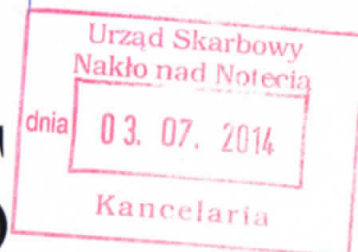


URZĄD MIASTA I GMINY  
w Nakle nad Notecią  
BIURO OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW

Wpłynęło: 21. 03. 2014

Nr .....  
Ilość załącz. ....  
Skierowano do ..... podpis.....



# BILANS

# 2013

NAKIELSKI OŚRODEK KULTURY  
IM.  
ZYGmunTA KORNASZEWSKIEGO


Urząd Skarbowy  
Nakło nad Notecią  
dnia 03. 07. 2014  
Kancelaria

**AKTYWA**

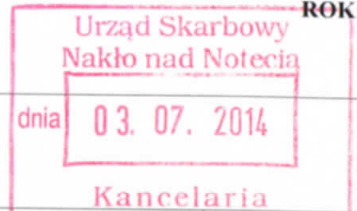
| Poz.       | Nazwa pozycji  | Na koniec roku 2013-12-31 | Na koniec ub. roku 2012-12-31 |
|------------|--|---------------------------|-------------------------------|
| <b>A</b>   | <b>Aktywa trwałe</b>   | <b>205.668,40</b>         | <b>112.009,34</b>             |
| <b>I</b>   | <b>Wartości niematerialne i prawne</b>                                 | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 1          | Koszty zakończonych prac rozwojowych                                   | 0,00                      | 0,00                          |
| 2          | Wartość firmy  | 0,00                      | 0,00                          |
| 3          | Inne wartości niematerialne i prawne                                   | 0,00                      | 0,00                          |
| 4          | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne                            | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>II</b>  | <b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>  | <b>205.277,87</b>         | <b>100.622,68</b>             |
| 1          | Środki trwałe  | 205.277,87                | 100.622,68                    |
| a)         | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                    | 0,00                      | 0,00                          |
| b)         | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                  | 0,00                      | 0,00                          |
| c)         | urządzenia techniczne i maszyny  | 205.277,87                | 100.622,68                    |
| d)         | środki transportu  | 0,00                      | 0,00                          |
| e)         | inne środki trwałe   | 0,00                      | 0,00                          |
| 2          | Środki trwałe w budowie  | 0,00                      | 0,00                          |
| 3          | Zaliczki na środki trwałe w budowie                                    | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>III</b> | <b>Należności długoterminowe</b>                                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 1          | Od jednostek powiązanych   | 0,00                      | 0,00                          |
| 2          | Od pozostałych jednostek   | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>IV</b>  | <b>Inwestycje długoterminowe</b>                                       | <b>390,53</b>             | <b>11.386,66</b>              |
| 1          | Nieruchomości  | 0,00                      | 0,00                          |
| 2          | Wartości niematerialne i prawne  | 0,00                      | 0,00                          |
| 3          | Długoterminowe aktywa finansowe  | 390,53                    | 11.386,66                     |
| a)         | w jednostkach powiązanych  | 0,00                      | 0,00                          |
| - (1)      | udziały lub akcje  | 0,00                      | 0,00                          |
| - (2)      | inne papiery wartościowe   | 0,00                      | 0,00                          |
| - (3)      | udzielone pożyczki   | 0,00                      | 0,00                          |
| - (4)      | inne długoterminowe aktywa finansowe                                   | 0,00                      | 0,00                          |
| b)         | w pozostałych jednostkach  | 390,53                    | 11.386,66                     |
| - (1)      | udziały lub akcje  | 0,00                      | 0,00                          |
| - (2)      | inne papiery wartościowe   | 0,00                      | 0,00                          |
| - (3)      | udzielone pożyczki   | 0,00                      | 0,00                          |
| - (4)      | inne długoterminowe aktywa finansowe                                   | 390,53                    | 11.386,66                     |
| 4          | Inne inwestycje długoterminowe   | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>V</b>   | <b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>                   |
| 1          | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                        | 0,00                      | 0,00                          |
| 2          | Inne rozliczenia międzyokresowe  | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>B</b>   | <b>Aktywa obrotowe</b>   | <b>104.194,09</b>         | <b>97.821,51</b>              |
| <b>I</b>   | <b>Zapasy</b>  | <b>3.298,48</b>           | <b>2.227,29</b>               |
| 1          | Materiały  | 3.298,48                  | 2.227,29                      |
| 2          | Półprodukty i produkty w toku  | 0,00                      | 0,00                          |
| 3          | Produkty gotowe  | 0,00                      | 0,00                          |
| 4          | Towary   | 0,00                      | 0,00                          |
| 5          | Zaliczki na dostawy  | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>II</b>  | <b>Należności krótkoterminowe</b>                                      | <b>16.554,69</b>          | <b>17.125,42</b>              |
| 1          | Należności od jednostek powiązanych                                    | 0,00                      | 0,00                          |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                             | 0,00                      | 0,00                          |
| - (1)      | do 12 miesięcy   | 0,00                      | 0,00                          |
| - (2)      | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                      | 0,00                          |
| b)         | inne   | 0,00                      | 0,00                          |
| 2          | Należności od pozostałych jednostek                                    | 16.554,69                 | 17.125,42                     |
| a)         | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                             | 7.985,72                  | 8.876,06                      |
| - (1)      | do 12 miesięcy   | 7.985,72                  | 8.876,06                      |
| - (2)      | powyżej 12 miesięcy  | 0,00                      | 0,00                          |
| b)         | z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych | 8.568,97                  | 8.249,36                      |
| c)         | inne   | 0,00                      | 0,00                          |
| d)         | dochodzone na drodze sądowej   | 0,00                      | 0,00                          |

