

GMINNY OŚRODEK KULTURY

GMINY PSARY

42-574 Gródków, ul. Zwycięstwa 2

Tel. 267-22-19

Część II. BILANS I RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Symbol podstawowej działalności wg PKD

9 2 3

Numer identyfikacyjny - REGON

(wypełnia przedsiębiorstwo)

1271570641

1. Czy przedsiębiorstwo prowadzi: księgi rachunkowe	1	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.	Liczba pracujących
(prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	2	Jeśli ani 1 ani 2, prosimy o zwrot sprawozdania z podaniem obok liczby pracujących w dniu 31 XII	20
2. Jeśli przedsiębiorstwo prowadzi księgi rachunkowe (odpowiedź 1 z pytania 1), to czy: (prosimy otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	1	sporządza bilans i rachunek zysków i strat za rok kalendarzowy	1
	2	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 otoczyć kółkiem symbol właściwej odpowiedzi)	nie	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.	
	1		
	2		

Dział 1. Bilans sporządzony na dzień 31 XII (w zł) 2002 r.

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	roku
0		1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02+07+16+19+34)	01	4.360.791,24	4.227.267,24
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	4.360.791,24	4.227.267,24
Środki trwałe (w. 09 do 13)	08	4.360.791,24	4.227.267,24
grunty	09		
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	4.347.842,00	4.220.905,00
urządzenia techniczne i maszyny	11		
środki transportu	12		
inne środki trwałe	13	12.949,24	6.362,24
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	14.353,69	29.899,83
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	11.500,00	14.414,30
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	11.500,00	14.414,30
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	11.500,00	12.700,00
inne	55		1.714,30
dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 58+73)	57	2.853,69	15.485,53
Krótkoterminowe aktywa finansowe (w. 59+64+69)	58	2.853,69	15.485,53
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	2.853,69	15.485,53
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	2.853,69	15.485,53
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	4.375.144,93	4.257.167,07

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
		roku	roku
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 77 do 85)	76	4.359.998,04	4.120.429,35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	4.492.755,70	4.359.998,04
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	132.757,66	139.568,69
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 87+95+102+121)	86	15.146,89	36.737,72
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	15.146,89	36.737,72
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	1.361,07	24.037,72
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	582,17	22.200,51
do 12 miesięcy	113	582,17	22.200,51
powyżej 12 miesięcy	114		
zaliczki otrzymane na dostawy	115		
zobowiązania wekslowe	116		
z tytułu podatków, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	117	778,90	1.837,21
z tytułu wynagrodzeń	118		
inne	119		
Fundusze specjalne	120	13.785,82	12.700,00
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	4.375.144,93	4.257.167,07

RADOSŁAW STEPIEN
GŁÓWNY KSIĘGOWY
(imię, nazwisko i podpis osoby, która sporządziła sprawozdanie)

Radosław Stepien

GRÓDKÓW 17.02.2003 r.
(miejscowość, data)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
(pieczęćka i imię i nazwisko osoby, która sporządziła sprawozdanie)

Bogusława Rubica

Dział 2. Rachunek zysków i strat (w tys. zł) za 2002 r.

Wyszczególnienie		Kwota w tys. zł
0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi (w. 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	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)	08	760.926,10
amortyzacja	09	133.524,00
zużycie materiałów i energii	10	160.993,92
w tym energii	11	114.298,14
usługi obce	12	73.295,18
w tym zakupione w celu odsprzedaży (podwykonawstwo)	13	
podatki i opłaty	14	1.514,06
w tym podatek akcyzowy	15	
wynagrodzenia	16	305.560,82
w tym ze stosunku pracy	17	276.221,48
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18	64.562,43
w tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	19	56.962,43
pozostałe koszty rodzajowe	20	20.445,39
w tym podróże służbowe	21	255,79
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	760.926,10
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)	25	624.357,41
zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	26	
dotacje	27	554.000,00
w tym dotacje do wyrobów i usług	28	
inne przychody operacyjne	29	67.357,41
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)	30	
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	139.568,69
G. Przychody finansowe (w. 37+38+39+40+41)	36	
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	
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	
część bieżąca	54	
część odroczone	55	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)	56	
N ₁ . Zysk netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) > 0	57	
N ₂ . Strata netto (w. 01-08+25-30+36-42+49-50-53-56) < 0	58	