

(pieczęć jednostki)

## BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2007r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
A				A			
A	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>315.880.61</b>	<b>317.559.95</b>	A	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>39.573.10</b>	<b>41.372.15</b>
I	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	I	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>38.265.51</b>	<b>39.573.10</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	-	-
2	Wartość firmy	-	-	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	-	-
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>315.880.61</b>	<b>317.559.95</b>	VI	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	-	-
1	<b>Środki trwałe</b>	<b>315.880.61</b>	<b>317.559.95</b>	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	VIII	Zysk (strata) netto	<b>1.307.59</b>	<b>1.799.05</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	<b>311.170.25</b>	<b>301.564.46</b>	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	<b>4.710.36</b>	<b>15.995.49</b>	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>320.132.24</b>	<b>320.943.47</b>
d)	środki transportu	-	-	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-		- długoterminowa	-	-
III	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-		- krótkoterminowa	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-	3	Pozostałe rezerwy	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-		- długoterminowe	-	-
IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	-	-		- krótkoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-	d)	inne	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>8.961.99</b>	<b>19.379.01</b>
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	- udziały lub akcje	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
	- inne papiery wartościowe	-	-		- do 12 miesięcy	-	-
	- udzielone pożyczki	-	-		- powyżej 12 miesięcy	-	-
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b)	inne	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	<b>8.955.48</b>	<b>19.372.50</b>
V	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-

<b>B.</b>	<b>Aktywa obrotowe</b>	43.824.73	44.735.67	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5.100.09	15.676.50
<b>I</b>	<b>Zapasy</b>	24.395.-	17.214.-		- do 12 miesięcy		
1	Materiały	24.395.-	17.214.-		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe	-	-	f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary	-	-	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.311.39	926.-
5	Zaliczki na dostawy	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	2.544.-	2.770.-
<b>II</b>	<b>Należności krótkoterminowe</b>	7.775.-	8.152.62	i)	inne	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	3	Fundusze specjalne	6.51	6.51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	<b>IV</b>	<b>Rozliczenia międzyokresowe</b>	311.170.25	301.564.46
	- do 12 miesięcy	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	311.170.25	301.564.46
b)	inne	-	-		- długoterminowe	311.170.25	301.564.46
2	Należności od pozostałych jednostek	7.775.-	8.152.62		- krótkoterminowe	-	-
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-				
	- do 12 miesięcy	-	-				
	- powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7.775.-	8.152.62				
c)	inne	-	-				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
<b>III</b>	<b>Inwestycje krótkoterminowe</b>	11.654.73	19.389.05				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11.654.73	19.389.05				
a)	w jednostkach powiązanych	-	-				
	- udziały lub akcje	-	-				
	- inne papiery wartościowe	-	-				
	- udzielone pożyczki	-	-				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
b)	w pozostałych jednostkach	-	-				
	- udziały lub akcje	-	-				
	- inne papiery wartościowe	-	-				
	- udzielone pożyczki	-	-				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11.654.73	19.389.05				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11.654.73	19.389.05				
	- inne środki pieniężne	-	-				
	- inne aktywa pieniężne	-	-				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
<b>IV</b>	<b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-				
<b>AKTYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>359.105.39</b>	<b>362.315.62</b>	<b>PASYWA razem (suma poz. A i B)</b>		<b>359.105.39</b>	<b>362.315.62</b>

Sporządzono dnia 17.03.2008r.  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w BOBROWNIKACH

*Genowefa Nikodem*

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

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Bobrownikach

*Teresa Niedzielska*

(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)

1.1066/08

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Bobrownikach  
42-583 BOBROWNIKI  
ul. Sienkiewicza Nr 121 A

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)  
ZA OKRES 01.01 DO 31.12.2007r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
1	2	3
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	53.888.50	46.782.85
- od jednostek powiązanych	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53.888.50	46.782.85
II. Zmiana stanu produktów	-	-
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	-	-
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	916.645.28	1010.518.48
I. Amortyzacja	11.313.66	11.313.66
II. Zużycie materiałów i energii	182.457.66	218.967.99
III. Usługi obce	123.780.86	132.962.80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2.172.96	2.844.41
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	497.989.90	537.042.20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	96.868.11	104.274.46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2.062.13	3.112.96
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-862.756.78	-963.735.63
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	864.574.37	965.974.68
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	849.000.-	949.140.-
III. Inne przychody operacyjne	15.574.37	24.834.68
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	510.-	440.-
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	510.-	440.-
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	1.307.59	1.799.05
<b>G. Przychody finansowe</b>	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	-	-
I. Odsetki, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	1.307.59	1.799.05
<b>J. Wynik zdarzeń gospodarczych (J.I-J.II)</b>	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	1.307.59	1.799.05
<b>L. Podatek dochodowy</b>	-	-
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	1.307.59	1.799.05

(miejscowość)  
Bobrowniki

(data)  
17.03.2008r.

(sporządził)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Bobrownikach  
Teresa Niedbala

