

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Długa 48 86-133 Dąbrowa Biskupia	Bilans GOKSIR w Dąbrowie Biskupiej za 2014 rok	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340852659		wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	42 563,27	40 001,46
I. Wartości niematerialne i prawne	3 027,78	1 354,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	39 535,49	38 647,46
1. Środki trwałe	39 535,49	38 647,46
1.1. Grunty		
1.2. Budyunki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	39 535,49	38 647,46
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		
1.1. Akcje i udziały		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	400,76	31 720,07
I. Zapasy		
1.1. Materiały		
1.2. Półprodukty i produkty w toku		
1.3. Produkty gotowe		
1.4. Towary		
II. Należności krótkoterminowe	366,76	31 440,70
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	366,76	366,76
1.2. Należności od budżetów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		
1.4. Pozostałe należności		31 073,94
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Środki pieniężne	34,00	279,37
1.1. Środki pieniężne w kasie		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	34,00	279,37
1.3. Inne środki pieniężne		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe		
V. Rozliczenia międzyokresowe		
C. Inne aktywa		
Suma aktywów	42 964,03	71 721,53

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	48 183,81	33 899,54
L. Fundusz jednostki	1 272,56	1 272,56
II. Wynik finansowy netto	49 456,37	35 172,10
Zysk (strata) z lat ubiegłych	2 661,43	
Zysk (strata) netto	46 794,94	35 172,10
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
VI. Inne		
B. Fundusze celowe		
1.1. Gminny Fundusz ochrony środowiska		
1.2. Środki na inwestycje		
C. Zobowiązania długoterminowe	85 000,00	31 003,83
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 147,84	6 818,16
I. Zobowiązania krótkoterminowe	6 147,84	6 818,16
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 086,83
1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 127,00	653,00
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	3 934,01	5 078,33
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.5. Pozostałe zobowiązania	1 086,83	
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Fundusze specjalne		
1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Inne fundusze		
E. Rozliczenia międzyokresowe		
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
F. Inne pasywa		
Suma pasywów	42 964,03	71 721,53

Umorzenie środków trwałych 6027,92
Umorzenie pozostałych środków trwałych 31,376,10
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 4225,28

Judyta Mańkowska
(główny księgowy)

2014-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Pawłowska

PRZEWODNICZĄCY RADY
Miroslawa Kozińska

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia 340852269	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
		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. 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		
B. Koszty działalności operacyjnej	264 701,81	307 793,87
I. Amortyzacja	1 655,78	2 678,12
II. Zużycie materiałów i energii	55 057,18	35 308,61
III. Usługi obce	64 888,93	64 372,80
IV. Podatki i opłaty	6 846,90	12 939,23
V. Wynagrodzenia	105 867,89	165 551,93
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	26 402,62	24 798,21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 982,51	2 144,97
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)	- 264 701,81	- 307 793,87
D. Pozostałe przychody operacyjne	217 815,00	342 964,05
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	210 000,00	335 794,05
III. Kredyty bankowe		
IV. Inne przychody operacyjne	7 815,00	7 170,00
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)	46 886,81	35 170,18
G. Przychody finansowe	91,87	1,92
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	91,87	1,92
III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	- 46 794,94	35 172,10
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	- 46 794,94	35 172,10
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	- 46 794,94	35 172,10

Judyta Mańkowska.
(główny księgowy)

2014-03-25

Katarzyna Pawłowska
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia 340852269	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej sporządzone na dzień 31 grudnia 2014 r.	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
---	--	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	1 272,56	- 1 272,56
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	2 661,43	
2.1. Strata za rok ubiegły	2 661,43	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji		
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto	- 46 794,94	35 172,10
a) zysk netto		35 172,10
b) strata netto	- 46 794,94	
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	- 48 183,81	33 899,54
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		

Judyta Mańkowska
(główny księgowy)

2014-03-25
rok, miesiąc, dzień)

Katarzyna Pawłowska
(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska
Mirosława Kosińska