

Uchwała Nr XIX/121/2012
Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej
z dnia 28 marca 2012r

w sprawie: zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2011

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 9 ust.1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz.123 z późn. zm.)

Rada Gminy w Dąbrowie Zielonej

uchwała co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury za rok 2011 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Sprawozdanie składa się z bilansu zamykającego się sumami bilansującymi w kwocie 659 472 zł. i rachunkiem zysków i strat zamykającym się stratą w wysokości 24 465 zł. oraz informacją dodatkową.

§ 2.

Zgodnie z art. 48 ust. 1 pkt. 2 lit. „b” o rachunkowości powstałą stratę pokrywa się poprzez zmniejszenie funduszu jednostki.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Adam Szkop

Struktura dochodów własnych i pozostałe przychody operacyjne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	<u>Dochody własne</u>	
	Za wynajmem Sali	1.560,-
	Zwrot za wodę i energię za 2010r	1.732,38
	Odpłatność rodziców za kurs tańca	4.660,-
	Odpłatność za obóz	1.730,-
	Razem:	9.682,38
2.	Pozostałe przychody operacyjne w tym:	
	- dotacja z budżetu na działalność bieżącą	337.000,-
	- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	2.650,-
	Razem:	339.650,-
	Ogółem przychody:	349.332,38

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 mż. *Lilla Deska*

Dane uzupełniające do informacji do bilansu za 2011 rok

Zakres zmian wartości środków trwałych

Lp.	Grupy rodzajowe aktywów trwałych	Stan aktywów na początek roku	Zmiany wartości w ciągu roku zwiększenie	Zmiany wartości w ciągu roku zmniejszenie	Stan aktywów na koniec roku obrotowego
1.	Środki trwałe				
	Budynki (wartość początkowa)	144.290,-	553.864,82		698.154,82
	a) Dotychczasowe umorzenie	82.429,51		17.453,87	99.883,38
	b) Wartość netto	61.860,49			598.271,44
	Urządzenia techniczne i maszyny (wartość początkowa)	29.036,76	10.172,89		39.209,65
	a) dotychczasowe umorzenie	21.394,36		12.956,10	34.350,46
b) wartość netto	7.642,40			4.859,19	
	a) Ogółem środki trwałe	173.324,76	564.037,71		737.362,47
	b) Dotychczasowe umorzenie	103.823,90		30.409,97	134.233,87
	c) Wartość netto	69.500,86			603.128,60

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

inż. *Lilla Deska*

- organizacja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Papierowy Świat”	1.741,00
- rocznica Święta Niepodległości	274,00
- akredytacja zespołu KGW	112,00
- powitanie Nowego Roku na rynku w Dąbrowie Zielonej	928,00

Działalność instytucyjna

W roku 2011 został zakończony remont i przebudowa funkcjonalna budynku oraz pomieszczeń Gminnego Ośrodka Kultury. Ogólny koszt remontu to kwota 553.864,82 zł.

Na powyższy cel środki pochodziły z budżetu gminy w wysokości 312.870,82zł oraz przyznana pomoc w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi objętego PROW na lata 2007-2013 w wysokości 240.994,00zł.

Ponadto w działalności inwestycyjnej w roku 2011 kwotę 36.900,00zł na wykonanie projektu budowlanego przebudowy i modernizacji sali teatralnej Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej.

Reasumując (przychody i rozchody) wynik finansowy instytucji kultury wyraża na koniec roku stratę w wysokości 24.465,48zł wykazaną w bilansie na dzień 31 grudnia 2011r.

