

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie ul. Częstochowska 1 42-253 Janów NIP 9491979439. IDS 150031033		BILANS samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2009r.		Adresat URZĄD GMINY JANÓW ul.CZĘSTOCHOWSKA 1 42-253 JANÓW	
AKTYWA	Stan na początek	Stan na koniec	PASYWA	Stan na początek	Stan na koniec
A. Aktywa trwałe	4.932,00	2.664,00	A. Kapitał (fundusz) własny	826,29	- 347,31
I. Wartości niematerialne i prawne			I Kapitał podstawowy	9.742,96	-1.441,71
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4.932,00	2.664,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
1. Środki trwałe			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
a) grunty			IV. Kapitał zapasowy		
b) budynki, lokale i obiekty			V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny, sprzęt komputerowy gr.IV	1.750,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
d) środki transportu			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
e) wyposażenie, urządzenia gr.VIII	3.182,00	2.664,00	VIII. Zysk (strata) netto	- 8.916,67	+1.094,40
2. Zaliczki na środki trwałe w budowie			IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku		
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15.704,35	13.779,39
IV. Inwestycje długoterminowe			I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	11.056,00	
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłuż. papierów wart.		
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe		

V. Długoterminowe rozliczenia międzyok.			d) inne	11.056,00	
B. Aktywa obrotowe	11.636,88	10.768,08	III. Zobowiązania krótkoterminowe	4.648,35	13.762,45
I. Zapasy			a) kredyty i pożyczki		
1. Materiały			b) z tytułu emisji dłużnych pap.warto		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zob.finansowe		
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności:	140,83	172,05
4. Towary			-do 12 miesięcy	140,83	172,05
5. Zaliczki na dostawy			- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	12,83	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług	2,83		f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków,	10,00		g) z tytułu podatków, ubezpieczeń	1.307,52	590,40
c) inne			h) z tytułu wynagrodzeń	3.200,00	3.000,00
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne		10.000,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	11.624,05	10.768,08	3. Fundusze socjalne	38,24	16,94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	11.624,05	10.768,08	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
-udziały lub akcje			1. Ujemna wartość firmy		
-inne papiery wartości			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
-udzielone pożyczki			-długoterminowe		
-inne			-krótkoterminowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11.624,05	10.768,08			
SUMA AKTYWÓW	16.568,88	13.432,08	SUMA PASYWÓW	16.568,88	13.432,08

GLÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Ośrodka
 Kultury i Sportu w Janowie

 główny księgowy
 (saj)

30 marzec 2010r.
 data

DYREKTO
 .. Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
 dyrektor Janowie
 (saj)
 mgr Anna Torczyńska-Siępi

<p style="text-align: center;">Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie ul. Częstochowska 1 42-253 Janów NIP 9491979439, IDS 150031033</p>	<p style="text-align: center;">Rachunek zysków i strat samorządowej instytucji kultury na 31 grudnia 2009 r.</p>	<p style="text-align: center;">Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów</p>
	Stan na początek roku.	Stan na koniec roku.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane		
I. Przychody netto ze sprzedaży		
II. Zmiana stanu produktów (zw.(+), zmn. (-))		
III. Koszt wytw. prod. na własne potrzeby jedn.		
IV. Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	372.376,69	388.099,88
I. Amortyzacja	-----	-----
II. Zużycie materiałów i energii	19.693,19	26.201,69
III. Usługi obce	206.794,00	190.656,25
IV. Podatki i opłaty	2.030,00	1.477,00
V. Wynagrodzenia	106.894,66	126.524,28
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23.315,07	26.609,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	13.649,77	16.631,09
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 372.376,69	-388.099,88
D. Pozostałe przychody operacyjne	235.076,31	256.000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktyw. trwałych		
II. Dotacje	235.076,31	256.000,00
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktyw. trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operac. (C+D-E)	- 137.300,38	- 132.099,88
G. Przychody finansowe	131.384,11	133.194,28
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	16,58	112,41
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	131.367,53	133.081,87
H. Koszty finansowe	3.000,40	0,00
I. Odsetki		

II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	3.000,40	
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F=G-H)	- 8.916,67	+ 1.094,40
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	- 8.916,67	+ 1.094,40
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększone straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-8.916,67	+ 1.094,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Ośrodka
Kultury i Sportu w Janowie

W. Kusa
mgr ~~Wiesław Kusa~~.....
główny księgowy

Janów 30.03.2010
data

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie

Anna Tarczynska-Stepiowska
mgr Anna Tarczynska-Stepiowska
dyrektor jednostki