

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie ul. Częstochowska I 42-253 Janów NIP 9491979439, IDS 150031033	Rachunek zysków i strat samorządowej instytucji kultury na 31 grudnia 2010 r.	Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska I 42-253 Janów
	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	388.099,88	910.348,35
I. Amortyzacja	-----	-----
II. Zużycie materiałów i energii	26.201,69	56.624,46
III. Usługi obce	190.656,25	676.763,32
IV. Podatki i opłaty	1.477,00	2.032,00
V. Wynagrodzenia	126.524,28	133.387,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26.609,57	28.757,10
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	16.631,09	12.783,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 388.099,88	- 910.348,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	256.000,00	798.929,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktyw. trwałych		
II. Dotacja podmiotowa	256.000,00	340.391,00
III. Dotacja celowa.		194.252,00
IV. Inne przychody operacyjne		264.286,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00
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)	- 132.099,88	- 111.419,35
G. Przychody finansowe	133.194,28	100.640,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	112,41	24,61
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	133.081,87	100.615,64
H. Koszty finansowe	0,00	0,00

I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodar. (F=G-H)	+ 1.094,40	-10.779,10
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	+ 1.094,40	-10.779,10
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększone straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	+ 1.094,40	-10.779,10

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Ośrodka
 Kultury i Sportu w Janowie

 mgr Wiesława Kosa
 główny księgowy

Janów 30 marzec 2011r.
 data

DYREKTOR
 Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Janowie

 mgr Anna Tarczyńska
 dyrektor jednostki

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie ul. Częstochowska 1 42-253 Janów NIP 9491979439, IDS 150031035		BILANS samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2010r.		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	2.664,00	6.078,50	A. Kapitał (fundusz) własny	- 347,31	- 7.711,91
I. Wartości niematerialne i prawne			I Kapitał podstawowy	-1.441,71	3.067,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2.664,00	6.078,50	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	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
d) środki transportu			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
e) wyposażenie, urządzenia gr.VIII	2.664,00	6.078,50	VIII. Zysk (strata) netto	+1.094,40	-10.779,10
2. Zaliczki na środki trwałe w budowie			IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku		
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13.779,39	15.325,83
IV. Inwestycje długoterminowe			I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
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		
B. Aktywa obrotowe	10.768,08	1.535,42	III. Zobowiązania krótkoterminowe	13.762,45	15.189,81
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:	172,05	73,69
4. Towary			-do 12 miesięcy	172,05	73,69
5. Zaliczki na dostawy			- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	366,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług		366,00	f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków,			g) z tytułu podatków, ubezpieczeń	590,40	813,22
c) inne			h) z tytułu wynagrodzeń	3.000,00	3.900,00
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	10.000,00	10.402,90
III. Inwestycje krótkoterminowe	10.768,08	1.169,42	3. Fundusze socjalne	16,94	136,02
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	10.768,08	1.169,42	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	10.768,08	1.169,42			
SUMA AKTYWÓW	13.432,08	7.613,92	SUMA PASYWÓW	13.432,08	7.613,92

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Ośrodka
Kultury i Sportu w Janowie
.....
mgr *[podpis]*
główny księgowy

31 marzec 2011 r.
data

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
dyrektor
[podpis]
mgr Anna Tarczyńska