Zgodnie z art.29 ust.4 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, fundusz podstawowy Gminnego Ośrodka Kultury zmniejsza się o wartość straty bilansowej.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

inż. Lilla Deska

- mapa geodezyjna do dokumentacji	799,00
- usługi telekomunikacyjne	3.896,00
- szkolenia pracownicze i konferencje	912,00
- wynagrodzenia osobowe	152.430,00
- wynagrodzenia bezosobowe	12.945,00
- składki ZUS i fundusz pracy	29.235,00
- odpis na fundusz socjalny	4.741,00
- pranie odzieży(ekwiwalent)	240,00
- delegacje służbowe	2.947,00
- ryczałt za używanie samochodu do celów służbowych	2.128,00
- pozostałe koszty rodzajowe	3.338,00
-dotacja na stowarzyszenie „Razem na wyżyny”	5.000,00
-plenerowe pokazy filmowe „Filmowa Dąbrowa”	23.893,00
-koszty druku biuletynu „Nowiny z gminy”	8.653,00

Rozdział 9216 Biblioteka

Roczne koszty wynoszą	50.516,00
- zakup księgozbioru	6.279,00
- prenumerata „Poradnik Bibliotekarza”	48,00
- zakup środków czystości	714,00
- zakup nagród na organizowane konkursy	626,00
- materiały do kół zainteresowań	245,00
- zakup materiałów biurowych	605,00
-zakup znaczków pocztowych	500,00
- zakup wyposażenia	3.754,00
- zakup energii elektrycznej	1.647,00
-usługi telekomunikacyjne	864,00
-wynagrodzenia osobowe	27.854,00
-ZUS i fundusz pracy	5.564,00
-odpis na fundusz socjalny	1.276,00
-delegacje służbowe	670,00

Pozostała działalność - rozdział 92195

W ramach tego rozdziału koszty wynoszą	5.687,00
w tym:	
- zakup nagród na turniej tenisa stołowego	677,00
- Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych	543,00
- Regionalny Konkurs na Palmę Pisaną i Marzannę	1.412,00

- dotacje z budżetu gminy na wydatki bieżące	337.000,00
- dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	2.650,00
Ogółem:	362.268,06

Rozchody

Rozchody w roku 2011	353.940,26
Pozostałość na rachunku na dzień 31.12.2011r	8.326,74
Koszty roku 2011 wynoszą	373.797,86
w tym amortyzacja za 2011r	26.713,86

Szczegółowe koszty instytucji kultury od 01.01.2011r do 31.12.2011r w ramach prowadzonej działalności

Rozdział 92108 - Orkiestry, chóry i kapele
W ramach tego rozdziału koszty wynoszą 21.899,00

Środki wydatkowano na:

- zakup trzech instrumentów oraz akcesorii do instrumentów	3.886,00
- zakup papieru na ksero nut	213,00
- wynagrodzenie kapelmistrza	14.400,00
- wynagrodzenie instruktora(3 miesiące)	1.170,00
- naprawa instrumentów	288,00
- za pobyt i wyżywienie członków orkiestry na obozie	1.942,00

Rozdział 92109 Gminny Ośrodek Kultury
W ramach tego rozdziału koszty wynoszą 268.982,00

w tym:

- materiały biurowe	5.339,00
- prenumerata Gazeta Prawna, Dziennik Zachodni	2.185,00
- materiały do kół zainteresowań	707,00
-materiały do utrzymania czystości	1.369,00
-znaczki pocztowe	500,00
- materiały dekoracyjne i wyposażenie wnętrz	3.481,00
- zakup energii	1.835,00
- zakup wody	147,00
- usługi konserwacyjne(naprawa sprzętu	
- nagłaśniającego,telewizora,ksero)	2.262,00

Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych

Księgi rachunkowe Gminnego Ośrodka Kultury prowadzi się w siedzibie GOK-u w Dąbrowie Zielonej Pl.Kościuszki 30. Obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów, sald, które tworzą:

- dziennik główny
- kart przychodów
- karty rozchodów
- księgi pomocnicze(książka kontowa do rozrachunków)
- zestawienie obrotów i sald księgi głównej
- wykaz składników aktywów i pasywów

Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i w walucie polskiej w księdze głównej. Zapisy dokonywane są kolejno numerowane, a sumy zapisów liczone są w sposób ciągły i dokonuje się ich w kolejności chronologicznej. Dokonuje się ich w sposób trwały i na bieżąco.

Sprawy organizacyjne

W 2011 roku w skład instytucji kultury wchodzi: Gminny Ośrodek Kultury i Gminna Biblioteka Publiczna.

