

| Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela 38-300 Gorlice, ul. Jagiełły 1 | | BILANS JEDNOSTEK | | | | | |
|---|--|---|---------------------|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r. | | | | | |
| poz. z uo | AKTYWA | Stan na 31.12.2013 | Stan na 31.12.2014 | poz. z uo | PASYWA | Stan na 31.12.2013 | Stan na 31.12.2014 |
| A | Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) | 989 136,54 | 968 083,27 | A | Fundusz własny | 1 001 827,34 | 963 130,16 |
| I | Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33) | 33 898,01 | 22 598,57 | I | Fundusz podstawowy | 1 040 716,98 | 1 001 827,34 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | IV | Fundusz zapasowy | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 33 898,01 | 22 598,57 | V | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | VI | Pozostała fundusze rezerwowe | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 955 238,53 | 945 484,70 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| 1. | Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) | 955 238,53 | 945 484,70 | VIII | Zysk (strata) netto | -38 899,64 | -38 697,18 |
| a) | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu | | | B | Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21) | 37 866,07 | 69 089,12 |
| b) | budynki i budowle | 940 144,38 | 937 322,90 | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 15 094,15 | 8 161,80 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | |
| d) | środki transportu | | | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | | | * | długoterminowa | | |
| | | | | * | krótkoterminowa | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16) | | | 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | zaliczki na środki trwałe w budowie | | | * | długoterminowe | | |
| | | | | * | krótkoterminowe | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | | 2. | wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2. | inne rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | | | | b) | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| B | Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 14) | 50 556,87 | 64 136,01 | c) | Inne zobowiązania finansowe | | |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | d) | Inne | | |
| 1. | Materiały | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22) | 32 563,85 | 37 232,96 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | 2. | Wobec pozostałych jednostek | 3 031,95 | 7 665,11 |
| 3. | Produkty gotowe | | | a) | Kredyty i pożyczki | | |
| | | | | c) | Inne zobowiązania finansowe | | |
| 4. | Towary | | | d) | zobowiązania z tytułu dostaw: | 3 031,95 | 7 665,11 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | | * | do 12 miesięcy | | |
| II | Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c) | 10 580,00 | 9 319,90 | * | powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 10 580,00 | 9 319,90 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| b) | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych | | | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| c) | inne | 10 580,00 | 9 319,90 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | i) | inna | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b) | 39 295,85 | 49 277,44 | 3. | fundusze specjalne | 29 531,90 | 29 567,85 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 39 295,85 | 49 277,44 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 5 302,22 | 31 856,16 |
| a) | w pozostałych jednostkach | | | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41) | 5 302,22 | 31 856,16 |
| * | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | * | długoterminowe | 2 765,64 | 29 431,07 |
| b) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 39 295,85 | 49 277,44 | * | krótkoterminowe | 2 536,58 | 2 425,09 |
| * | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 39 295,85 | 49 277,44 | | | | |
| * | inne środki pieniężne | | | | | | |
| * | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 681,02 | 5 538,67 | | | | |
| | Suma aktywów | 1 039 693,41 | 1 032 219,28 | | Suma pasywów | 1 039 693,41 | 1 032 219,28 |

Spółdzielni Księgowy
Z. Kiedrzyńska
.....mgr. Zofia Kiedrzyńska

Miejsce, data sporządzenia:
Gorlice, 2015-03-13

Zatwierdził:
DYREKTOR
mgr Magdalena Miller

| Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela 38-300 Gorlice, ul. Jagiełły 1 | | Rachunek zysków i strat wariant porównawczy | |
|---|---|---|---------------------------------|
| | | za poprzedni rok obrotowy 2013 | za bieżący rok obrotowy 2014 |
| | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 1 000 819,00 | 1 011 500,00 |
| A | | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna) | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V | Dotacje podmiotowe organizatora | 967 800,00 | 974 800,00 |
| VI | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa | 33 019,00 | 36 700,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1 092 233,93 | 1 102 343,57 |
| I | Amortyzacja | 133 241,79 | 127 134,50 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 94 792,41 | 90 520,76 |
| III | usługi obce | 61 312,41 | 59 105,11 |
| IV | Podatki i opłaty | 6 102,00 | 6 102,00 |
| V | wynagrodzenia | 639 657,20 | 656 034,27 |
| VI | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 149 975,21 | 157 315,23 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 7 152,91 | 6 131,70 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -91 414,93 | -90 843,57 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 51 510,49 | 51 434,87 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 51 510,49 | 51 434,87 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -39 904,44 | -39 408,70 |
| G | Przychody finansowe | 1 014,80 | 711,52 |
| II | Odsetki | | |
| IV | Inne | 1 014,80 | 711,52 |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Odsetki | | |
| II | Inne | | |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -38 889,64 | -38 697,18 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk / strata brutto (I+J) | -38 889,64 | -38 697,18 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -38 889,64 | -38 697,18 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Kiełtyka
mgr. Zofia Kiełtyka....
sporządził