Bilans

|             |   |                   |                   |
|-------------|---|-------------------|-------------------|
| <b>III</b>  | <b>Inwestycje krótkoterminowe</b>                 | <b>84.340,92</b>  | <b>78.468,80</b>  |
| 1           | <b>Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>           | <b>84.340,92</b>  | <b>78.468,80</b>  |
| a)          | w jednostkach powiązanych                         | 0,00              | 0,00              |
| - (1)       | udziały lub akcje                                 | 0,00              | 0,00              |
| - (2)       | inne papiery wartościowe                          | 0,00              | 0,00              |
| - (3)       | udzielone pożyczki                                | 0,00              | 0,00              |
| - (4)       | inne krótkoterminowe aktywa finansowe             | 0,00              | 0,00              |
| b)          | w pozostałych jednostkach                         | 0,00              | 0,00              |
| - (1)       | udziały lub akcje                                 | 0,00              | 0,00              |
| - (2)       | inne papiery wartościowe                          | 0,00              | 0,00              |
| - (3)       | udzielone pożyczki                                | 0,00              | 0,00              |
| - (4)       | inne krótkoterminowe aktywa finansowe             | 0,00              | 0,00              |
| c)          | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne          | 84.340,92         | 78.468,80         |
| - (1)       | środki pieniężne w kasie i na rachunkach          | 84.340,92         | 78.468,80         |
| - (2)       | inne środki pieniężne                             | 0,00              | 0,00              |
| - (3)       | inne aktywa pieniężne                             | 0,00              | 0,00              |
| 2           | <b>Inne inwestycje krótkoterminowe</b>            | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>IV</b>   | <b>Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       |
| <b>Suma</b> |   | <b>309.862,49</b> | <b>209.830,85</b> |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
 Nakielskiego Ośrodka Kultury  
  
