

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa NIP 562-15-49-050		BILANS JEDNOSTKI KULTURY GOK sporządzony na 31.12.2009r		Urząd Gminy Gąsawa	
AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku		stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	214 272,07	208 909,07	A. Fundusz	233 570,25	212 273,07
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	213 950,88	228 207,25
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	19 619,37	-15 934,18
1. Środki trwałe	214 272,07	208 909,07	1.1. Zysk netto (+)	19 619,37	-15 934,18
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	194 894,89	190 022,49	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	19 377,18	18 886,58	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji					
III. Należności długoterminowe	0		C. Zobowiązania długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0		D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze		
1.1. Akcje i udziały			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
B. Aktywa obrotowe	19 298,18	3 364,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
I. Zapasy	1 032,00	3 364,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.1. Materiały	1 032,00	3 364,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.3. Produkty gotowe			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.4. Towary			II. Fundusze specjalne		
II. Należności krótkoterminowe			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.2. Inne fundusze		
1.2. Należności od budżetów			E. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.4. Pozostałe należności			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			F. Inne pasywa		
III. Środki pieniężne	18 266,18				
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 266,18				
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	233 570,25	212 273,07	Suma pasywów	233 570,25	212 273,07
1. Umorz wartości niemater i prawnych					
2. Odpisy aktualizujące należności					
3. Umorz środków trwałych	5 363,00				
4. Likwidacja środków trwałych					
5. Umorz pozostałych środków trwałych	88 775,77				

Główny Księgowy

Anna Kępczyńska

2010.01.25

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski

DYREKTOR

mgr Henryk Cieślczuk
kierownik jednostki

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie
ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa
NIP 562-15-49-050

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GĄSAWIE
ZA 2009 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2009.r.	Wykonanie na dzień 31.12.2009r.	%wykonania planu
I. PRZYCHODY OGÓŁEM		189470,00	203299,35	107,03
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	189470,00	185845,74	98,09
3.	Przychody finansowe		12037,5	
4.	Pozostałe przychody		53,11	
5	Pokrycie amortyzacji		5363	
II. KOSZTY				
1.	Koszty według rodzaju	220000,00	219233,53	99,65
1.1	Amortyzacja		5363	
1.2	Zużycie materiałów i energii, w tym:	67500,00	63789,25	94,50
	- materiały biurowe i druki	1500,00	541,06	36,07
	- paliwo	10500,00	9452,64	90,03
	- opał	3000,00	2910,63	97,02
	- pozostałe materiały	37000,00	35809,88	96,78
	- energia elektryczna	14000,00	13862,38	99,02
	- woda	1500,00	1212,66	80,84
1.3	Zakup pomocy dydaktycznych-ksiażki			
1.4	Usługi obce, w tym:	62243,00	60882,64	97,81
	- remontowe	26043,00	25275,09	97,05
	- transportowe			
	- pozostałe	36200,00	35607,55	98,36
1.5	Podatki i opłaty			
1.6	Wynagrodzenie, w tym:	73700,00	73683,47	99,98
	- ze stosunku pracy	62000,00	61983,47	99,97
	- z umów cywilnoprawnych	11700,00	11700,00	100,00
1.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	15757,00	15314,36	97,19
	- Ubezpieczenia społeczne	10000,00	9784,53	97,85
	- Fundusz pracy	2000,00	1772,83	88,64
	- inne świadczenia	3757,00	3757,00	100,00
1.8	Pozostałe koszty	800,00	200,81	25,10
	- delegacje	800,00	200,81	25,10
	inne			
WYNIK FINANSOWY			-15934,18	
1.	Wydatki inwestycyjne	0	0	

Sporządził : A.Kuczma

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY

Marcel Maciejewski

Główny Księgowy

Anna Kuczma

DYREKTOR

mgr Henryk Cieślak

Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie
ul. Żnińska 19, 88-410 Gąsawa
NIP 562-15-49-050

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) JEDNOSTKI KULTURY GOK sporządzony na dzień 31.12.2009R.	Adresat <u>URZĄD GMINY GĄSAWA</u>
numer identyfikacyjny REGON 001102895		wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym	220008,23	197936,35
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	205200	185845,74
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Pozostałe dochody budżetowe	14808,23	12090,61
B. Koszty działalności operacyjnej	200634,16	219233,53
I. Amortyzacja	245,3	5363
II. Zużycie materiałów i energii	54547,03	63789,25
III. Usługi obce	85157,14	60882,64
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	51195,3	73683,47
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9002,59	11557,36
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	486,8	200,81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		3757
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	19374,07	21297,18
D. Pozostałe przychody operacyjne	245,3	5363
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji	245,3	5363
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	19619,37	-15934,18
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	19619,37	-15934,18
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	19619,37	-15934,18
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	19619,37	-15934,18

Gąsawa dn. 2010.01.25

(główny księgowy)

(kierownik jednostki)

Główny Księgowy
Anna Kuczma
Anna Kuczma

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
Marek Maciejewski
Marek Maciejewski

DYREKTOR
mgr Henryk Cieślarczyk
mgr Henryk Cieślarczyk