

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

WARIANT PORÓWNAWCZY (wersja 1)

Gminny Ośrodek Kultury
w Grudusku

za okres od dnia 01.01.2013 do dnia 31.12.2013

Jednostka sprawozdawcza

KOSZTY I STRATY	Za rok		PRZYCHODY I ZYSKI	Za rok					
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący				
A. Koszty działalności operacyjnej	354962	71	362302	72	A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	15697	80	15421	80
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					I. Przychód ze sprzedaży produktów	15697	80	15421	80
II. Zużycie materiałów i energii	55141	56	50616	09	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Usługi obce	37911	39	49842	77	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów				
IV. Podatki i opłaty	334	-	409	46	IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby				
V. Wynagrodzenia	19452	98	21018	50					
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	31497	59	34166	53					
VII. Amortyzacja									
VIII. Pozostałe	35552	19	17149	37					
B. Zysk ze sprzedaży					B. Strata ze sprzedaży	339261	91	346871	52
C. Pozostałe koszty operacyjne					C. Pozostałe przychody operacyjne	636458	50	389015	25
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego					I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	15679	50	23815	25
II. Pozostałe koszty operacyjne					II. Dotacje	620779	-	365200	-
					III. Pozostałe koszty operacyjne				
D. Zysk na działalności operacyjnej	297493	59	42143	73	D. Strata na działalności operacyjnej				
E. Koszty finansowe					E. Przychody finansowe	1682	76	731	83
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych					I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych				
II. Odsetki do zapłaconia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych					II. Odsetki uzyskane	32	76	11	83
III. Pozostałe					III. Pozostałe	1650	-	720	-
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej	298876	35	42875	56	F. Strata brutto na działalności gospodarczej				
G. Straty nadzwyczajne					G. Zyski nadzwyczajne				
H. Zysk brutto	298876	35	42875	56	H. Strata brutto				
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego									
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych									
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia									
J. Zysk netto	298876	35	42875	56	I. Strata netto				

Grudusk

miejscowość

18.03.2014

data

Główny Księgowy

[Podpis]

Sposki

DYREKTOR

[Podpis]
Marek Szpak

Kierownik jednostki

Nazwa przedsiębiorstwa

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2013

AKTYWA	suma złotych na		PASYWA	suma złotych na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1206212,40	1163228,40	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1027503,69	1027365,25
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	228627,34	228429,69
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (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 (1 do 3)	1206212,40	1163228,40	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a - e)	1206212,40	1163228,40	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych:		
n) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	298876,35	118275,56
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	119118,29	1086504,39	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	200		B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	184002,89	110265,38
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
e) inne środki trwałe	86824,11	76824,11	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe (1 do 2)			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)			- krótkoterminowe	181061	118293
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a - b)			2. Wobec pozostałych jednostek (a - d)	181061	118293
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 (1 do 3)	2941,89	1192,38
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych (a - b)		
- 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 (a - i)		9638,54
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	526418	710223	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I. Zapasy (1 do 5)			- do 12 miesięcy		
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		9638,54
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	222601	532201	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych (a - b)	222601	532201	3. fundusze specjalne	2941,89	5322,87
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne	222601	532201	- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek (a - d)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,1	0,1			
- do 12 miesięcy	0,1	0,1			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	295817	208022			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a - c)	295817	208022			
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	295817	208022			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	295817	208022			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	1732630,58	1170630,63	PASYWA RAZEM	1732630,58	1170630,63

Gminny Ośrodek Kultury
w Grudusku
Marek Szpak

DYREKTOR
Marek Szpak