

Numer pisma: *22/14*

GMINNY OSRODEK KULTURY

W LIPNIE

ul. Powstańców Wlkp. 7

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

Nazwa i adres jednostki

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013

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	926 461,51	917 977,95	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	708 230,44	612 418,70
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	419 091,29	359 180,25
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	926 461,51	917 977,95			
1. Środki trwałe	926 461,51	917 977,95	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	803 670,35	832 247,57			
c) urządzenia techniczne maszyny	122 791,16	85 730,38	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	193 327,41	59 911,04
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	95 811,74	193 327,41
- 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			

GMINNY OŚRODEK KULTURY

W LIPNIE

ul. Powstańców Wlkp. 7

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

Nazwa i adres jednostki

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013

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 REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	232 545,32	340 867,74
- 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
IV. AKTYWA OBROTOWE	14 314,25	35 308,49	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	20 000,00	140 000,00
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	20 000,00	140 000,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	20 000,00	140 000,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	8 317,06	20 656,49	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	2 197,06	5 381,98
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	8 317,06	20 656,49	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00	- 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	8 317,06	20 656,49	2. Wobec pozostałych jednostek	2 197,06	5 381,98
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	5 997,19	14 652,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 997,19	14 652,00	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	3 780,74
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	3 780,74
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

GMINNY OŚRODEK KULTURY

W LIPNIE

ul. Powstańców Wlkp. 7

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

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2013

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	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	2 197,06	1 601,24
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	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	210 348,26	195 485,76
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 997,19	14 652,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 566,74	5 862,92	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	210 348,26	195 485,76
- inne środki pieniężne	3 430,45	8 789,08	a) długoterminowe	209 860,46	195 241,86
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	487,80	243,90
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	940 775,76	953 286,44	PASYWA RAZEM	940 775,76	953 286,44

Główny Księgowy

Michalak Maria

17.05.2014

Data podpisu

Michalak Maria

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Data podpisu

Dyrektor

Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Dawid Ziegler

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

1100 MAR 2014
 Numer pisma: 244

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 01.01.2013 do 31.12.2013

Nazwa i adres jednostki

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0		2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	68 630,60	83 938,46
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	68 630,60	83 938,46
C. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)	0,00	0,00
D. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI	0,00	0,00
M. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	597 006,79	515 143,82
I. AMORTYZACJA	46 889,44	34 043,04
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	127 365,16	99 394,68
III. USŁUGI OBCE	132 722,66	86 468,93
IV. PODATKI I OPŁATY W TYM:	3,44	2,45
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. WYNAGRODZENIA	234 525,91	244 258,14
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	47 091,39	45 305,47
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	8 408,79	5 671,11
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-528 376,19	-431 205,36
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	628 703,95	637 773,95
E. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
F. DOTACJE	533 000,00	505 000,00
G. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	95 703,95	132 773,95
H. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
J. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00
K. INNE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
L. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	100 327,76	206 568,59
M. PRZYCHODY FINANSOWE	1 795,63	2 132,82

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 01.01.2013 do 31.12.2013

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
A. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
B. ODSETKI, W TYM:	1 795,63	2 132,82
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
C. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
D. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
E. INNE	0,00	0,00
F. KOSZTY FINANSOWE	6 318,47	15 374,00
G. ODSETKI, W TYM:	6 318,47	15 374,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
H. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
I. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
J. INNE	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	95 804,92	193 327,41
L. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
M. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
N. STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
O. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	95 804,92	193 327,41
P. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
Q. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
R. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	95 804,92	193 327,41

Główny Księgowy

Maria Michalak

Michalak Maria

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Dariusz Zięba

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

17-05-2014

Data podpisu

Data podpisu

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7
53-400 Lipno
tel. 62 534 02 57 fax 534 02 57
REGON 1410500136

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 2013 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- 2 osoby

IV. Sprawozdanie z działalności GOK w Lipnie za 2013r.

V. Protokół ze stanu środków pieniężnych w kasie GOK na 31.12.2013 oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2013r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler

Główny księgowy
Maria Michalak