W okresie sprawozdawczym zatrudnionych było 6 osób na podstawie umowy o pracę, w tym 4 osoby na pełnym etacie i 2 osoby na 1/2 etatu. Ponadto przez okres całego roku był zatrudniony kapelmistrz na podstawie umowy zlecenia oraz 3 instruktorów godzinowych zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia lub umowy o dzieło.

Gospodarka finansowa

Przychody i Rozchody

Przychody:

Pozostałość środków z roku ubiegłego 12.935,68

Przychody w 2011r ogółem:

w tym:

dochody własne 9.682,00

w tym:

- odpłatność rodziców za obóz 1.730,00
- odpłatność rodziców za kurs tańca 4.660,00
- zwrot za wodę i energię elektryczną 1.732,38
- wynajem sali 1.560,00

- noc świętojańska w sołectwie Dąbek
- plenerowe pokazy filmowe „Filmowa Dąbrowa”
- ogólnopolska akcja promująca zdrowy tryb życia
- otwarte mistrzostwa Dąbrowy Zielonej w siłowaniu na rękę
- dożynki gminne
- pożegnanie starego i przywitanie nowego roku na rynku w centrum Dąbrowy Zielonej

Sporządzenie sprawozdania za wyżej wymieniony okres sprawozdawczym spowodowane jest postanowieniem art. 45 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości wraz z późniejszymi zmianami, która określa zasady rachunkowości, tryb badania sprawozdania finansowego oraz zasady wykonywania działalności w zakresie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości oraz w związku 27-32 ustawy z dnia 25 października o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej(tekst jednolity Dz. U. Z 2001r Nr 13 poz.128 z późniejszymi zmianami w Gminnym Ośrodku Kultury wprowadzono do użytku zakładowy plan kont instytucji kultury Zarządzeniem Wewnętrznym Dyrektora w sprawie zasad prowadzenia ewidencji księgowej.

Określenie roku obrotowego

Rokiem obrotowym jest okres kolejnych dwunastu miesięcy tj. od 1 stycznia do 31 grudnia tj. rok kalendarzowy. W skład roku obrotowego wchodzi następujące okresy sprawozdawcze:

- 1) okresy kwartalne w zakresie sprawozdawczości GUS (F-01)
- 2) okresy kwartalne w zakresie sprawozdań Rb-N sprawozdanie o stanie należności
- 3) okresy kwartalne Rb-2 sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych
- 4) rachunek zysków i strat
- 5) bilans
- 6) zestawienie zmian w funduszu
- 7) F-02/dk sprawozdanie o finansach instytucji kultury
- 8) deklaracje CIT 8 zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych

Informacja dodatkowa do rocznego sprawozdania finansowego bilans zamknięcia na dzień 31.12.2011r.

Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Zielonej
Pl. Kościuszki 30

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia 2011r. do 31 grudnia 2011r. prowadził swoją działalność w oparciu o statut nadany uchwałą Nr 55/91 Rady Gminy w Dąbrowie Zielonej z dn.20 lipca 1991r. z późniejszymi zmianami. Od 1 stycznia 2004r. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność jako instytucja kultury.

Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie działań na rzecz rozwijania i popularyzacji czytelnictwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury poprzez tworzenie warunków do rozwoju folkloru i sztuki ludowej, a także realizowanie innych form działalności wynikających z kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy. Gminny Ośrodek Kultury organizuje imprezy o zasięgu gminnym, międzygminnym, powiatowym, regionalnym i wojewódzkim.

