

**5MINNY OŚRODEK KULTURY**  
w Dębnicy Kaszubskiej  
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA  
ul. Zjednoczenia 55, tel. 069/ 813 12 70  
NIP 65.82.15R. Reg. 770957865

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK					
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2006 r.					
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA		Stan na	Stan na
		31.12.2005	31.12.2006			31.12.2005	31.12.2006
<b>A.</b>	<b>Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>	<b>163286,3</b>	<b>179868,79</b>	<b>A.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>120465,1</b>	<b>157278,22</b>
	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	128264,55	138191,73
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
	2. Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
	<b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>146702,79</b>	<b>164229,42</b>	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
	1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	146702,79	164229,42	VI	Zysk (strata) netto	-7599,45	19086,49
	a) grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	58255,41	49128,89
	b) budynki i budowle	130419,43	145917,53	I	Rezerwy na zobowiązania	16187,51	15639,37
	c) urządzenia techniczne i maszyny	7868,96	11178,56	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
	d) środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	16187,51	15639,37
	e) inne środki trwałe	8414,4	7133,33	*	długoterminowe	16187,51	15639,37
				*	krótkoterminowe		
	2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy		
	3. zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
					krótkoterminowe		
	<b>III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>16583,51</b>	<b>15639,37</b>				
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
	2. inne rozliczenia międzyokresowe	16583,51	15639,37	1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	<b>B.</b>	<b>15634,21</b>	<b>26538,32</b>	c)	inne zobowiązania finansowe		
	<b>I Zapasy</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	d)	inne		
	1. Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	42067,9	33489,52
	2. Polprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	35754,09	29213,45
	3. Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe	7527,82	0
	4. Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw	4202,23	2812,94
	5. Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	4202,23	2812,94
	<b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>	<b>3313,36</b>	<b>5500</b>	*	powyżej 12 miesięcy		
	1. Należności od pozostałych jednostek	3313,36	5500	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
	a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	3313,36	5500	e)	zobowiązania wekslowe		
	b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	11448,77	12590,68
	c) inne			g)	z tytułu wynagrodzeń	12575,27	13809,63
	d) Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne		
	<b>III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)</b>	<b>12320,85</b>	<b>21038,32</b>	2.	fundusze specjalne	6313,81	4276,07
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12320,85	21038,32	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
	a) w pozostałych jednostkach	0	0	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0	0
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	12320,85	21038,32	*	krótkoterminowe		
	* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	9164,52	18534,63				
	* inne środki pieniężne	3156,33	2503,69				
	* inne aktywa pieniężne						
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe						
	<b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>178920,51</b>	<b>206407,11</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>178920,51</b>	<b>206407,11</b>

Dębica Kaszubska 12.02.2007r.  
Sporządziła Lidia Chrystofiak

Zahwierdam:

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dębicy Kaszubskiej  
  
mgr Grażyna Chojnowska

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
w Dębnicy Kaszubskiej

76-248 DĘBNICA KASZUBSKA  
ul. Zjednoczenia 56, tel. 059/ 813 12 70  
NIP 839.25.82.158 Reg. 770957865

nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant	
		porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2005	za bieżący rok obrotowy 2006
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>2688,8</b>	<b>13907,2</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	2688,8	13907,2
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>305902,08</b>	<b>383400,09</b>
I	Amortyzacja	5282,29	6117,9
II	Zużycie materiałów i energii	53548,34	84477,32
III	usługi obce	19149,11	33177,42
IV	Podatki i opłaty	494	882
V	wynagrodzenia	185168,36	210618,06
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	33616,33	36401,55
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8643,65	11725,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-303213,28</b>	<b>-369492,89</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>283354,27</b>	<b>385146,11</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	268000	363800
III	Inne przychody operacyjne	15354,27	21346,11
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-19859,01</b>	<b>15653,22</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>12259,56</b>	<b>3433,27</b>
I	Odsetki	125,37	277,53
II	Inne	12134,19	3155,74
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Odsetki		
II	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-7599,45</b>	<b>19086,49</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-7599,45</b>	<b>19086,49</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-7599,45</b>	<b>19086,49</b>

Dębница Kaszubska 12.02.2007r.  
Sporządziła: Lidia Chrystofiak

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Dębnicy Kaszubskiej  
mgr Grażyna Chojnowska