

Wójt Gminy Pomiechówek
ul. Szkolna 1a
05-180 Pomiechówek
pow. nowodworski, woj. mazowieckie

Zarządzenie Nr 24/2014

Wójta Gminy Pomiechówek

z dnia 31.03.2014 r.

w sprawie: przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za 2013 r.

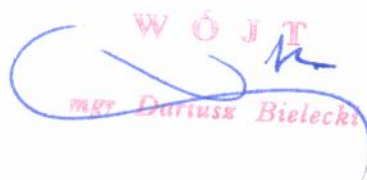
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1, pkt. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyjąć bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową Gminnego Ośrodka Kultury w Pomiechówku za 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT

mgr Dariusz Bielecki

nazwa i adres jednostki

BILANS instytucji kultury na dzień 31.12.2013 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	PASYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	76 129,56	71 140,51	A.	Kapitał (fundusz) własny	77 291,84	71 204,06
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	53 399,85	77 291,84
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	76 129,56	71 140,51	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	76 129,56	71 140,51	VIII	Zysk (strata) netto	23 891,99	-6 087,78
a)	grunty	16,13	16,13	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	8 948,77	8 022,28
b)	budynki i budowle	23 973,61	22 640,61	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	51 434,66	48 131,19	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	705,16	352,58	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
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		
1.	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)	10 111,05	8 085,83	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	8 948,77	8 022,28
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	8 809,85	7 801,09
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	8 809,85	0,00
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,02	0,00	*	do 12 miesięcy	8 809,85	
2.	Należności od pozostałych jednostek	0,02	0,00	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,02		e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		7 801,09
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	10 111,03	8 085,83	i)	inne		
	Krótkoterminowe aktywa finansowe	10 111,03	8 085,83	3.	Fundusze specjalne	138,92	221,19
	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	10 111,03	8 085,83	*	długoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	10 111,03	8 085,83	*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów		86 240,61	79 226,34	Suma pasywów		86 240,61	79 226,34

Sporządził:

Główny księgowy

Monika Piłkowska-Końska

Miejsce, data sporządzenia:

Pomiechówek dn. 31.03.2014

Zatwierdził:

Gminny Ośrodek Kultury

Agnieszka Drobniak-Końska

WÓJT
mgr Dariusz Bialecki

GMINNY OŚRODEK KULTURY

ul. Jana Kilińskiego 1, 05-180 Pomiechówek

tel./ fax 022 785-41-55, tel. 022 785-42-22

e-mail: gok@pomiechówek.pl

NIP: 531-14-11-239, REGON: 001077708

nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

		za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	459 000,00	404 000,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	459 000,00	404 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	485 940,98	506 546,06
I	Amortyzacja		7 925,05
II	Zużycie materiałów i energii	81 095,73	62 999,84
III	Usługi obce	73 525,15	137 084,61
IV	Podatki i opłaty	1 599,00	0,00
V	Wynagrodzenia	271 183,84	258 849,25
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 595,08	38 172,17
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	942,18	1 515,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-8 940,98	-102 546,06
D	Pozostałe przychody operacyjne	30 832,97	96 382,04
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	16 255,56	86 765,68
	Inne przychody operacyjne	14 577,41	9 616,36
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	23 891,99	-6 164,02
G	Przychody finansowe	0,00	76,24
II	Odsetki	0,00	76,24
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	23 891,99	-6 087,78
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	23 891,99	-6 087,78
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
	Zysk (strata) netto	23 891,99	-6 087,78

Główny księgowy

Monika Piłkowska-Końska

sporządził

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Agnieszka Brzozowska-Próska

Pomiechówek dn. 31.03.2014

miejsowość i data

zatwierdził

WÓJT
mgr Dariusz Bielecki

Gminny Ośrodek Kultury w Pomiechówku

ul. Jana Kilińskiego 1, 05-180 Pomiechówek
tel./fax: 22 785 41 55
pompa.pomiechówek@gmail.pl
www.pompa.pomiechówek.pl



Informacja dodatkowa

o której mowa w art.45 ust.2 pkt.3 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994r
(Dz.U. z 2011r.Nr 102 poz .585 z późniejszymi zmianami).

1) Stosowane metody wyceny.

Na dzień 31.12.2013 aktywa i pasywa wyceniono w Gminnym Ośrodku Kultury jak niżej:

- a) środki trwałe wg cen nabycia
- b) należności – w kwocie wymagalnej zapłaty
- c) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
- d) środki pieniężne – w wartości nominalnej w banku i kasie
- e) rachunek zysków i strat prowadzony jest w wersji porównawczej

2) Informacje o wielkości i zmianach funduszu podstawowego

Stan na dzień 01.01.2013	53 399,85
- zwiększenia: zysk za rok 2012	23 891,99

Stan funduszu na dzień 31.12.2013	77 291,84

3) W Gminnym Ośrodku Kultury w 2013 roku wystąpiła strata w kwocie 6 087,78.

4) Zobowiązania na dzień 31.12.2013r. w kwocie 8 022,28 zł.

5) Należności na dzień 31.12.2013r. nie występują.

6) Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na dzień 31.12.2013r. nie występują.

7) Przychody przyszłych okresów nie występują.

8) Podatek dochodowy od osób prawnych za rok podatkowy od 01.01.2013 do 31.12.2013 r. nie wystąpił.

9) Koszty w układzie rodzajowym wykazane w rachunku zysków i strat – wariant porównawczy.

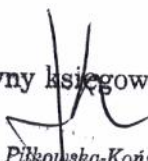
10) W roku 2013 w Gminnym Ośrodku Kultury sprawozdanie z przepływu środków nie obowiązuje.

11) Badanie bilansu za rok 2013 nie obowiązuje.

12) W roku 2013 przeciętne zatrudnienie w etatach i grupach zawodowych kształtowało się następująco:

- pracownicy merytoryczni	4,00
- pracownicy administracyjni	1,25

	5,25 etatu

Główny księgowy

Monika Piłkowska-Końska

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Agnieszka Dmoch-Brańska


mgr Dariusz Bielecki