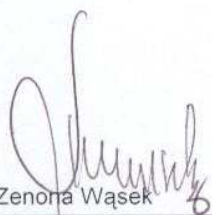
W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia w kołach zainteresowań i zespołach tj:

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta
- zespół ludowo-obrzędowy „Dąbrowianie”
- Gminne Koło Gospodyń Wiejskich
- koło plastyczne
- nauka gry na instrumentach muzycznych dla najmłodszych

W roku 2011 zorganizowano następujące konkursy i imprezy:

- konkurs recytatorski
- cykl imprez sportowych w okresie ferii zimowych
- Gminny Turniej Tenisa Stołowego
- rozgrywki szachowe i warcabowe
- Regionalny Konkurs na Palmę, Pisanekę i Marzannę
- Wojewódzki Konkurs Plastyczny”Papierowy Świat”
- Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych

020	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	3 696,00
071	Umorzenie środków trwałych	134 234,00




Zenona Wąsek
(główny księgowy)

BeSTia

2012-02-09

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza



Lilla Deska

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	6 176,00	6 419,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 176,00	6 419,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	2 819,00	4 939,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	2 819,00	4 939,00			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	16 425,00	9 808,00			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16 425,00	9 808,00			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	142 196,00	659 472,00	Suma pasywów	142 196,00	659 472,00

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

Symbol	Opis	Wartość
--------	------	---------

Zenona Wąsek
(główny księgowy)

2012-02-09
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Lilla Deska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOK Dąbrowa Zielona ul. Plac Kościuszki 30 42-265 Dąbrowa Zielona	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: Urząd Gminy Dąbrowa Zielona
		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
Numer identyfikacyjny REGON 150547222	sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	122 952,00	644 725,00	A Fundusz	68 649,00	648 066,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	3 696,00	A.I Fundusz jednostki	82 232,00	672 531,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	122 952,00	641 029,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-13 583,00	-24 465,00
A.II.1 Środki trwałe	69 501,00	604 129,00	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-13 583,00	-24 465,00
A.II.1.2 Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	61 860,00	558 402,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 641,00	45 727,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	53 451,00	36 900,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	73 547,00	11 406,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	67 371,00	4 987,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	103,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 256,00	739,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 664,00	4 145,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	53 451,00	0,00
B Aktywa obrotowe	19 244,00	14 747,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

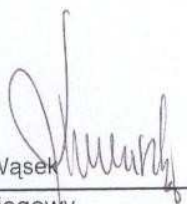
Zenona Wąsek
(główny księgowy)

2012-02-09
(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

Lilla Deska
(kierownik jednostki)

III.2.	strata netto (-)	-13 582,87	-24 465,48
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	68 649,60	648 065,93

Zenona Wąsek
główny księgowy



2012-03-20
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

Lilla Deska
kierownik jednostki




Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOK Dąbrowa Zielona ul. Plac Kościuszki 30 42-265 Dąbrowa Zielona		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	
Numer identyfikacyjny REGON 150547222			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		84 549,03	95 349,40
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	590 764,82
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	240 994,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	349 770,82
I.1.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki		2 316,56	13 582,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 316,56	13 582,81
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		82 232,47	672 531,41
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-13 582,87	-24 465,48
III.1.	zysk netto (+)		0,00	0,00

Zenona Wasek
główny księgowy

2012-03-20
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza


Lilla Deska
kierownik jednostki

F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-13 583,00	-24 465,00
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-13 583,00	-24 465,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-13 583,00	-24 465,00
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-13 583,00	-24 465,00


 Zenona Wasek
 główny księgowy

BeSTia

2012-03-20
 rok, miesiąc, dzień
 wersja robocza


 Lilla Deska
 kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOK Dąbrowa Zielona ul. Plac Kościuszki 30 42-265 Dąbrowa Zielona		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2011 r.	Adresat: Urząd Gminy Dąbrowa Zielona	
Numer identyfikacyjny REGON 150547222			Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	0,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.I.1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		276 889,00	373 798,00
B.I.	Amortyzacja		6 614,00	26 714,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		27 035,00	28 188,00
B.III.	Usługi obce		9 011,00	10 925,00
B.IV.	Podatki i opłaty		3 380,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		178 090,00	207 629,00
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		33 634,00	73 733,00
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		19 125,00	26 609,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		-276 889,00	-373 798,00
D.	Pozostałe przychody operacyjne		263 306,00	349 333,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		258 506,00	339 650,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		4 800,00	9 683,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

Zenona Wąsek
główny księgowy

2012-03-20
rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

Lilla Deska
kierownik jednostki