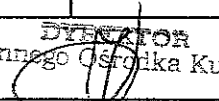


Załącznik nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM WSPÓLNA KULTURY 2-270 KŁOMNICE		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 151534809			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		391 659,82	554 444,27
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		391 611,82	554 403,27
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		48,00	41,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		455 225,47	490 154,34
B.I.	Amortyzacja		6 302,38	11 023,70
B.II.	Zużycie materiałów i energii		74 891,42	84 655,75
B.III.	Usługi obce		119 947,89	142 545,89
B.IV.	Podatki i opłaty		1 842,00	2 378,00
B.V.	Wynagrodzenia		217 404,24	209 456,38
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		31 476,09	36 112,06
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		3 361,45	3 982,56
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-63 565,65	64 289,93
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		12 660,56	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00


główny księgowy

31.12.12
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

kierownik jednostki
Leszek Janik

E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	12 660,56	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-76 226,21	64 289,93
G.	Przychody finansowe	60,48	28,21
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	60,48	28,21
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-76 165,73	64 318,14
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-76 165,73	64 318,14
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-76 165,73	64 318,14

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

[Signature]

 główny księgowy

[Signature]

 rok, miesiąc, dzień

[Signature]

 Leszek Janik
 kierownik jednostki

Integrowik nr 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINA OŚRODKA KULTURY ul. Kłopotnicka 2 15-153-001 15-153-001	BILANS	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <i>151534804</i>	sporządzony na dzień 31-12-2012 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	272 136,87	333 027,54	A Fundusz	270 853,69	335 171,83
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	347 019,34	270 853,69
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	272 136,87	333 027,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-76 165,65	64 318,14
A.II.1 Środki trwałe	272 136,87	333 027,54	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	64 318,14
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-76 165,65	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	272 136,87	299 050,43	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	33 977,11	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 965,88	257,40
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	6 965,88	257,40
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 965,88	257,40
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	5 000,00	0,00
B Aktywa obrotowe	5 682,70	2 401,69	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Alina Szkarz
(główny księgowy)

31.12.2012
(rok, miesiąc, dzień)

[Signature]
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	1 163,00	794,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	623,00	524,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	540,00	270,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 519,70	1 607,69			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 519,70	1 607,69			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	277 819,57	335 429,23	Suma pasywów	277 819,57	335 429,23

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

[Signature]
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
 (kierownik jednostki)

[Signature]
 (główny księgowy)

2017-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

Dotyczy: m.w. 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej MIASTO OŚRODEK KULTURY 42-270 KŁOMNICE woj. śląskie tel. 034 / 328 11 45	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2012 r.	Adresat: Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON <i>151534 807</i>		

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	-18 938,77	347 019,34
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	852 563,65	605 444,72
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	221 205,44	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	479 666,68	603 837,63
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	147 171,83	0,00
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	4 519,70	1 607,09
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	486 605,74	529 279,67
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	0,00	-76 165,65
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	484 186,58	605 445,32
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	2 419,16	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	347 019,34	270 853,69
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-76 165,65	64 318,14
III.1.	zysk netto (+)	0,00	64 318,14

[Signature]

 główny księgowy

31 12 12


 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]

 kierownik jednostki

III.2.	strata netto (-)	-76 165,65	0,00
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	270 853,69	335 171,83

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :



główny księgowy

2016 05 24

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Leszek Janik

kierownik jednostki