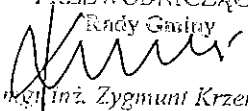


**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Gminnego Ośrodka  
Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i 613), uchwała się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2013 r. Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
  
Inż. Zygmunt Krzemiń

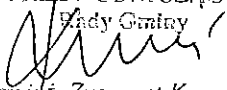
*Uzasadnienie*

*do uchwały Rady Gminy Warlubie Nr XXXV/284/14 z dnia 29 maja 2014 r.  
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 r. Gminnego Ośrodka Kultury,  
Promocji i Rekreacji w Warlubiu.*

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, tj. Radę Gminy, w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji w Warlubiu przedstawia do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2013 r., na które składa się bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

  
mgr inż. Zygmunt Krzemień

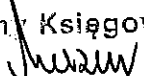
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Instytucja Kultury Gminny Ośrodek Kultury, Promocji i Rekreacji Warlubie  Regon: 340536310		<b>BILANS</b> sporządzony  na dzień 31.12.2013r.		Adresat: Urząd Gminy Warlubie	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwale</b>	79.405,15	75.489,04	<b>A. Fundusz</b>	79.410,48	76200,94
I. Wartości niematerialne i prawne			1. Fundusz jednostki	80.015,42	75494,37
II. Rzeczowe aktywa trwale			II. Wynik finansowy netto	604,94	706,57
1. Środki trwale	79.405,15	75.489,04	1.1. Zysk netto (+)		706,57
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	604,94	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	79.405,15	75.489,04	III. Nadwyżka środków Obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpis z wyniku Finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwale			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)			<b>B. Fundusze celowe</b>		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>		1.829,97
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>		1.829,97
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1829,97
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. zobowiązania wobec budżetów		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5,33	2.541,87	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe		

			zobowiązania		
1.2. Produkty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytów zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe z tytułu dochodów budżetowy		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	5,33	2.541,87	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.6. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5,33	2.541,87			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
<b>Suma aktywów</b>	<b>79.410,48</b>	<b>78.030,91</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>79.410,48</b>	<b>78.030,91</b>

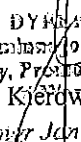
A. Objasnienia- wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	-	3.341,71
2. Umorzenie środków trwałych	-	81.155,58
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	-	198.185,22
4. Odpisy aktualizujące należności	-	0,00

Główny Księgowy  
  
mgr Maria Mazur  
Główny księgowy

2014-03-27  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka  
Kultury, Przemocy i Rekreacji  
Kierownik jednostki  
mgr Jan Ściepień  


## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)

sporządzony na dzień:

31.12.2013

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	420 326,75	376 000,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	370 000,00	376 000,00
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	50 326,75	
B. Koszty działalności operacyjnej	420 952,23	440 242,24
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	214 053,29	220 687,38
III. Usługi obce	11 745,70	12 017,04
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	149 840,82	165 146,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	32 843,12	36 720,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	12 469,30	5 671,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-625,48	-64 242,24
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	64 924,78
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		64 924,78
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)	-625,48	682,54
G. Przychody finansowe	20,54	24,03
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	20,54	24,03
- 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:		
dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-604,94	706,57
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-604,94	706,57
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-604,94	706,57

Główny Księgowy  
*Mazur*  
 mgr Maria Mazur

Sporządzono dnia:

27.03.2014

Dyrektor  
 Główny Ośrodek  
 Kultury, Pielęgnacji i Retencji  
 w Warszawie  
 mgr Jan Stępień

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Główny Ośrodek  
Kultury, Promocji i Rekreacji  
86-160 Wartubie, ul. Bąkowska 12

Adresat

Urząd Gminy  
ul. Dworcowa 15  
86-160 Wartubie

Numer identyfikacyjny REGON

340536310

Wysłać bez pisma przewodniego

## ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

sporządzone na dzień 31.12.2013

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	<b>83 312,50</b>	<b>80 015,42</b>
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	619,03	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	619,03	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	3 916,11	4 521,05
2.1. Strata za rok ubiegły		604,94
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	3 916,11	3 916,11
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	<b>80 015,42</b>	<b>75 494,37</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)</b>	<b>-604,94</b>	<b>706,57</b>
1. zysk netto (+)		706,57
2. strata netto (-)	-604,94	
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V. Fundusz ( II+, -III-IV)</b>	<b>79 410,48</b>	<b>76 200,94</b>

Główny Księgowy

*Mazur*  
mgr Maria Mazur  
(główny księgowy)

2014.03.27  
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR  
Głównego Ośrodka  
Kultury, Promocji i Rekreacji  
w Wartubie  
(sterownik jednostki)  
mgr Józef Stępnicki