

Zarządzenie nr 0050.12.14

Wójta Gminy Topólka

z dnia 28.02.2014 r.

w sprawie : **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013r
instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Topólce**

Na podstawie art. 30 ust 1 i art.42 oraz art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2013r. poz.594,645) , w związku z art.53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r Nr 152, poz.1223 z późn. zm.) , oraz art.265 pkt 2 i art.267 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U .2013r poz.885,938.)

zarządzam, co następuje:

§1

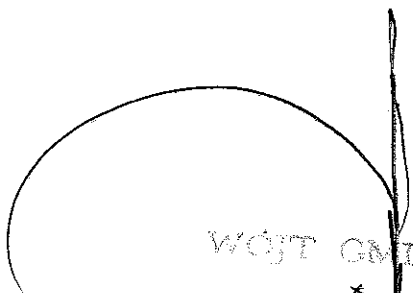
Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury- Gminny Ośrodek Kultury w Topólce za 2013r .

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 składa się z bilansu, rachunku zysku i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji o realizacji planu finansowego ,które stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w BIP Gminy Topólka


WÓJTA GMINY
Henryk Orłowski

Topólka, dnia 24.02.2014 r.

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
za 2013 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY

PRZYCHODY:

Stan środków na dzień 01.01.2013 r.	54,22
Dotacja z Urzędu Gminy	136.000,00
Wpływy z usług	33.877,60
Odsetki od środków na rachunku	23,15
Marża z baru	118,88
Nieprzekazane składki ZUS	2.955,54
Łącznie przychody na dzień 31.12.2013 r.	173.029,39

ROZCHODY:


Wynagrodzenia osobowe i pochodne	95.911,97
Składki na ubezpieczenia społeczne	16490,58
Składki na Fundusz Pracy	1.305,39
Materiały i wyposażenie	17.903,16
Wynagrodzenia bezosobowe	27.030,00
Zakup energii	6.103,74
Zakup usług pozostałych	6.270,27
Odpis na ZFŚS	1.635,00
Różne opłaty i składki	369,00
Łącznie rozchody na dzień 31.12.2013 r.	173.019,11
Stan środków na dzień 31.12.2013 r.	10,28

Należności wymagalne za 2013 rok nie występują. Należności wykazane w kwocie 10,28 zł stanowią depozyty, które znajdują się na rachunku bankowym GOK. Gminny Ośrodek Kultury w Topólce na dzień 31.12.2013 r. nie posiada zobowiązań wymagalnych.

DYREKTOR GOK

Jan Witaszczyk

*Załącznik do rozporządzenia
Nr.0050.12.14 Wojta Gminy Topólka
z dnia 27.02.2014r.*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrpedek Kultury w Topólce Topólka 87-875 Topólka	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Urząd Gminy Topólka
Numer identyfikacyjny REGON 911258905		Wysłać bez pisma przewodniego A7E1973C56911EF2 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	106 654,09	175 640,21	A Fundusz	107 015,51	173 002,15
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	110 549,32	180 425,73
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	106 654,09	175 640,21	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-3 533,81	-7 423,58
A.II.1 Środki trwałe	106 654,09	175 640,21	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-3 533,81	-7 423,58
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	106 654,09	175 640,21	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	2 955,54
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	2 955,54
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	2 955,54
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	361,42	317,48	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

KSIEGOWA

(główny księgowy)

2014-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GOK

(kierownik jednostki)

B.I Zapasy	307,20	307,20	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	307,20	307,20	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	54,22	10,28			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	54,22	10,28			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

KSIEGOWA

Sylvia Milanowska
Sylvia Milanowska
(główny księgowy)

2014-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

A7E1973C56911EF2

DYREKTOR GOK

Jan Ptaszczyk

(kierownik jednostki)

Suma aktywów	107 015,51	175 957,69	Suma pasywów	107 015,51	175 957,69

A. objaśnienie - 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:

KSIEGOWA

Sylwia Ulanowska
 Sylwia Ulanowska
 (główny księgowy)

2014-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR GOK

Jan Wraszczyk
 Jan Wraszczyk

(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	74 131,02
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	95 708,92
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

KSIEGOWA

Sylvia Ulanowska

(główny księgowy)

2014-02-26

(rok, miesiąc, dzień)


A7E1973C56911EF2

DYREKTOR GOK

Jan Błaszczyk

(kierownik jednostki)

*Delgownik DR. Księgowemu
Nr. 0050.12.14 Wójta Gminy Topólka
z dnia 27.02.2014r*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrpedek Kultury w Topólce Topólka 87-875 Topólka		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Urząd Gminy Topólka	
Numer identyfikacyjny REGON 911258905			Wysłać bez pisma przewodniego 9A17B41B632102BE 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		163 100,00	169 996,48
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		163 100,00	169 996,48
B.	Koszty działalności operacyjnej		166 670,05	177 443,21
B.I.	Amortyzacja		3 965,28	4 424,10
B.II.	Zużycie materiałów i energii		23 919,72	24 006,90
B.III.	Usługi obce		7 695,48	6 270,27
B.IV.	Podatki i opłaty		405,90	369,00
B.V.	Wynagrodzenia		113 076,33	122 941,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		17 498,69	19 430,97
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		108,65	0,00
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-3 570,05	-7 446,73
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00

KSIĘGOWA

Sylvia Włanowska
główny księgowy

2014-02-26

rok, miesiąc, dzień

9A17B41B632102BE

DYREKTOR GOK

Jan Błaszczak
kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 570,05	-7 446,73
G.	Przychody finansowe	36,24	23,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	36,24	23,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-3 533,81	-7 423,58
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-3 533,81	-7 423,58
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-3 533,81	-7 423,58

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KSIEGOWA

Sylvia Urbanowska
główny księgowy

2014-02-26

rok, miesiąc, dzień


9A17B41B632102BE

DYREKTOR GOK

Jan Hruszczyk

kierownik jednostki

*Załącznik do Zarządzenia
Nr 6050.12.14 Hójta Gmin Topólka
z dnia 28.02.2014 r*

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrpedek Kultury w Topółce Topółka 87-875 Topółka		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na na dzień 31-12-2013 r.	Adresat: Urząd Gminy Topółka	
Numer identyfikacyjny REGON 911258905			Wysłać bez pisma przewodniego C0B243874E047988 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		112 575,95	110 549,32
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	73 410,22
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00	73 410,22
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		2 026,63	3 533,81
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		2 026,63	3 533,81
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00	0,00
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		0,00	0,00
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		110 549,32	180 425,73
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-3 533,81	-7 423,58

KSIEGOWA

Sylvia Kłanowska
główny księgowy

2014-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GOK

Jan Maszczyk
kierownik jednostki

III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-3 533,81	-7 423,58
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	107 015,51	173 002,15

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

KSIEGOWA

Sylvia Ulanowska
główny księgowy

2014-02-28

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR GOK

Jan Błaszczyk

kierownik jednostki