

BILANS

AKTYWA		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
0		1	2
A MAJĄTEK TRWAŁY	01	1073296,85	1497725,28
I Rzeczowy majątek trwały	02	1073296,85	1497725,28
Grunty	03		
Budynki i budowle	04	1058233,77	1474404,04
Urządzenia techniczne i maszyny	05		
Środki transportu	06		
Inne środki trwałe	07	15063,08	23321,24
Inwestycje rozpoczęte	08		
Środki przekazane na poczet inwestycji	09		
II Wartości niematerialne i prawne	10	0,00	0,00
III Finansowy majątek trwały	11	0,00	0,00
Udziały i akcje	12		
Papiery wartościowe długoterminowe	13		
Ułamki udziałów w spółkach mających dominację finansową	14		
IV Należności długoterminowe	15		
V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	16		
B MAJĄTEK OBROTOWY	17	68205,88	66825,28
I Zapasy	18	6101,42	81,45
Materiały	19	6101,42	81,45
Półprodukty i produkty w toku	20		
Produkty gotowe	21		
Towary	22		
II Należności i roszczenia	23	29207,08	29419,49
Należności z tytułu dostaw i usług	24	10792,40	10163,81
Należności od budżetów	25	3037,00	5105,00
Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	26		
Należności wewnątrz zakładowe	27	15377,68	14150,68
Pozostałe należności	28		
Roszczenia sporne	29		
III Środki pieniężne	30	32897,38	37324,34
Środki pieniężne w kasie	31		
Środki pieniężne w banku	32	32897,38	
Inne środki pieniężne	33		
IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	34		
V Rozliczenie międzyokresowe (czynne)	35		
C INNE AKTYWA	36		
I Nieobowiązkowe odpisy z wyniku finansowego i nadwyżka środków obrotowych	37		
II Inne aktywa	38		
SUMA BILANSOWA(A+B+C)	39	1141502,73	1564550,56

PASYWA		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
0		1	2
A FUNDUSZ	40	1063742,47	1473890,84
I Fundusz jednostki	41	1074194,98	1488170,90
II Wynik finansowy netto	42	10452,51	14280,06
Zysk netto(wielkość dodatnia)	43		
Strata netto(wielkość ujemna)	44	10452,51	14280,06
III Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	45		
B FUNDUSZE CELOWE	46		
C ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	47		
D ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	48	77760,26	90659,72
I Zobowiązania krótkoterminowe	49	47292,32	64415,09
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	50		1665,84
Zobowiązania wobec budżetów	51	4732,00	8870,00
Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	52	23966,92	29118,50
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	53	17221,73	22789,08
Zobowiązania wewnątrzzakładowe	54		
Pozostałe zobowiązania	55	0,09	1971,67
Sumy obce(depozyty,zabezp.wykonania umów)	56	1371,58	
II Fundusze specjalne	57	30467,94	26244,63
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58	30467,94	26244,63
Inne fundusze specjalne	59		
E ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE I PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	60		
I Rozliczenia międzyokresowe(bierne)	61		
II Przychody przyszłych okresów	62		
F REZERWY	63		
G INNE PASYWA	64		
	65		
	66		
	67		
	68		
	69		
	70		
	71		
	72		
	73		
	74		
	75		
	76		
	77		
SUMA BILANSOWA(A+B+C+D+E+F+G)	78	1141502,73	1564550,56

URZĄD MIEJSKI
 w Nowogrodzcu
 2009-03-17
 Władysław
 2011

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (do bilansu)

WYSZCZEGÓLNIENIE		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
0		1	2
1. Umorzenie środków trwałych	79	234854,54	279905,32
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych	80	184896,90	197327,05
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	81	297845,98	327279,33
4. Umorzenie eksponatów i wartości muzealnych	82		
5. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	83		
6. Zobowiązania z tytułu inwestycji	84		

Główny księgowy

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 i Sportu w Nowogrodzcu
 mgr Piotr Skowroński
 2009.03.16 rok, miesiąc, dzień
 Kierownik jednostki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

za rok 2008

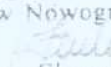
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT			
Lp	Wyszczególnienie	Rok poprzedni	Rok bieżący
	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym od jednostek powiązanych	0,00	0,00
A	Przychody ze sprzedaży produktów		
I	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia; zmniejszenie wartość ujemna)		
II	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Koszty działalności operacyjnej	915869,90	1067610,55
B	Amortyzacja	0,00	0,00
I	Zużycie materiałów i energii	208940,40	216069,92
II	Usługi obce	108326,33	183013,01
III	Podatki i opłaty	11403,93	14720,67
IV	Wynagrodzenia	408867,80	519032,29
V	Ubezpieczenia społeczne	90296,15	83882,70
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	88035,29	50891,96
VII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
VIII	Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	-915869,90	-1067610,55
C	Pozostałe przychody operacyjne	905417,39	1053330,49
D	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
I	Dotacje	764888,19	786718,19
II	Inne przychody operacyjne	140529,20	266612,30
III	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
E	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
I	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
II	Inne koszty operacyjne		
III	Zysk/Strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10452,51	-14280,06
F	Przychody finansowe	0,00	0,00
G	Dywidendy i udziały w zyskach w tym - od jednostek powiązanych		
I	Odsetki, w tym - od jednostek powiązanych		
II	Zysk ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
V	Koszty finansowe	0,00	0,00
H	Odsetki, w tym - od jednostek powiązanych		
I	Strata ze zbycia inwestycji		
II	Aktualizacja wartości inwestycji		
III	Inne		
IV	Zysk/Strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	-10452,51	-14280,06
I	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
J	Zyski nadzwyczajne		
I	Straty nadzwyczajne		
II	Zysk / Strata brutto (I+/-J)	-10452,51	-14280,06
K	Podatek dochodowy		
L	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
M	Zysk/ Strata netto (K-L-M)	-10452,51	-14280,06
N			

