

Informacja dodatkowa
do sprawozdania Gminnego Ośrodka Kultury w Chybiu
o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt. 3 ustawy o rachunkowości.

1.
 1. Amortyzacja składników majątkowych instytucji dokonywana metodą liniową.
 2. Zmian metod księgowości nie stosowano.
 3. Nie dotyczy
 4. Dane porównawcze w stosunku do roku ubiegłego zawarte zostały w bilansie i rachunku strat i zysków.
 5. Nie dotyczy.
 6. Nie dotyczy.

2.

1. Wyszczególnienie stanu środków trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec roku
1.	Gr. VI	2.980,00	-	-	2.980,00
2.	Gr. V	9.618,60			9.618,60
3.	Gr. VI	12.688,00			12.688,00
4.	Gr. VIII	5.000,00		3.680,00	8.680,00
5.	Gr. V			11.102,00	11.102,00
	Razem :	30.286,60		14.782,00	45.068,60

Przedstawienie zmian dotychczasowego umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan początkowy	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na koniec okresu
1.	Gr. VI	1.902,23	-	298,00	2.200,23
2.	Gr. IV	2.126,11		2.885,58	5.011,69
3.	Gr. VI	1.332,24		2.283,84	3.616,08
4.	Gr. VIII	41,67		837,33	879,00
5.	Gr. V			777,16	777,16
	Razem :	5.402,25	-	7.081,91	12.484,16

Stan bilansowy środków trwałych ---32.584,44

2. Nie dotyczy
3. Nie dotyczy
4. Nie dotyczy
5. Nie dotyczy
6. Nie dotyczy
7. Jednostka zamknęła działalność za 2004 rok zyskiem.
8. Nie dotyczy
9. Brak zobowiązań umownych.
10. Nie dotyczy.
11. Nie dotyczy
12. Nie dotyczy.

3.

1. Nie dotyczy
2. Nie dotyczy
3. Nie dotyczy
4. Nie dotyczy
5. Nie dotyczy .

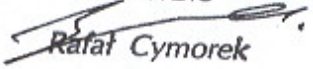
6. Dane o kosztach :

a/ zużycie materiałów i energii	48.890,80 zł
b/ usługi obce	153.418,30 zł
c/ wynagrodzenia	65.283,70 zł
d/ świadczenia na rzecz pracowników	15.438,04 zł
e/ amortyzacja	7.081,91 zł

7-10. Nie dotyczy

4. - 6. Nie dotyczy.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w CHYBIU


Rafał Cymorek

AKTYWA	Stan na	poprzedni rok		PASYWA	Stan na	poprzedni rok	
		rok				rok	
		1	2			1	2
A. Majątek trwały (w.02+08+16+21)	01	24.884,35	32.584,44	A. Kapitał (fundusz) własny (w.47+48+49+55+56+57+60)	46	26.770,21	48.836,98
I. Wartości niematerialne i prawne (w.03 do 07)	02			1. Kapitał (fundusz) podstawowy	47	6.242,23	26.770,21
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	03			II. Należar, lecz nie wniesione, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	48		
2. Koszty prac rozwojowych	04			III. Kapitał (fundusz) zapasowy (w.50 do 54)	49		
3. Wartość firmy	05			1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	50		
4. Inne wartości niematerialne i prawne	06			2. Tworzony ustawowo	51		
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	07			3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową	52		
II. Rzeczowy majątek trwały (w.09 do 15)	08	24.884,35	32.584,44	4. Z dopłat wspólników	53		
1. Grunty własne	09			5. Inny	54		
2. Budynki i budowle	10			IV. Kapitał (fundusz) rezerwowi z aktualizacji wyceny	55		
3. Urządzenia techniczne i maszyny	11			V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	56		
4. Środki transportu	12			VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+, -) (w.58 lub 59)	57		
5. Pozostałe środki trwałe	13	24.884,35	32.584,44	1. Zysk (wielkość dodatnia)	58		
6. Inwestycje rozpoczęte	14			2. Strata (wielkość ujemna)	59		
7. Zaliczki na poczet inwestycji	15			VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego (+, -) (w.61 do 63)	60	20.527,98	22.066,77
III. Finansowy majątek trwały (w.17 do 20)	16			1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	61	20.527,98	22.066,77
1. Udziały i akcje	17			2. Strata netto (wielkość ujemna)	62		
2. Papiery wartościowe	18			3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	63		
3. Udzielone pożyczki długoterminowe	19			B. Rezerwy (w.65+66)	64		
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego	20			1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	65		
IV. Należności długoterminowe	21			2. Pozostałe rezerwy	66		
II. Majątek obrotowy (w.23+29+35+38)	22	1.938,86	16.558,20	C. Zobowiązania długoterminowe (w.68 do 70)	67		
1. Zapasy (w.24 do 28)	23	275,07		1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	68		
1. Materiały	24			2. Długoterminowe kredyty bankowe	69		
2. Półprodukty i produkty w toku	25			3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	70		
3. Produkty gotowe	26			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (w.72+82)	71	53,00	305,66
4. Towary	27	275,07		1. Zobowiązania krótkoterminowe (w.73 do 81)	72		
5. Zaliczki na poczet dostaw	28			1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	73		
II. Należności i roszczenia (w.30 do 34)	29	28,51		2. Kredyty bankowe	74		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30			3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	75		
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	31			4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76		
3. Należności wewnątrzzakładowe	32			5. Zobowiązania wekslowe	77		
4. Pozostałe należności	33	28,51		6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	78	53,00	305,66
5. Należności dochodzone na drodze sądowej	34			7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79		
III. Papiery wartościowe przeznaczane do obrotu (w.36+37)	35			8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	80		
1. Udziały lub akcje własne do zbycia	36			9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	81		
2. Inne papiery wartościowe	37			II. Fundusze specjalne	82		
IV. Środki pieniężne (w.39 do 41)	38	1.635,28	16.558,20	E. Rezerwa międzyokresowa i przychody przypadające okresie (w.84+85)	83		
1. Środki pieniężne w kasie	39			1. Bierne waloryzacja międzyokresowe kosztów	84		
2. Środki pieniężne w banku	40	1.635,28	16.558,20	2. Przychody przypadające okresie	85		
3. Inne środki pieniężne (weksle, czekii obce itp.)	41			Suma pasywów (A+II+E) (w.46+47+48+49+50+51+52+53+54+55+56+57+60+61+62+63+64+65+66+67+68+69+70+71+72+73+74+75+76+77+78+79+80+81+82+83+84+85)	96	26.823,21	49.142,64
C. Rozliczenia międzyokresowe (w.43+44)	42						
1. Oczekiwane rozliczenia międzyokresowe kosztów	43						
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44						
Suma aktywów (A+III+C) (w.01+02+03+04+05+06+07+08+09+10+11+12+13+14+15+16+17+18+19+20+21+22+23+24+25+26+27+28+29+30+31+32+33+34+35+36+37+38+39+40+41+42+43+44)	45	26.823,21	49.142,64				

