

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVIII 1/2012
Rady Gminy Stopnica
z dnia 26 czerwca 2012.

do księgowości budżetowej

26.03.2012

GMINNE CENTRUM KULTURY 28-130 Stopnica ul. Kazimierza Wielkiego 15 tel. 41/377-98-50 NIP: 655-196-22-82 REGON: 260462283		BILANS JEDNOSTEK Związku samorządów terytorialnych powiatu stopnickiego 2012				Podpis <i>[Signature]</i>	
AKTYWA		Stania 31.12.2011	Stania 31.12.2012	poz. Dof.	PASYWA		
		0	30987,52	2A	Fundusze własne		
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	0	0	I	Fundusz podstawowy		
				IV	Fundusz zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych						
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	30987,52	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0	30987,52	VI	Zysk (strata) netto	27869,64	
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	29099,01	
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	
e)	inne środki trwałe		30987,52	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0	
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0	
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0	29099,01	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	0	
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	0	
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw	0	
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	180	*	do 12 miesięcy	3816,56	
2.	Należności od pozostałych jednostek	0	180	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania waksłowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25282,45	
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Investycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	0	25801,13	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	25801,13	3.	fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	25801,13	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach			*	krótkoterminowe		
			25801,13				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		0	56988,65	Suma pasywów		0	

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Sadowska-Gadek

Stopnica, 26.03.2012r

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Stopnicy

mgr Wioletta Ciećko

WPLYNEŁO
do księgowości budżetowej

26.03.2012

[Signature]

GMINNE CENTRUM KULTURY

28-130 Stępnica

ul. Kazimierza Wielkiego 15

tel. 41/377-98-50

NIP 6215063212 REGON 1462288

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Portals

		za poprzedni rok obrotowy 2010.	za bieżący rok obrotowy 2011
Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		0	166797,55
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		180
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0
V	Dotacje podmiotowe organizatora		446631,28
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa		19986,27
B Koszty działalności operacyjnej		0	439415,59
I	Amortyzacja		1251,61
II	Zużycie materiałów i energii		196111,02
III	usługi obce		115019,76
IV	Podatki i opłaty		69,42
V	wynagrodzenia		105232,12
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		17453,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4309,34
C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		0	27350,96
D Pozostałe przychody operacyjne		0	0
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0
II	Dotacje		0
III	Inne przychody operacyjne		0
E Pozostałe koszty operacyjne		0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0
III	Inne koszty operacyjne		0
F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C-D-E)		0	27350,96
G Przychody finansowe		0	518,68
II	Odsetki		518,68
IV	Inne		0
H Koszty finansowe		0	0
I	Odsetki		0
II	Inne		0
I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		0	27869,64
J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		0	0
I	Zyski nadzwyczajne		0
II	Straty nadzwyczajne		0
K Zysk (strata) brutto (I+J)		0	27869,64
L Podatek dochodowy		0	0
M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		0	0
N Zysk (strata) netto (K-L-M)		0	27869,64

.....
sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Edyta Sadowska-Gądek

Stępnica, 26.03.2012
miejsowość i data

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Stępnicy
[Signature]
mgr Wioletta Ciećko

26.03.2012

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Podpis:

Kapitał (fundusz) na początek okresu (B0)			
-	korekty błędów		
Kapitał (fundusz) na początek okresu (B0) po korektach			
Fundusz podstawowy instytucji na początek okresu			
1.1.	Zmiany funduszu instytucji	0	0
a.	zwiększenie (z tytułu)	0	1251,61
-	dotacji na rozwój od:		
	podziału zysku		
	amortyzacji aktywów trwałych		1251,61
	inne zwiększenia		
b.	zmniejszenie (z tytułu)	0	1251,61
	umorzenia aktywów trwałych		1251,61
-	przekazania majątku na podstawie decyzji		
	pokrycia straty		
	inne zmniejszenia		
1.2.	Fundusz podstawowy instytucji na koniec okresu	0	0
Fundusz aktualizacji wyceny na początek okresu			
2.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu	0	0
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu			
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów podstawowych		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów		
4.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach	0	0
a)	zwiększenie (z tytułu)	0	0
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0	0
-			
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
4.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0	0
5.	Wynik netto		27869,64
a)	zysk netto		27869,64
b)	strata netto		
Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		0	27869,64
Kapitał (fundusz) własny po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)			27869,64

Sporządził:

Miejsce i data:

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Edyta Sadowska-Gądek

Stopnica, 26.03.2012

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Stopnicy
 mgr Wioletta Ciećko

WPLYNEŁO
do księgowości budżetowej

26.03.2012

[Signature]

GMINNE CENTRUM KULTURY

28-130 Stąpniça

ul. Kazimierza Wielkiego 15

tel. 41/377-98-50

NIP 611 406 31 82 REGON 140462288

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy		za poprzedni rok obrotowy 2010.	za bieżący rok obrotowy 2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	166797,55
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		180
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		0
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0
V	Dotacje podmiotowe organizatora		446631,28
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		19986,27
B	Koszty działalności operacyjnej	0	439446,59
I	Amortyzacja		1251,61
II	Zużycie materiałów i energii		196111,02
III	usługi obce		115019,76
IV	Podatki i opłaty		69,42
V	wynagrodzenia		105232,12
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		17453,32
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		4309,34
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0	27350,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	0	0
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0
II	Dotacje		0
III	Inne przychody operacyjne		0
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0
III	Inne koszty operacyjne		0
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C-D-E)	0	27350,96
G	Przychody finansowe	0	518,68
II	Odsetki		518,68
IV	Inne		0
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		0
II	Inne		0
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0	27869,64
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (II - III)	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		0
II	Straty nadzwyczajne		0
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	0	27869,64
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	0	27869,64

sporządził

GLÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Edyta Sadowska-Gądek

Stąpniça, 26.03.2012
miejsowość i data

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Stąpniça
[Signature]
mgr. Wioletta Ciećko