

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
GMINNA BIBLIOTEKA  
ul. Młokiewiczza 7  
42-242 RĘDZINY

NIP 846-11-50-155 IDS 150318125

nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

Nr

DRUGI URZĄD SKARBOWY  
w Częstochowie

22 2016-03-24 22

OSOŁISZCIE

	za poprzedni rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>151326,45</b>	<b>149635,84</b>
I Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	105354,24	121457,60
IV Dotacje i dofinansow dział podstawowej	45972,21	28178,24
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>763533,37</b>	<b>926481,7</b>
I Amortyzacja	18573,72	19219,45
II Zużycie materiałów i energii	147434,36	194570,32
III Usługi obce	156386,17	153977,17
IV Podatki i opłaty	0	0
V Wynagrodzenia	352134,76	461083,66
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74474,49	83915,08
VII Pozostałe koszty rodzajowe	14529,87	13716,02
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-612206,92</b>	<b>-776845,86</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>617800</b>	<b>704000</b>
I Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II Dotacje	617800	704000
III Inne przychody operacyjne		
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III Inne koszty operacyjne		
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>5593,08</b>	<b>-72845,86</b>
<b>G Przychody finansowe</b>		
I Odsetki	4,2	35,35
II Inne	0	
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I Odsetki		
II Inne		
<b>I Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>5593,08</b>	<b>-72845,86</b>
<b>J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>6736,48</b>	<b>8265,58</b>
I Zyski nadzwyczajne	6736,48	8265,58
II Straty nadzwyczajne		
<b>K Zysk / strata brutto</b>	<b>12329,56</b>	<b>-64580,28</b>
<b>L Podatek dochodowy</b>		
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku		
<b>M (zwiększenia straty)</b>		
<b>N Zysk (strata) netto</b>	<b>12329,56</b>	<b>-64580,28</b>

GLÓWNA KSIĘGOWA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
SPRZĄDZĄCY W RĘDZINACH

Halina Chudzicha

..Rędziny, 2016.03.23.....  
miejsowość i data

.....  
zatrzymała  
zatrzymała

.....  
GMINNY OŚRODEK KULTURY  
GMINNA BIBLIOTEKA  
W RĘDZINACH

.....  
zatrzymała  
zatrzymała

.....  
.....  
.....

(

(

<b>B</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	60 798,52	12 206,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	24 488,21	16,44	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	4 630,85	5 291,18
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	16,44	h)	z tytułu wynagrodzeń	24 330,57	27 663,11
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	1 379,41	1 721,39
	– powyżej 12 miesięcy			<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	292 500,00	285 000,00
b)	inne		16,44	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	24 488,21	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	292 500,00	285 000,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– długoterminowe	292 500,00	285 000,00
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne	24 488,21					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	36 310,31	12 189,56				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	36 310,31	12 189,56				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	36 310,31	12 189,56				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34 930,90	10 468,17				
	– inne środki pieniężne	1 379,41	1 721,39				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		590 281,96	522 469,99	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		590 281,96	522 469,99

Sporządzono dnia **23.03.2016** r.

GLÓWNA KASJEROWA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W WIELKICH

*Halina Chodźzicka*

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

PREZES  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W WIELKICH

*Jolanta M. Krawiec*

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

BRUGI GRZĄD STAROSTWY  
w Częstochowie

22 2015-03-24 22

... ZŁOŻONO OSOBISTIE

Nr jednostka obliczeniowa: Z1

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		01.01.2015	31.12.2015			01.01.2015	31.12.2015
<b>A</b>	<b>Aktywa trwale</b>	529 483,44	510 263,99	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	266 638,18	202 057,90
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	254 308,62	266 638,18
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwale</b>	529 483,44	510 263,99	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwale	529 483,44	510 263,99				
a)	grunt (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	488 425,71	475 503,44	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	41 057,73	34 760,55	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	12 329,56	-64 580,28
d)	środki transportu			<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
e)	inne środki trwale			<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	323 643,78	320 412,09
2	Środki trwale w budowie			<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	31 143,78	35 412,09
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	802,95	736,41
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	802,95	736,41
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	802,95	736,41
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	28 961,42	32 954,29
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		