

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Symbol podstawowej działalności wg PKD

19.23.1.F

GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY PSARY

Gródków, ul. Zwycięstwa 2

42-575 STRZYŻOWICE

NIP 626.170.48.51, REGON 271570641

12.7.1.5.7.0.6.4.1.

1. Czy przedsiębiorstwo prowadzi: (prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	księgi rachunkowe podatkową księgę przychodów i rozchodów	1 2	Jeśli 2, prosimy wypełnić wiersze 38 rubr. 1 i 2 w dziale 1, wiersze 01, 08, 53 w dziale 2 oraz wiersze 63 do 66 danych uzupełniających do działu 2. Jeśli ani 1 ani 2, prosimy o zwrot sprawozdania z podaniem obok liczby pracujących w dniu 31 XII	Liczba pracujących																					
2. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowiedź 1 z pytania 1), to czy: (prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy 2005			1 2																					
3. Czy bilans i rachunek zysków i strat zawiera dane zakładów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	tak nie	1 2	Jeśli tak (1), proszę podać symbole krajów, w których znajdują się Wasze zakłady oraz udział przychodów wykazanych w wierszach 02+06 działu 2, osiągniętych poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w 2002 r.	<table border="1"> <tr> <td>0</td> <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Symbol krajów</td> <td>1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Udział przychodów w %</td> <td>2</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	0	1	2	3	4	5	6	Symbol krajów	1						Udział przychodów w %	2					
0	1	2	3	4	5	6																			
Symbol krajów	1																								
Udział przychodów w %	2																								

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII (w tys. zł) 2005

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	01	3 971 482,80	3 847 351,80
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	02		
Wartości zakończonych prac rozwojowych	03		
Wartość firmy	04		
Inne wartości niematerialne i prawne	05		
Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 08+14+15)	07	3 971 482,80	3 847 351,80
Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	3 971 482,80	3 847 351,80
grunty	09		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	3 966 986,80	3 840 048,80
urządzenia techniczne i maszyny	11		4 137,00
środki transportu	12		
inne środki trwałe	13	4 486,00	3 766,00
Środki trwałe w budowie	14		
Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe (w. 17+18)	16		
Od jednostek powiązanych	17		
Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe (w. 20 do 22+33)	19		
Nieruchomości	20		
Wartości niematerialne i prawne	21		
Długoterminowe aktywa finansowe (w. 23+28)	22		
w jednostkach powiązanych (w. 24 do 27)	23		
udziały lub akcje	24		
inne papiery wartościowe	25		
udzielone pożyczki	26		
inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
w pozostałych jednostkach (w. 29 do 32)	28		
udziały lub akcje	29		
inne papiery wartościowe	30		
udzielone pożyczki	31		
inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (w. 35+36)	34		
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
Inne rozliczenia międzyokresowe	36		
B. Aktywa obrotowe (w. 38+ 44+57+74)	37	12 061,87	3 196,44
I. Zapasy (w. 39 do 43)	38		
Materiały	39		
Półprodukty i produkty w toku	40		
Produkty gotowe	41		
Towary	42		
Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe (w. 45+50)	44	5 465,39	2 997,54
Należności od jednostek powiązanych (w. 46+49)	45		
z tytułu dostaw i usług (w. 47+48), o okresie spłaty:	46		
do 12 miesięcy	47		
powyżej 12 miesięcy	48		
inne	49		
Należności od pozostałych jednostek (w. 51+54 do 56)	50	5 465,39	2 997,54
z tytułu dostaw i usług (w. 52+53), o okresie spłaty:	51		
do 12 miesięcy	52		
powyżej 12 miesięcy	53		
z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		
inne	55	2 529,71	
dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	6 596,48	198,90
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58	6 596,48	198,90
w jednostkach powiązanych (w. 60 do 63)	59		
udziały lub akcje	60		
inne papiery wartościowe	61		
udzielone pożyczki	62		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
w pozostałych jednostkach (w. 65 do 68)	64		
udziały lub akcje	65		
inne papiery wartościowe	66		
udzielone pożyczki	67		
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 70 do 72)	69	6 596,48	198,90
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	6 596,48	198,90
inne środki pieniężne	71		
inne aktywa pieniężne	72		
Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
Aktywa razem (A+B) (w. 01+37)	75	3 983 544,67	3 851 148,24

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(imię, nazwisko i podpis osoby, która sporządziła sprawozdanie)

Radosław Stepien Gwałtan 08.03.2006
(miejscowość, data)

Gminny Ośrodek Kultury

DYREKTOR

(pieczęć imienna i podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy)

mgr Urszula NOCŃ

2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) 2005

Wyszczególnienie	Kwota w tys. zł
0	1
zyschy netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (02+04+05+06)	01
przychody netto ze sprzedaży produktów	02
w tym sprzedaż na eksport	03
zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) (+ lub -)	04
koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	05
przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	06
w tym sprzedaż na eksport	07
uszy działalności operacyjnej (09+10+12+14+16+18+20+22)	08 805.958,31
amortyzacja	09 127.668,00
zużycie materiałów i energii	10 159.751,10
w tym energii	11 99.531,58
usługi obce	12 83.822,48
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13
podatki i opłaty	14 2.383,68
w tym podatek akcyzowy	15
wynagrodzenia	16 354.586,45
w tym ze stosunku pracy	17 274.324,07
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 73.704,81
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19 61.723,78
pozostałe koszty rodzajowe	20 4.035,69
w tym podróże służbowe	21 3.005,95
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22
ysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23
trata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0	24
zostale przychody operacyjne (w. 26+27+29)	25 802.538,63
ysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26
dotacje	27 570.300,00
w tym dotacje do wyrobów i usług	28
inne przychody operacyjne	29 232.238,63
zostale koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32
inne koszty operacyjne	33
sk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	34
ata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	35 3.419,68
zyschy finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36
dywidendy i udziały w zysku	37
odsetki	38
ysk ze zbycia inwestycji	39
aktualizacja wartości inwestycji	40
inne	41
uszy finansowe (w. 43+44+45+46)	42
odsetki	43
strata za zbycia inwestycji	44
aktualizacja wartości inwestycji	45
inne	46
sk na działalności gospodarczej (01-08+25-30+36-42) > 0	47
ata na działalności gospodarczej (01-08+25-30+36-42) < 0	48
ski nadzwyczajne	49
aty nadzwyczajne	50
sk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0	51
ata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0	52
datek dochodowy	53
część bieżąca	54
część odroczone	55
zostale obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie aty)	56
sk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0	57
ata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0	58

GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINY PSARY
Gródków, ul. Zwycięstwa 2
42-575 STRZYŻOWICE
tel. (032) 267-22-59, 267-22-19
NIP 625-179-48-51, REGON 271570641

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK
Radosław Stepień

Gminny Ośrodek Kultury
DYREKTOR
mgr Urszula NOCŃ