Gorlice, 2015-03-13
miejsowość i data

DYREKTOR

Magdalena Mitter
mgr. Magdalena Mitter....
zatwierdził

BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r.

| Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabriela 38-300 Gorlice, ul. Jagiełły 1 | | 31.12.2015 | | PL/31.03.1016 K/PZ 3003.03.2016 | | Stan na 31.12.2014 | Stan na 31.12.2015 |
|---|--|---------------------|--------------------|---------------------------------|--|---------------------|--------------------|
| poz.z uor | AKTYWA | Stan na 31.12.2014 | Stan na 31.12.2015 | poz.z uor | PASYWA | Stan na 31.12.2014 | Stan na 31.12.2015 |
| A. | Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) | 968 083,27 | 921 092,73 | A. | Fundusz własny | 963 130,16 | 40 469,46 |
| I | Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33) | 22 598,57 | 11 299,13 | I | Fundusz podstawowy | 1 001 827,34 | 36 393,75 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | IV | Fundusz zapasowy | | |
| 3. | Inne wartości niematerialne i prawne | 22 598,57 | 11 299,13 | V | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| 4. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | VI | Pozostałe fundusze rezerwowe | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 945 484,70 | 909 793,60 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| 1. | Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) | 945 484,70 | 909 793,60 | VIII | Zysk (strata) netto | -38 697,18 | 4 075,71 |
| a) | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu | | | B | Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21) | 69 089,12 | 948 313,47 |
| b) | budynki i budowle | 937 322,90 | 906 122,54 | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 8 161,80 | 3 671,06 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | |
| d) | środki transportu | | | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | | | * | długoterminowa | | |
| | | | | * | krótkoterminowa | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16) | | | 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | zaliczki na środki trwałe w budowie | | | * | długoterminowe | | |
| V. | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | * | krótkoterminowe | | |
| | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | inne rozliczenia międzyokresowe | | | 2. | wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | | | | b) | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| B. | Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) | 64 136,01 | 67 690,20 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | d) | inne | | |
| 1. | Materialy | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22) | 37 232,96 | 31 942,33 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | 2. | Wobec pozostałych jednostek | 7 665,11 | 3 220,43 |
| 3. | Produkty gotowe | | | a) | Kredyty i pożyczki | | |
| | | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 4. | Towary | | | d) | zobowiązania z tytułu dostaw: | 7 665,11 | 3 220,43 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | | | * | do 12 miesięcy | | |
| II | Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c) | 9 319,90 | 8 480,00 | * | powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. | Należności od pozostałych jednostek | 9 319,90 | 8 480,00 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| b) | Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych | | | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| c) | inne | 9 319,90 | 8 480,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | i) | inne | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b) | 49 277,44 | 56 485,78 | 3. | fundusze specjalne | 29 567,85 | 28 721,90 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 49 277,44 | 56 485,78 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 31 856,16 | 916 371,14 |
| a) | w pozostałych jednostkach | | | 2. | Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41) | 31 856,16 | 916 371,14 |
| * | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | * | długoterminowe | 29 431,07 | 915 913,15 |
| b) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 49 277,44 | 56 485,78 | * | krótkoterminowe | 2 425,09 | 457,99 |
| * | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 49 277,44 | 56 485,78 | | | | |
| * | inne środki pieniężne | | | | | | |
| * | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 538,67 | 2 724,42 | | | | |
| | Suma aktywów | 1 032 219,28 | 988 782,93 | | Suma pasywów | 1 032 219,28 | 988 782,93 |

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Z. Kiedrzyńska
mgr Zofia Kiedrzyńska

