

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W KRYNKACH Numer identyfikacyjny REGON		BILANS sporządzony na dzień 31. 12. 2006 r.		Adresat URZĄD GMINY KRYNKI UL. GARBARSKA 16 Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	102.178,-	32.063,15	A. Fundusz	103.559,-	45.329,21
A.I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	A.I. Fundusz jednostki	102.178,-	33.443,84
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	102.178,-	32.063,15	A. II. Wynik finansowy netto	1.381,-	11.885,37
A.II.1 Środki trwałe	102.178,-	32.063,15	A. II.1.1. Zysk netto (+)	1.381,-	11.885,37-
A. II.1.1 Grunty	9.088,-	305,-	A. II.1.2. Strata netto (-)	-	-
A.II. 1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	84.320,-	25.897,65	A.III. Nadwyżka Środków obrotowych (-)	-	-
A.II. 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2.799,-	2.424,50	A. IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
A.II. 1.4. Środki transportu	-	-	A. V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
A. II. 1.5. Inne środki trwałe	5.971,-	3.436,-	A. VI. Inne	-	-
A. II. 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B. Fundusze celowe	-	-
A. II. 3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	B. 1.1. Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	-	-
A.III. Należności długoterminowe	-	-	B. 1.2. Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	-	-
A. IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	B. 1.3. Fundusz Socjalny Wsi	-	-
A.IV.1.1. Akcje i udziały	-	-	B.1.4. Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	-	-

A. IV.1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	B. 1.5. Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	-	-
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	B.1.6. Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-
A. V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	B. 1.7. Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	-
B. Aktywa obrotowe	1.500,-	16.557,55	C. Zobowiązania długoterminowe	-	-
B. I. Zapasy	-	-	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	119,-	3.291,49
B. I.1.1. Materiały	-	-	D.I. Zobowiązania krótkoterminowe	119,-	3.291,49
B. I. 1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	D. I. 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	119,-	3.291,49
B.I.1.3. Produkty gotowe	-	-	D. I. 1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	-
B.I. 1.4. Towary	-	-	D. I. 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-
B. II. Należności krótkoterminowe	1.500,-	1500,01	D.I. 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
B. II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1.500,-	1.500,01	D.I. 1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
B. II. 1.2. Należności od budżetów	-	-	D.I.1.6. Sumy obce i depozytowe	-	-
B.II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	-	-	D. I. 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
B.II. 1.4. Pozostałe należności	-	-	D.I. 1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
B.II. 1.5. Rozl z tyt środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych.	-	-	D.II. Fundusze specjalne	-	-
B. III. Środki pieniężne	-	15.057,54	D.II.1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	-	-
B.III.1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-	D.II.1.2. Inne fundusze	-	-
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	-	15.057,54	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
B.III.1.3. Inne środki pieniężne	-	-	E. I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-	-
B. IV. Krótkoterminowe	-	-	E. II. Inne rozliczenia	-	-

papiery wartościowe			międzyokresowe		
B. V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-	F. Inne pasywa	-	-
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	103.678,-	48.620,70	Suma pasywów	103.678,-	48.620,70

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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Odpisy aktualizujące należności

SKARBNIK GMINY

.....
Główny księgowy

2007. 05. 15.
.....
rok, miesiąc, dzień

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

Elżbieta Stanisława Czeremcha

.....
Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>GOK w Krynkach</i>	Adresat <i>Ndft Gminy Krynki</i>	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31 XII 2006 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			<i>117 108,75</i>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Pozostałe dochody budżetowe			<i>117 108,75</i>
B. Koszty działalności operacyjnej			<i>111 186,23</i>
I. Amortyzacja			<i>5962,85</i>
II. Zużycie materiałów i energii			<i>31 608,24</i>
III. Usługi obce			<i>14 958,91</i>
IV. Podatki i opłaty			<i>2 137,16</i>
V. Wynagrodzenia			<i>45 175,12</i>
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			<i>11 232,25</i>
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			<i>111,60</i>
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)			<i>5922,52</i>
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji			<i>5962,85</i>
IV. Inne przychody operacyjne			

E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		11 885,37
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)		
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)		11 885,37

SKARBNIK GMINY

Jolanta Małyszko-Gitler

(główny księgowy)

2007 - 03 - 27

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

Elżbieta Stanisława Czeremcha

(kierownik jednostki)

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki <u>GOK w Kopyckach</u> sporządzone na dzień <u>31.XII. 2006</u> r.		Adresat <u>Najt Gminy Kopycki</u> wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON				
I. Fundusz jednostki na początek okresu (B0)		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)				102 178,-
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				219 618,79
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				1380,69
1.3. Dotacje i środki na inwestycje				105 223,38
1.4. Aktualizacja środków trwałych				
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				31201,72
1.6. Inne zwiększenia				81813,-
2. Zmniejszenia funduszu jednostki				300 238,32
2.1. Strata za rok ubiegły				
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				117 108,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
2.5. Pokrycie amortyzacji				5968,85
2.6. Aktualizacja środków trwałych				
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				145 965,-
2.8. Inne zmniejszenia				31201,72
3. Wynik netto				11 885,37
a) zysk netto				11885,37
b) strata netto				
c) odpisy z zysku				
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)				33 443,84
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych				

SKARBNIK GMINY

Jolanta Matyszko-Gitler

(główny księgowy)

2007-03-27
(rok, miesiąc, dzień)Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury

Elżbieta Stanisława Czeremcha

(kierownik jednostki)