

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINY PSARY
Gródków, ul. Zwycięstwa 2
42-575 STRYZOWICE
NIP 625-178-4851, REGON 271570641

Symbol podstawowej działalności wg PKD

19 2 3 1 F

Numer identyfikacyjny (wypełnia przed, jeśli dotyczy) 267-22-19

12.1.5.7.0.64.1

1. Czy przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (prosimy odczytać kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	księgi rachunkowe	1	Jeśli 2, prosimy wypełnić wiersze 38 rubr. 1 i 2 w dziale I, wiersze 01, 08, 33 w dziale 2 oraz wiersze 63 do 68 danych uzupełniających do działu 2.	Liczba pracujących
2. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowiedź 1 z pytania 1), to czy: (prosimy odczytać kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	podatkową księgę przychodów i rozchodów	2	Jeśli ani 1 ani 2, prosimy o zwrot sprawozdania z podaniem obok liczby pracujących w dniu 31 XII	
2.004			sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy	
podaje dane bilansowe tylko na koniec roku (rubr. 2) i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy (pełny)			2	
3. Czy bilans i rachunek zysków i strat zawiera dane zakładów znajdujących się poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej? (prosimy odczytać kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	tak	1	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.	
nie		2	Symbole krajów	
			Udział przychodów w %	

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

2004 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	01	4.099.151,00	3.971.482,80
I. Wartości niematerialne i prawne (w. 03 do 06)	02		
Koszty 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	4.099.151,00	3.971.482,80
Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	4.099.151,00	3.971.482,80
grunty	09		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	4.093.945,00	3.966.996,00
urządzenia techniczne i maszyny	11		
środki transportu	12		
inne środki trwałe	13	5.206,00	4.486,80
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	20.279,60	12.061,87
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	3.057,39	5.465,39
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	3.057,39	5.465,39
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	1.400,00	
Inne	55	1.657,39	2.529,39
dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	17.222,21	6.596,48
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58	17.222,21	6.596,48
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	17.222,21	6.596,48
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70		
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	4.119.430,60	3.983.544,67

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77 do 85)	76	4.100.526,18	3.956.688,26
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	4.220.429,35	4.100.526,18
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	119.903,17	143.827,92
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86	18.904,22	26.846,41
I. Rezerwy na zobowiązania (w. 88+89+92)	87		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88		
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne (w. 90+91)	89		
długoterminowa	90		
krótkoterminowa	91		
Pozostałe rezerwy (w. 93+94)	92		
długoterminowe	93		
krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe (w. 96+97)	95		
Wobec jednostek powiązanych	96		
Wobec pozostałych jednostek (w. 98 do 101)	97		
kredyty i pożyczki	98		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
inne zobowiązania finansowe	100		
inne	101		
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 103+108+120)	102	18.904,22	26.846,41
Wobec jednostek powiązanych (w. 104+107)	103		
z tytułu dostaw i usług (w. 105+106), o okresie wymagalności:	104		
do 12 miesięcy	105		
powyżej 12 miesięcy	106		
inne	107		
Wobec pozostałych jednostek (w. 109 do 112 i 115 do 119)	108	17.504,22	26.846,41
kredyty i pożyczki	109		
z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
inne zobowiązania finansowe	111		
z tytułu dostaw i usług (w. 113+114), o okresie wymagalności:	112	16.339,22	25.889,41
do 12 miesięcy	113	16.339,22	25.889,41
powyżej 12 miesięcy	114		
zaliczki otrzymane na dostawy	115		
zobowiązania wekslowe	116		
z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	1.165,00	957,00
z tytułu wynagrodzeń	118		
Inne	119		
Fundusze specjalne	120	1.400,00	
IV. Rozliczenia międzyokresowe (w. 122+123)	121		
Ujemna wartość firmy	122		
Inne rozliczenia międzyokresowe (w. 124+125)	123		
długoterminowe	124		
krótkoterminowe	125		
Pasywa razem (A+B) (w. 76+86)	126	4.119.430,60	3.983.544,67

Radosław Stepien
(imię, nazwisko i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Grodzisz 02.03.2005
(miejscowość, data)

Radosław Stepien

(pieczęć i inicjały i podpis osoby, działającej w imieniu sprawozdawcy)

Hocas
mgr Józef NOCON

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

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 02+04+05+06)	01	
z tego		
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	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)	08	752.259,41
z tego		
amortyzacja	09	127.668,00
zużycie materiałów i energii	10	180.336,55
w tym energii	11	102.291,82
usługi obce	12	38.654,71
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
podatki i opłaty	14	874,05
w tym podatek akcyzowy	15	
wynagrodzenia	16	324.718,09
w tym ze stosunku pracy	17	290.540,99
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	69.278,07
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	57.386,12
pozostałe koszty rodzajowe	20	10.429,94
w tym podróże służbowe	21	4.667,42
wartość sprzedanych towarów i materiałów	22	
C ₁ . Zysk ze sprzedaży (w. 01-08) > 0	23	
C ₂ . Strata ze sprzedaży (w. 01-08) < 0	24	752.259,41
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)	25	608.431,49
z tego		
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
dotacje	27	515.795,00
w tym dotacje do wyrobów i usług	28	
inne przychody operacyjne	29	92.636,49
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30	
z tego		
strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	31	
aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	32	
inne koszty operacyjne	33	
F ₁ . Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) > 0	34	
F ₂ . Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30) < 0	35	143.827,92
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36	
z tego		
dywidendy i udziały w zysku	37	
odsetki	38	
zysk ze zbycia inwestycji	39	
aktualizacja wartości inwestycji	40	
inne	41	
H. Koszty finansowe (w. 43+44+45+46)	42	
z tego		
odsetki	43	
strata ze zbycia inwestycji	44	
aktualizacja wartości inwestycji	45	
inne	46	
I ₁ . Zysk na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) > 0	47	
I ₂ . Strata na działalności gospodarczej (w. 01-08+25-30+36-42) < 0	48	
J ₁ . Zyski nadzwyczajne	49	
J ₂ . Straty nadzwyczajne	50	
K ₁ . Zysk brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) > 0	51	
K ₂ . Strata brutto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50) < 0	52	
L. Podatek dochodowy	53	
z tego		
część bieżąca	54	
część odroczone	55	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	56	
J ₁ . Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0	57	
J ₂ . Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0	58	

GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINY PSZCZYŃ
Gródków, ul. Zwycięstwa 2
42-575 STRYZOWICE
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 Wójcik