Miejsce, data sporządzenia:
Gorlice, 2016-03-23

Zatwierdził:
DYREKTOR
M. Wilner
mgr Magdalena Wilner

| Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Gabryela 38-300 Gorlice, ul. Jagiełły 1 | | Rachunek zysków i strat wariant porównawczy | |
|---|---|---|---------------------------------|
| | | za poprzedni rok obrotowy 2014 | za bieżący rok obrotowy 2015 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 1 011 500,00 | 1 291 960,00 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna) | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| V | Dotacje podmiotowe organizatora | 974 800,00 | 1 073 300,00 |
| VI | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa | 36 700,00 | 218 660,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1 102 343,57 | 1 394 903,98 |
| I | Amortyzacja | 127 134,50 | 140 844,29 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 90 520,76 | 97 437,79 |
| III | usługi obce | 59 105,11 | 168 828,57 |
| IV | Podatki i opłaty | 6 102,00 | 6 102,00 |
| V | wynagrodzenia | 656 034,27 | 821 308,03 |
| VI | ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 157 315,23 | 156 533,17 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 6 131,70 | 3 850,13 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -90 843,57 | -102 943,98 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 51 434,87 | 106 038,57 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 51 434,87 | 106 038,57 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 0,00 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | | |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -39 408,70 | 3 094,59 |
| G | Przychody finansowe | 711,52 | 981,12 |
| II | Odsetki | | |
| IV | Inne | 711,52 | 981,12 |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Odsetki | | |
| II | Inne | | |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -38 697,18 | 4 075,71 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk / strata brutto (I+-J) | -38 697,18 | 4 075,71 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -38 697,18 | 4 075,71 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

Zofia Książka
...mgr. Zofia Książka...
sporządził

Gorlice, 2016-03-23
miejscowość i data

DYREKTOR

Magdalena Miller
.....mgr. Magdalena Miller
zatwierdził

| Gorlickie Centrum Kultury ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice | | BILANS JEDNOSTEK | | | | | |
|--|--|---|---------------------|-----------|---|---------------------|---------------------|
| | | z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r. | | | | | |
| poz. z uor. | AKTYWA | Stan na 31.12.2013 | Stan na 31.12.2014 | poz. uor. | PASYWA | Stan na 31.12.2013 | Stan na 31.12.2014 |
| A. | Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) | 1 148 251,43 | 3 422 541,11 | A. | Fundusz własny | 1 133 216,25 | 1 081 514,64 |
| I | Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33) | 0,00 | 0,00 | I | Fundusz podstawowy | 1 184 168,55 | 1 133 216,25 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Fundusz zapasowy | | |
| 2. | Inne wartości niematerialne i prawne | | | III | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| 3. | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | IV | Pozostałe fundusze rezerwowe | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 1 148 251,43 | 3 422 541,11 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| 1. | Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) | 1 148 251,43 | 3 422 541,11 | VI | Zysk (strata) netto | -50 952,30 | -51 701,61 |
| a) | grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu | 70 307,00 | 70 307,00 | B | Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37) | 96 602,26 | 2 478 944,12 |
| b) | budynki i budowle | 965 506,21 | 3 263 015,45 | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 88 997,90 | 69 026,26 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | |
| d) | środki transportu | | | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| e) | inne środki trwałe | 23 440,32 | 20 192,40 | * | długoterminowa | | |
| | | | | * | krótkoterminowa | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16) | | | 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | zaliczki na środki trwałe w budowie | | | * | długoterminowe | | |
| | | | | * | krótkoterminowe | | |
| III | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | | 1. | wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2. | inne rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | | | | b) | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| B. | Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) | 63 567,08 | 137 917,65 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| I | Zapasy | 1 689,63 | 709,47 | d) | inne | | |
| 1. | Materiały | 362,45 | 92,24 | III | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22) | 54 653,92 | 84 469,70 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | 1. | Wobec pozostałych jednostek | 23 354,95 | 52 212,55 |
| 3. | Produkty gotowe | | | a) | Kredyty i pożyczki | | |
| | | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 4. | Towary | | | d) | zobowiązania z tytułu dostaw | 18 580,95 | 22 300,75 |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 1 327,18 | 617,23 | * | do 12 miesięcy | 18 580,95 | 22 300,75 |
| II | Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c) | 66 631,48 | 54 534,77 | * | powyżej 12 miesięcy | | |
| 1 | Należności od pozostałych jednostek | 66 631,48 | 54 534,77 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | 29 174,09 | 26 165,77 | f) | zobowiązania weksłowe | | |
| b) | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 6 427,39 | 4 085,00 | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 4 774,00 | 29 911,80 |
| c) | inne | 31 030,00 | 24 264,00 | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | i) | inne | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b) | 13 587,13 | 82 673,41 | 2. | fundusze specjalne | 31 298,97 | 32 257,15 |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13 587,13 | 82 673,41 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 43 948,34 | 2 394 474,42 |
| a) | w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | 1. | Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41) | 43 948,34 | 2 394 474,42 |
| * | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | * | długoterminowe | 43 948,34 | 2 394 167,78 |
| b) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13 587,13 | 82 673,41 | * | krótkoterminowe | | 306,64 |
| * | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 13 587,13 | 82 673,41 | | | | |
| * | inne środki pieniężne | | | | | | |
| * | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 658,84 | 0,00 | | | | |
| | Suma aktywów | 1 231 818,51 | 3 560 458,76 | | Suma pasywów | 1 231 818,51 | 3 560 458,76 |