Data sporządzenia : 16.03.2009

Sporządził:



Zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Nowogrodzcu

mgr Piotr Skowroński

Nazwa i adres
jednostki sprawozdawczej

Adresat

Urząd Miejski
59-730 Nowogrodzicek

Numer identyfikacyjny REGON
231076441

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI
sporządzone na dzień 31.12.2008

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	606 651,15 zł	1 063 742,47 zł
1. Zwiększenia funduszu	492 473,82 zł	463 080,93 zł
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	24 929,99 zł	38 652,50 zł
2.1 Strata za rok ubiegły		
2.2 Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3 Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4 Dotacje i środki na inwestycje		
2.5 Pokrycie amortyzacji	24 929,99 zł	38 652,50 zł
2.6 Aktualizacja środków trwałych		
2.7 Wartości sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8 Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto	10 452,51 zł	14 280,06 zł
a) zysk netto		
b) strata netto	10 452,51 zł	14 280,06 zł
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	1 063 742,47 zł	1 473 890,84 zł
III. Fundusz jednostki po uwzględnieniu podziału zysku		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Rudzik
Maria Rudzik

.....
(główny księgowy)

2009-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Nowogrodzcu

Piotr Skowroński
mgr Piotr Skowroński

.....
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA
do sprawozdania finansowego za 2008 rok

1. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2008 do 31 grudnia 2008 roku.
2. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu w dającej się przewidzieć przyszłości, gdyż nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
3. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu zarejestrowane jest uchwałą Rady Gminy i Miasta Nowogrodzic z dnia 21.06.1997 r. pod numerem XXVI/303/97 w rejestrze prowadzonym przez Radę Gminy i Miasta w Nowogrodźcu. Gminne Centrum Kultury i Sportu w Nowogrodźcu posiada numer identyfikacyjny Regon nr 231076441, rodzaj przeważającej działalności to działalność kultury i ośrodków kultury.
4. Księgi rachunkowe prowadzone są ręcznie w siedzibie GCKIS.
5. Porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok ubiegły z danymi sprawozdania za 2008 rok została zachowana.
6. W sprawozdaniu finansowym za bieżący rok obrotowy nie są ujęte żadne zdarzenia z lat ubiegłych.
7. Po dniu sporządzenia bilansu nie nastąpiły żadne zmiany mające wpływ na wynik 2008 roku.
8. Aktywa i pasywa ujęte w sprawozdaniu zostały wycenione : należności po cenach wymagalnych, a zobowiązania po cenach wymagających. Koszty poniesione w roku obrotowym zostały przyjęte po rzeczywiście poniesionych cenach na ich zakup.
9. Środki trwale wycenione są według cen nabycia. Przedmioty o czasie użytkowania dłuższym niż rok o wartości nie przekraczającej 3.500,00 zł ujmowane są w ewidencji środków trwałych, ale umarzone jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania.
10. Przychodami GCKIS dla realizacji zadań statutowych są w szczególności:
 - a. dotacje celowe
 - b. darowizny
 - c. dochody z wynajmu lokali użytkowych i składników majątku
 - d. dochody z działających sekcji.

11. Zadania, które były realizowane w roku sprawozdawczym :
- organizacja imprez kulturalnych na terenie miasta i gminy,
 - organizacja imprez sportowych na terenie miasta i gminy,
 - działalność orkiestry dętej,
 - działalność zespołów śpiewaczych,
 - działalność chóru,
 - działalność biblioteki publicznej na terenie miasta i gminy,
 - utrzymanie stadionu i boisk piłkarskich na terenie miasta i gminy.
12. Środki trwałe wynoszą na dzień 31.12.2008 r. – 1.497.725,28 zł.
13. Umorzenie środków trwałych na dzień 31.12.2008 r. wynosi – 279.905,32 zł.
14. Wartość netto środków trwałych :
- stan na początek roku - 1.073.296,85 zł
 - stan na koniec roku - 1.497.725,28 zł
15. Należności krótkoterminowe w kwocie 10.163,81 zł dotyczą :
- 1964,20 zł – z tytułu obciążenia za opał
 - 1322,65 zł – z tytułu obciążenia za zużytą energię elektryczną
 - 1.220,00 zł - z tytułu usług reklamowych
 - 976,00 zł - z tytułu wynajmu
 - 4.680,96 zł – z tytułu pozostałych należności (czynsz).
16. Zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 64.415,09 zł stanowią :
- zobowiązania wobec pracowników z tytułu naliczonego wynagrodzenia za rok 2008 tj. funduszu pracowniczego w wysokości 22.789,08 zł z terminem płatności do końca marca 2009 r. , zobowiązania wobec US w wysokości 8870,00 zł i ZUS w wysokości 29118,50 zł przekazane w styczniu 2009 r. za miesiąc grudzień 2008 oraz po wypłacie funduszu pracowniczego, z tytułu zakupu opału do kotłowni GCKiS fra nr D/001733/W-1.665,84, pozostałe zobowiązania – 1.971,67 zł .
17. Fundusze specjalne – kwota 26.244,63 zł stanowi stan na 31.12.2008 roku Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych.
18. Wynik finansowy na koniec roku w kwocie minus 14.280,06 zł zmniejszy fundusz podstawowy GCKIS.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Rudzik
Maria Rudzik

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
i Sportu w Nowogrodźcu

Piotr Skowroński
mgr Piotr Skowroński