Zarządzenie Nr 15/2014
Wójta Gminy S o c h o c i n
z dnia 19 lutego 2014 roku.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie za 2013 rok.

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885), art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2012r. poz. 406.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) Wójt Gminy Sochocin zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się roczne sprawozdanie finansowe obejmujące sporządzony bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie za 2013 rok stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
mgr Anna Zwierzchowska

Sporządził:	*Sprawdził pod względem merytorycznym*	*Sprawdził pod względem prawnym*
data:	*data:*	*data:*
podpis:	*podpis:*	RADCA PRAWNY *podpis:* Edyta Frąszek-Szatkowska

Nazwa przedsiębiorstwa
Gminny Ośrodek Kultury
Guzikarzy 8A
09-110 Sochocin NIP 567-14-71-166 REG 000936575

BILANS

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)

sporządzony na dzień 31-12-2013

AKTYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	43851,97	38658,37
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	43851,97	38658,37
1. Środki trwałe (a-e)	43851,97	38658,37
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38070,00	33840,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	5781,97	4818,37
d) środki transportu		
e) inne środki trwałe		
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe (1 do 2)		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)		
a) w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
- udziały lub akcje		
- inne papiery wartościowe		
- udzielone pożyczki		
- inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		

PASYWA	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	49078,14	43891,75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	56086,10	49078,14
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VIII. Zysk (strata) netto	-7007,96	-5186,39
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	867[illegible]	8131,39	**B. ZOBOWIĄZANIA I REZER[illegible]NA ZOBOWIĄZANIA** (I+II+III+IV)	3445,21	2898,01
I. Zapasy (1 do 5)			**I. Rezerwy na zobowiązania** (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	3304,00	2800,00	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)	3304,00	2800,00	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			**II. Zobowiązania długoterminowe** (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne	3304,00	2800,00	a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			**III. Zobowiązania krótkoterminowe** (1 do 3)	3445,21	2898,01
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	5367,38	5331,39	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	5367,38	5331,39	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	3445,21	2898,01
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5367,38	5331,39	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5367,38	5331,39	i) inne	3445,21	2898,01
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			**IV. Rozliczenia międzyokresowe** (1 do 2)		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	52523,35	46789,76	**PASYWA RAZEM**	52523,35	46789,76

Miejscowość *Sochocin* dnia *31-12-2013* Zatwierdził: *Kryspin Kadej*

Sporządził: *Lilianna Adamska*

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http: www.ips-infor.com.pl

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lilianna Adamska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w SOCHOCINIE
Kryspin Kadej

Nazwa przedsiębiorstwa

GMINNY OŚRODEK KULTURY
UL. GUZIKARZY 8A
09-110 SOCHOCIN NIP 567-14-71-166 Reg. 000936575

wersja porównawcza

Rachunek zysków i strat

za 2013 ROK

(z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli)
wariant porównawczy

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	6972,77	7321,76
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	6972,77	7321,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	343980,73	347039,67
I. Amortyzacja	7693,60	5193,60
II. Zużycie materiałów i energii	30298,22	35090,63
III. Usługi obce	58841,93	30108,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	5530,07	5779,40
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	166734,20	154162,06
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35076,24	34417,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7229,40	6080,45
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	32577,07	76208,23
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-337007,96	-339717,91
D. Pozostałe przychody operacyjne	330000,00	334531,52
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	330000,00	330000,00
III. Inne przychody operacyjne		4531,52
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 (C+D-E)	-7007,96	-5186,39
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-7007,96	-5186,39
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	-7007,96	-5186,39
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-7007,96	-5186,39

Miejscowość SOCHOCIN , dnia 31-12-2013 Zatwierdził: KRYSPIN KADEJ

Sporządził: LILIANNA ADAMSKA

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lilianna Adamska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w SOCHOCINIE
Kryspin Kadej

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS
http://www.ips-infor.com.pl/