 Elżbieta Dembińska

DYREKTOR  
 Nakielskiego Ośrodka Kultury  
  
 Michał Dubkowski



**PASYWA**

| Poz.        | Nazwa pozycji   | Na koniec roku 2013-12-31 | Na koniec ub. roku 2012-12-31 |
|-------------|---|---------------------------|-------------------------------|
| <b>A</b>    | <b>Kapitał (fundusz) własny</b>                                       | 172.242,60                | 162.598,87                    |
| <b>I</b>    | <b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                   | 162.490,37                | 150.574,57                    |
| <b>II</b>   | <b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>III</b>  | <b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                       | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>IV</b>   | <b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>V</b>    | <b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                        | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>VI</b>   | <b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>VII</b>  | <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                  | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>VIII</b> | <b>Zysk (strata) netto</b>  | 9.752,23                  | 12.024,30                     |
| <b>IX</b>   | <b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>B</b>    | <b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>                         | 137.619,89                | 47.231,98                     |
| <b>I</b>    | <b>Rezerwy na zobowiązania</b>  | 778,18                    | 12.507,96                     |
| 1           | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                      | 0,00                      | 0,00                          |
| 2           | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne                           | 0,00                      | 0,00                          |
|             | - (1) długoterminowa  | 0,00                      | 0,00                          |
|             | - (2) krótkoterminowa   | 0,00                      | 0,00                          |
| 3           | Pozostałe rezerwy   | 778,18                    | 12.507,96                     |
|             | - (1) długoterminowe  | 0,00                      | 0,00                          |
|             | - (2) krótkoterminowe   | 778,18                    | 12.507,96                     |
| <b>II</b>   | <b>Zobowiązania długoterminowe</b>                                    | 0,00                      | 0,00                          |
| 1           | Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                      | 0,00                          |
| 2           | Wobec pozostałych jednostek   | 0,00                      | 0,00                          |
|             | a) kredyty i pożyczki   | 0,00                      | 0,00                          |
|             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                    | 0,00                      | 0,00                          |
|             | c) inne zobowiązania finansowe  | 0,00                      | 0,00                          |
|             | d) inne   | 0,00                      | 0,00                          |
| <b>III</b>  | <b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>                                   | 25.516,22                 | 34.724,02                     |
| 1           | Wobec jednostek powiązanych   | 0,00                      | 0,00                          |
|             | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                   |                           |                               |
|             | - (1) do 12 miesięcy  | 0,00                      | 0,00                          |
|             | - (2) powyżej 12 miesięcy   | 0,00                      | 0,00                          |
|             | b) inne   | 0,00                      | 0,00                          |
| 2           | Wobec pozostałych jednostek   | 25.296,39                 | 34.709,96                     |
|             | a) kredyty i pożyczki   | 0,00                      | 0,00                          |
|             | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                    | 0,00                      | 0,00                          |
|             | c) inne zobowiązania finansowe  | 0,00                      | 0,00                          |
|             | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                   |                           |                               |
|             | - (1) do 12 miesięcy  | 13.128,39                 | 27.112,96                     |
|             | - (2) powyżej 12 miesięcy   | 13.128,39                 | 27.112,96                     |
|             | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                      | 0,00                      | 0,00                          |
|             | f) zobowiązania wekslowe  | 0,00                      | 0,00                          |
|             | g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń             | 12.168,00                 | 7.597,00                      |
|             | h) z tytułu wynagrodzeń   | 0,00                      | 0,00                          |
|             | i) inne   | 0,00                      | 0,00                          |
| 3           | Fundusze specjalne  | 219,83                    | 14,06                         |
| <b>IV</b>   | <b>Rozliczenia międzyokresowe</b>                                     | 111.325,49                | 0,00                          |
| 1           | Ujemna wartość firmy  | 0,00                      | 0,00                          |
| 2           | Inne rozliczenia międzyokresowe                                       | 111.325,49                | 0,00                          |
|             | - (1) długoterminowe  | 111.325,49                | 0,00                          |
|             | - (2) krótkoterminowe   | 0,00                      | 0,00                          |

Bilans

|      |            |            |
|------|------------|------------|
| Suma | 309.862,49 | 209.830,85 |
|------|------------|------------|

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Nakielskiego Ośrodka Kultury  
*Elżbieta Dembińska*

