

Gminny Ośrodek Kultury  
86-318 ROGÓŻNO  
woj. kujawsko-pomorskie  
tel (056) 46 884 78  
NIP 8762179183, Regon 870524991

Załącznik nr 1  
do uchwały Rady Gminy  
Rogóźno nr XIII/80/2012  
z dnia 26 czerwca 2012 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej  
**870524991**

Nr identyfikacyjny REGON

**BILANS**  
**SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 r.**

AKTYWA		STAN NA KONIEC ROKU	
		POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
	I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
	1. Środki trwałe	0,00	0,00
	a) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	III Należności długoterminowe	0,00	0,00
	IV Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	V Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	3290,66	1953,86
	I. Zapasy	0,00	0,00
	II. Należności krótkoterminowe	50,00	1538,99
	III. Inwestycje krótkoterminowe	3240,66	414,87
	a) Środki pieniężne	3240,66	414,87
	IV Krótkoterminowe rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
<b>SUMA AKTYWÓW (A+B)</b>		<b>3290,66</b>	<b>1953,86</b>
<b>PASYWA</b>			
A	Kapitał (fundusz) własny	3290,66	1953,86
	I Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
	II Zysk (strata) z lat ubiegłych	2854,61	3290,66
	III Zysk (strata) netto	436,05	-1336,80
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	III Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
	IV Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
<b>SUMA PASYWÓW (A+B)</b>		<b>3290,66</b>	<b>1953,86</b>

Rogóźno, dnia 05.03.2012r.

KSIĘGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie  
*Monika Kurzawa*  
Monika Kurzawa

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie  
*Zbigniew Wiskulski*  
Zbigniew Wiskulski

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT WARIANT PORÓWNAWCZY ZA OKRES OD 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.		STAN NA KONIEC ROKU	
		POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO
A	Przychody netto ze sprzedaży usług	10546,28	31412,95
B	Koszty działalności operacyjnej	186098,61	233315,01
	I Amortyzacja	0,00	0,00
	II Zużycie materiałów i energii	43437,66	54678,57
	III Usługi obce	14301,30	14755,52
	IV Podatki i opłaty	946,32	1869,81
	V Wynagrodzenia	96877,27	130629,00
	VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	19949,91	23511,24
	VII Pozostałe koszty rodzajowe	10586,15	7870,87
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-175552,33	-201902,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	162014,00	170015,00
	I Dotacja	162014,00	170015,00
	II Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej A+D-B	-13538,33	-31887,06
G	Przychody finansowe	13974,38	30550,26
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Zysk (strata) brutto z działalności gospodarczej (F+G-H)	436,05	-1336,80
J	Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I+J)	436,05	-1336,80
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Zysk (strata) netto	436,05	-1336,80

Rogóżno, dnia 05.03.2012 r.

**K S I Ę G O W A**

Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóżnie

*Monika Kurzawa*

Główny księgowy  
**Monika Kurzawa**

**D Y R E K T O R**  
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóżnie

*Zbigniew Wisniewski*

Kierownik jednostki