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Gorlice, 27.03.2015

Zatwierdził:

Z up. DYREKTORA
GORLICKIEGO CENTRUM KULTURYmgr Beata Lisowicz
Specjalista ds. ekonomicznychDYREKTOR
Gorlickiego Centrum Kultury

Janusz Zięba

| Gorlickie Centrum Kultury ul.Michalusa 4 38-320 Gorlice | | Rachunek zysków i strat wariant porównawczy | |
|--|---|---|---------------------------------|
| | | za poprzedni rok obrotowy 2013 | za bieżący rok obrotowy 2014 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 1 637 968,05 | 1 758 322,54 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 435 568,05 | 468 622,54 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna) | | |
| III | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| IV | Dotacje podmiotowe organizatora | | |
| V | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową | 1 202 400,00 | 1 289 700,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1 724 465,43 | 1 866 454,34 |
| I | Amortyzacja | 52 731,21 | 80 292,12 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 241 827,50 | 238 722,61 |
| III | Usługi obce | 292 768,51 | 376 801,30 |
| IV | Podatki i opłaty | 79 796,37 | 82 686,71 |
| V | Wynagrodzenia | 842 619,22 | 879 860,48 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 179 184,82 | 181 124,22 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 35 537,80 | 26 966,90 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -86 497,38 | -108 131,80 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 52 811,03 | 53 306,70 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 52 811,03 | 53 306,70 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 19 844,92 | 0,00 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 19 844,92 | 0,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -53 531,27 | -54 825,10 |
| G | Przychody finansowe | 3 114,82 | 3 431,46 |
| I | Odsetki | 3 114,63 | 3 431,46 |
| II | Inne | 0,19 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 535,85 | 307,97 |
| I | Odsetki | 1,45 | 2,46 |
| II | Inne | 534,40 | 305,51 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -50 952,30 | -51 701,61 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk / strata brutto (I+J) | -50 952,30 | -51 701,61 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -50 952,30 | -51 701,61 |

Gorlice, 27.03.2015r.

