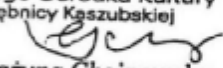


5 MINNY OŚRODEK KULTURY
w Dębnicy Kaszubskiej
76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Zjednoczenia 55, tel. 059/ 813 12 70
NIP 65.82.158 Reg. 770957865

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
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	163286,3	179868,79	A.	Kapitał (fundusz) własny		120465,1	157278,22
I	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			
II	Rzeczowe aktywa trwałe	146702,79	164229,42	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			
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	16583,51	15639,37	*	krótkoterminowe			
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.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	15634,21	26538,32	c)	inne zobowiązania finansowe			
I	Zapasy	0	0	d)	inne			
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	42067,9	33489,52	
2.	Półprodukty 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 do 12 miesięcy	4202,23	2812,94	
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	4202,23	2812,94	
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	3313,36	5500	*	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			
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	12320,85	21038,32	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							
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
	Suma aktywów	178920,51	206407,11	*	Suma pasywów	178920,51	206407,11	
Dębica Kaszubska 12.02.2007r. Sporządziła Lidia Chrystosiak								

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębicy Kaszubskiej

mgr Grażyna Chojnowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Dębnie Kaszubskiej

76-248 DĘBNICA KASZUBSKA
ul. Zjednoczenia 55, 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
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	2688,8	13907,2
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	Koszty działalności operacyjnej	305902,08	383400,09
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		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-303213,28	-369492,89
D	Pozostałe przychody operacyjne	283354,27	385146,11
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	268000	363800
III	Inne przychody operacyjne	15354,27	21346,11
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-19859,01	15653,22
G	Przychody finansowe	12259,56	3433,27
I	Odsetki	125,37	277,53
II	Inne	12134,19	3155,74
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-7599,45	19086,49
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-7599,45	19086,49
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-7599,45	19086,49
Dębica Kaszubska 12.02.2007r.		Zatwierdził:	
Sporządziła: Lidia Chrystofiak			

dyREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Dębnie Kaszubskiej
W.2. *[Podpis]*
mgr Grażyna Chojnowska