Jacek Korwiński

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPNIE ul. Powstańców Wlkp. 7 tel.fax(0-65) 534-02-57			BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011		
Nazwa i adres jednostki					
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASywa	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
- udziały lub akcje	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWYNA ZOBOWIĄZANIA	460 947,08	533 389,98
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	3 297,38	22 486,16	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	260 000,00	300 000,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	260 000,00	300 000,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	260 000,00	300 000,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0,00	5 347,59	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	999,46	21 117,80
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	0,00	5 347,59	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	1 310,59	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	1 310,59	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	4 037,00	2. Wobec pozostałych jednostek	999,46	21 117,80
c) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	3 297,38	17 138,57	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 297,38	17 138,57	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	318,21	13 717,10
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	318,21	13 717,10
- udziały lub akcje	0,00	0,00			

Zgodno z odpisem z oryginału
stwierdzam

Lipno, dnia 30.06.2012 Jacek Kurmiński
(podpis)

GMINNY OŚRODEK KULTURY

W LIPNIE

ul. Powstańców Wlkp. 7

tel. fax (0-65) 534-02-57

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2011

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
	0	1		0	1
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	201,00	7 400,70
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	480,25	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	199 947,62	212 272,18
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 297,38	17 138,57	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	448,85	2 369,57	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	199 947,62	212 272,18
- inne środki pieniężne	2 822,18	14 769,00	a) długoterminowe	198 728,12	210 632,84
- inne aktywa pieniężne	26,35	0,00	b) krótkoterminowe	1 219,50	1 639,34
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	880 038,37	892 570,23	PASYWA RAZEM	880 038,37	892 570,23

Główny Księgowy

Maria Michalak
Michalak Maria

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

06.03.2012

Data podpisu

6. 03. 2012

Data podpisu

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

Podpis kierownika jednostki
Maria Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam *P.O. WOJTA*

Lipno, dnia 20.06.2012 *Dacek Karminski*
(podpis)

wpływ 06 MAR. 2012

ODPIS

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W LIPNIE
ul. Powstańców Wlkp. 7
tel.fax(0-65) 534-02-57

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Nazwa i adres jednostki

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	54 785,45	51 606,57
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	54 785,45	51 606,57
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIJSZENIE - 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	416 210,34	476 438,07
I. AMORTYZACJA	31 538,71	19 572,51
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	102 068,26	120 868,07
III. USŁUGI OBCE	57 481,07	113 327,65
IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:	-3,81	0,55
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. WYNAGRODZENIA	186 278,98	184 749,45
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	33 185,23	29 462,60
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	5 661,90	8 457,24
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-361 424,89	-424 831,50
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	441 882,02	366 215,22
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. DOTACJE	340 000,00	242 750,00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	101 882,02	123 465,22
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,02	5 671,23
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	0,02	5 671,23
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	80 457,11	-64 287,51
G. PRZYCHODY FINANSOWE	717,14	1 032,57

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

p.o. WOJTA

Lipno, dnia 20.06.2012

(podpis) Jacek Karmiński

ODPIS

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPNIE ul. Powstańców Wlkp. 7 tel.fax(0-65) 534-02-57 Nazwa i adres jednostki	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011	
Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. ODSETKI, W TYM:	717,14	1 032,57
- 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
VI. KOSZTY FINANSOWE	21 263,21	0,00
I. ODSETKI, W TYM:	21 263,21	0,00
- 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)	59 911,04	-63 254,94
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	1 135,99
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	1 135,99
II. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	59 911,04	-62 118,95
L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	59 911,04	-62 118,95

Główny Księgowy

Maria Michalak

Michalak Maria

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

06.03.2012

Data podpisu

6.03.2012r.

Data podpisu

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultur:

Halina

mgr Renata Jakubowska

Podpis kierownika jednostki
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam p.o. WOLTA

Lipno, dnia 20.06.2012
(podpis) Jacek Karwiński

ODPIS

URZĄD GMINY LIPNO

wpływ 06 MAR. 2012
nr 2013
załączniki
przyjął
znak sprawy

Informacja dodatkowa

I. Dane organizacyjne jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie ul. Powstańców Wielkopolskich 7 64-111 Lipno
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

II. Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

III. Sprawozdanie finansowe:

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie sporządza bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz informację dodatkową w formie uproszczonej, gdyż nie osiągnął dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 50.2 ustawy o rachunkowości (Dz.U. Z 1994r. Nr 121 poz.591 z późn. Zmianami).

Stan zatrudnienia

W roku 2011 w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione było pięć osób na pełnych etatach.

Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie:
instruktorzy sekcji działających przy GOK:

1. sekcja plastyczna - 2 osoby (Goniembice, Wilkowice, Lipno)
2. sekcja wokalna - 1 osoba (Lipno)
3. sekcja warsztatowo-szachowa - 1 osoba (Lipno)
4. sekcja taneczna - 1 osoba (Lipno)
5. prowadzenie chóru - 1 osoba (Lipno)
6. ognisko muzyczne - 1 osoba
7. nauka gry gitara- 1 osoba

IV. Sprawozdanie z działalności GOK w Lipnie za 2011r.

V. Protokół ze stanu środków pieniężnych w kasie GOK na 31.12.2011 oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2011r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultur

mgr Renata Jakubowska

Główny księgowy

Maria Stachalak

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam p.o. WOJTA
Lipno, dnia 20.06.2012
(podpis) Jacek Karminski