sporządził

.....
miejsowość i data

zatwierdził

Z up. DYREKTORA
GORLICKIEGO CENTRUM KULTURY

mgr Beata Lisowicz
Specjalista ds. ekonomicznych

DYREKTOR
Gorlickiego Centrum Kultury

Janusz Złeba

| Gorlickie Centrum Kultury ul. Michalusa 4, 38-320 Gorlice | | BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015 r. | | | | Stan na | Stan na |
|--|--|---|-----------------------|------------|---|--------------|--------------|
| poz. z uor | AKTYWA | Stan na 31.12.2014 | Stan na 31.12.2015 | poz uor | PASYWA | 31.12.2014 | 31.12.2015 |
| A. | Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13) | 3 422 541,11 | 3 313 718,46 | A. | Fundusz własny | 1 081 514,64 | 309 225,34 |
| I | Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33) | 0,00 | 0,00 | I | Fundusz podstawowy | 1 133 216,25 | 298 453,57 |
| 1. | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Fundusz zapasowy | | |
| 2 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | III | Fundusz z aktualizacji wyceny | | |
| 3 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | IV | Pozostałe fundusze rezerwowe | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 3 422 541,11 | 3 313 718,46 | V | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| 1. | Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15) | 3 422 541,11 | 3 313 718,46 | VI | Zysk (strata) netto | -51 701,61 | 10 771,77 |
| a) | grunty w tym prawo wieczyste | 70 307,00 | 70 307,00 | B | Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37) | 2 478 944,12 | 3 178 630,26 |
| | użytkowania gruntu | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| b) | budynki i budowle | 3 263 015,45 | 3 170 704,59 | 1. | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | 69 026,26 | 55 762,39 | 2. | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| d) | środki transportu | | | * | długoterminowa | | |
| e) | inne środki trwałe | 20 192,40 | 16 944,48 | * | krótkoterminowa | | |
| 2. | Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16) | | | 3. | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 3. | zaliczki na środki trwałe w budowie | | | * | długoterminowe | | |
| III | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | * | krótkoterminowe | | |
| 1. | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37) | | | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 2. | inne rozliczenia międzyokresowe | | | 1. | wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | | | | b) | Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| B | Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18) | 137 917,65 | 174 137,14 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| I | Zapasy | 709,47 | 643,16 | d) | inne | | |
| 1. | Materiały | 92,24 | 116,99 | III | Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22) | 84 469,70 | 109 849,19 |
| 2. | Półprodukty i produkty w toku | | | 1. | Wobec pozostałych jednostek | 52 212,55 | 73 639,40 |
| 3. | Produkty gotowe | | | a) | Kredyty i pożyczki | | |
| 4. | Towary | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 5. | Zaliczki na dostawy | 617,23 | 526,17 | d) | zobowiązania z tytułu dostaw: | 22 300,75 | 40 245,25 |
| II | Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c) | 54 534,77 | 54 618,72 | * | do 12 miesięcy | 22 300,75 | 40 245,25 |
| 1 | Należności od pozostałych jednostek | 54 534,77 | 54 618,72 | * | powyżej 12 miesięcy | | |
| a) | Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy | 26 185,77 | 24 263,72 | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| b) | Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 4 085,00 | 0,00 | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| c) | inne | 24 264,00 | 30 355,00 | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 29 911,80 | 33 394,15 |
| d) | Dochodzone na drodze sądowej | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b) | 82 673,41 | 114 929,77 | i) | inne | | |
| 1. | Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach | 82 673,41 | 114 929,77 | 2. | fundusze specjalne | 32 257,15 | 36 209,79 |
| a) | inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | IV | Rozliczenia międzyokresowe | 2 394 474,42 | 3 068 781,07 |
| * | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 82 673,41 | 114 929,77 | 1. | Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41) | 2 394 474,42 | 3 068 781,07 |
| * | Środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 82 673,41 | 114 929,77 | * | długoterminowe | 2 394 167,78 | 3 054 785,18 |
| * | inne środki pieniężne | | | * | krótkoterminowe | 306,64 | 13 995,89 |
| * | inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2. | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 3 945,49 | | | | |
| | Suma aktywów | 3 560 458,76 | 3 487 855,60 | | Suma pasywów | 3 560 458,76 | 3 487 855,60 |

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia: Gorlice, 29.03.2016

Zatwierdził:

Z UD DYREKTORA
GORLICKIEGO CENTRUM KULTURYmgr Beata Lipowicz
Specjalista ds. spraw kadrowychDYREKTOR
Gorlickiego Centrum Kultury

Janusz Zięba

| Gorlickie Centrum Kultury ul. Michalusa 4 38-320 Gorlice | | Rachunek zysków i strat wariant porównawczy | |
|---|---|---|----------------------------------|
| | | za poprzedni rok obrotowy 2014 | za bieżący, rok obrotowy 2015 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi | 1 758 322,54 | 1 845 397,29 |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 468 622,54 | 446 897,29 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna) | | |
| III | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| IV | Dotacje podmiotowe organizatora | | |
| V | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawowa | 1 289 700,00 | 1 398 500,00 |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 1 866 454,34 | 2 168 719,73 |
| I | Amortyzacja | 80 292,12 | 108 822,65 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 238 722,61 | 240 918,63 |
| III | Usługi obce | 376 801,30 | 524 120,30 |
| IV | Podatki i opłaty | 82 686,71 | 129 873,46 |
| V | Wynagrodzenia | 879 860,48 | 946 992,68 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 181 124,22 | 187 542,55 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 26 966,90 | 30 449,46 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | -108 131,80 | -323 322,44 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 53 306,70 | 335 110,58 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | | |
| III | Inne przychody operacyjne | 53 306,70 | 335 110,58 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 3 137,00 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 0,00 | 3 137,00 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -54 825,10 | 8 651,14 |
| G | Przychody finansowe | 3 431,46 | 2 814,13 |
| I | Odsetki | 3 431,46 | 2 814,13 |
| II | Inne | 0,00 | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | 307,97 | 693,50 |
| I | Odsetki | 2,46 | 0,00 |
| II | Inne | 305,51 | 693,50 |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | -51 701,61 | 10 771,77 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk / strata brutto (I+J) | -51 701,61 | 10 771,77 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M) | -51 701,61 | 10 771,77 |

Gorlice, 29.03.2016r.

sporządził

.....
miejsowość i data

zatwierdził

GORLIICKIE CENTRUM KULTURY

mgr Beata Lisiewicz
Specjalista ds. ekonomicznych

DYREKTOR
Gorlickiego Centrum Kultury

Janusz Zięba