CHYBIE 20.03.2006

Olszewski B
data i podpis osoby odpowiedzialnej za bilans

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w CHYBIE

Rafał Cymorek

Koszty i przychody		Kwota za rok		Przychody i zyski		Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
1		2	3	1		2	3
A. Koszty działalności operacyjnej (w.01 do 09)	01	259.038,52	297.033,79	A. Przychody ze sprzedaży i krównane z ulmi (w.28 do 31)	27	1.531,78	1.671,11
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	02			I. Przychód ze sprzedaży produktów	28	1.531,78	1.671,11
II. Zużycie materiałów i energii	03	42.634,57	48.890,80	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodana, zmniejszenie – wartość ujemna)	29		
III. Usługi obce	04	133.830,27	153.418,30	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	30		
IV. Podatki i opłaty	05			IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własno potrzeby jednostki	31		
V. Wynagrodzenia	06	57.596,34	65.283,70	B. Strata ze sprzedaży (w.27-01)<0	32	257.506,74	295.362,68
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	07	13.484,30	15.438,04	C. Pozostałe przychody operacyjne (w.34 do 36)	33	277.810,06	317.130,17
VII. Amortyzacja	08	3.798,02	7.081,91	I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	34		
VIII. Pozostałe	09	7.695,02	6.921,04	II. Dotacje	35	223.000,00	257.200,00
B. Zysk ze sprzedaży (w.27-01)>0	10			III. Pozostałe przychody operacyjne	36	54.810,06	59.930,17
C. Pozostałe koszty operacyjne (w.12+13)	11			D. Strata na działalności operacyjnej (w.27-01+33-11)<0	37		
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	12			E. Przychody finansowe (w.39+41+42)	38	224,66	299,28
II. Pozostałe koszty operacyjne	13			I. Dywidendy z tytułu udziałów	39		
D. Zysk na działalności operacyjnej (w.27-01+33-11)>0	14			w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	40		
E. Koszty finansowe (w.16+17+19)	15			II. Odsetki uzyskane	41	224,66	299,28
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	16			III. Pozostałe	42		
II. Odsetki do zapłacenia	17			F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w.27-01+33-11+38-15)<0	43		
w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	18			G. Zysk nadwyżkowy	44		
III. Pozostałe	19			II. Strata brutto (w.27-01+33-11+38-15+44-21)<0	45		
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w.27-01+33-11+38-15)>0	20	20.527,98	22.066,77	I. Strata netto (w.45+23) lub (w.23-23)<0	46		
G. Straty nadwyżkowe	21						
H. Zysk brutto (w.27-01+33-11+38-15+44-21)>0	22	20.527,98	22.066,77				
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w.24+25)	23						
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub od osób fizycznych	24						
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	25						
J. Zysk netto (w.22-23)>0	26	20.527,98	22.066,77				

CHYBIE 20.03.2006

Okazowski B

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w CHYBIU

Rafał Cymorek

data i podpis osoby lub jednostki