

UCHWAŁA Nr XXXVII/48/2014
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach za 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 594, zmiany z 2013 r. poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 zmiany: z 2013 r. poz. 613) **Rada Gminy Wielgomłyny** uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach za 2013 rok składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 1456,72 zł, stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
- b) rachunku zysków i strat za rok 2013 stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
- c) informacji dodatkowej stanowiącej załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy


Stanisław Łoś.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/48/2014
Rady Gminy Wielgomłyny z dn. 23.06.2014r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Wielgomłynach GMINNY OSRODEK KULTURY 97-525 WIELGOMŁYNY	BILANS z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31-12-2013.	Adresat Urząd Gminy w Wielgomłynach
Nr statystyczny - REGON 590774115		Wysłać bez pisma przewoźnego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5 614,33	1 456,72	A. Fundusz	-337,63	-4 652,04
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-2 042,38	-4 495,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	1 704,75	-156,80
1. Środki trwałe	5 614,33	1 456,72	1.1. Zysk netto (+)	1 704,75	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	156,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	5 614,33	1 456,72	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 951,96	6 108,76
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	5 951,96	6 108,76
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania w obec budżetów	1 043,00	1 171,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	4 908,96	4 937,76
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
VI. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	5 614,33	1 456,72	Suma pasywów	5 614,33	1 456,72

1. Umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych - 54.624,37
2. Umorzenie środków trwałych - 24.313,34
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 60.066,62

Wielgomłyn dnia 18-03-2014

Główna Księgowa
Małgorzata Zawada

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Jacek Starczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Wielgomłynach OSRODEK KULTURY 97-525 WIELGOMŁYNY	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat Urząd Gminy w Wielgomłynach
Numer identyfikacyjny - REGON 590774115		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	2012	2013
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	248 603,65	290 289,12
- od jednostek powiązanych	230 096,07	276 947,88
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	248 603,65	290 289,12
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnią, zmniejszenie - w wartość ujemną)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	246 898,90	290 445,92
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	58 541,98	86 643,42
III. Usługi obce	23 567,57	25 337,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	136 657,91	146 607,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 552,84	29 497,81
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	578,60	2 359,93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	1 704,75	-156,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja w wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 704,75	-156,80
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja w 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
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja w wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	1 704,75	-156,80
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	0,00	0,00
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)	1 704,75	-156,80

Główna Księgowa
Małgorzata ZawadaKIEROWNIA
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Jolanta Staszczuk

Wielgomłyn DN. 18-03-2014

SPRAWOZDANIE

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wielgomłynach za 2013 roku

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione są na stałe kierownik, sprzątaczką, instruktor, starszy referent oraz księgowa. Na czas określony osoby w świetlicach wiejskich.

PRZYCHODY

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dz.921 Rozdz.92109			
- dotacje z Urzędu Gminy	277.050,00	276.947,88	99,96
- wpł.z różnych opłat	13.500,00	13.341,24	98,82
- stan środków obrotowych na pocz.okresu spraw. -	- 5.951,96	-5.951,96	100,00
RAZEM	284.598,04	284.337,16	99,91

KOSZTY

Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% Wykonania
Dz.921 Rozdz.92109			
- wynagr. os. prac.	114.380,00	114.377,59	100,00
- skł. na ub..społ.	22.100,00	22.085,36	99,93
- skł.na f.pracy	1.800,00	1.796,95	99,83
- odp. na zakł.f.św socj.	5.620,00	5.615,50	99,92
- zak. usług pozost.	146.650,00	146.570,52	99,95
-stan środków obrot. na koniec okresu spraw.	-5.951,96	-6.108,76	102,63
RAZEM	284.598,04	284.337,16	99,91

Środki pieniężne na koniec okresu sprawozdawczego – 0
Zobowiązania /skł.na ZUS i f.pracy ,podatek doch.od wynagr.usługi/ -
6.108,76 zł
Zobowiązania wymagalne – 0
Należności wymagalne - 0

Główna Księgowa
Małgorzata Zawada

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
Staszek
mgr Jadwiga Staszczak