DYREKTOR  
Nakielskiego Ośrodka Kultury  
*Michał Dubkowski*

Urząd Skarbowy  
Nakło nad Notecią  
dnia 03. 07. 2014  
Kancelaria

**Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)**

| Poz. | Nazwa pozycji   | Na koniec roku<br>2013-12-31 | Rok ubiegły  |
|------|---|------------------------------|--------------|
| A    | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:                | 1.852.788,18                 | 1.935.339,05 |
| -    | od jednostek powiązanych  | 0,00                         | 0,00         |
| I    | Przychody netto ze sprzedaży produktów                                | 0,00                         | 0,00         |
| II   | Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie) | 0,00                         | 0,00         |
| III  | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki              | 0,00                         | 0,00         |
| IV   | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                     | 296.722,33                   | 325.202,50   |
| V    | Dotacje   | 1.555.091,04                 | 1.610.136,55 |
| VI   | Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową               | 974,81                       | 0,00         |
| B    | Koszty działalności operacyjnej                                       | 1.909.649,71                 | 1.978.951,25 |
| I    | Amortyzacja   | 15.491,41                    | 14.957,82    |
| II   | Zużycie materiałów i energii  | 305.352,57                   | 313.340,56   |
| III  | Usługi obce   | 316.051,12                   | 368.424,47   |
| IV   | Podatki i opłaty, w tym:  | 54.856,64                    | 55.886,12    |
|      | (1) podatek akcyzowy  | 0,00                         | 0,00         |
| V    | Wynagrodzenia   | 1.022.515,62                 | 1.027.518,55 |
| VI   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                            | 195.382,35                   | 198.823,73   |
| VII  | Pozostałe koszty rodzajowe  | 0,00                         | 0,00         |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                              | 0,00                         | 0,00         |
| C    | Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)                                      | -56.861,53                   | -43.612,20   |
| D    | Pozostałe przychody operacyjne  | 69.234,61                    | 55.261,34    |
| I    | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                        | 0,00                         | 0,00         |
| II   | Dotacje   | 0,00                         | 0,00         |
| III  | Inne przychody operacyjne   | 69.234,61                    | 55.261,34    |
| E    | Pozostałe koszty operacyjne   | 2.944,99                     | 2,52         |
| I    | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                      | 0,00                         | 0,00         |
| II   | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                          | 0,00                         | 0,00         |
| III  | Inne koszty operacyjne  | 2.944,99                     | 2,52         |
| F    | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)                      | 9.428,09                     | 11.646,62    |
| G    | Przychody finansowe   | 324,14                       | 377,68       |
| I    | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:                                 | 0,00                         | 0,00         |
|      | (1) od jednostek powiązanych  | 0,00                         | 0,00         |
| II   | Odsetki, w tym:   | 324,14                       | 377,68       |
|      | (1) od jednostek powiązanych  | 0,00                         | 0,00         |
| III  | Zysk ze zbycia inwestycji   | 0,00                         | 0,00         |
| IV   | Aktualizacja wartości inwestycji                                      | 0,00                         | 0,00         |
| V    | Inne  | 0,00                         | 0,00         |
| H    | Koszty finansowe  | 0,00                         | 0,00         |
| I    | Odsetki, w tym:   | 0,00                         | 0,00         |
|      | (1) dla jednostek powiązanych   | 0,00                         | 0,00         |
| II   | Strata ze zbycia inwestycji   | 0,00                         | 0,00         |
| III  | Aktualizacja wartości inwestycji                                      | 0,00                         | 0,00         |
| IV   | Inne  | 0,00                         | 0,00         |

Jednostronny rachunek zysków i strat

|   |   |             |             |
|---|---|-------------|-------------|
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)             | 9.752,23    | 12.024,30   |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)                     | 0,00        | 0,00        |
|   | <b>I Zyski nadzwyczajne</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
|   | <b>II Straty nadzwyczajne</b>                                 | <b>0,00</b> | <b>0,00</b> |
| K | Zysk (strata) brutto (I±J)                                    | 9.752,23    | 12.024,30   |
| L | Podatek dochodowy   | 0,00        | 0,00        |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0,00        | 0,00        |
| N | Zysk (strata) netto (K-L-M)                                   | 9.752,23    | 12.024,30   |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Nakielskiego Ośrodka Kultury  
*Elżbieta Dembińska*

DYREKTOR  
Nakielskiego Ośrodka Kultury  
*Michał Dąbkowski*