

ZARZĄDZENIE Nr 6/2015
Wójta Gminy Grudusk
z dnia 27 lutego 2015 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego

Na podstawie art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych / Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późniejszymi zmianami /, art.28 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej / Dz. U. z 2014 r., poz. 423 z późniejszymi zmianami /, art. 2 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późniejszymi zmianami / - Wójt Gminy Grudusk zarządza, co następuje:

§ 1

Sporządzony bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Grudusku za 2014 rok, stanowiący załącznik do niniejszego Zarządzenia przyjmuję.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu.-

Wójt Gminy
Jacek Ogłęcki



Nazwa przedsiębiorstwa

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2014

Gminny Ośrodek Kultury
w Grudusku

AKTYWA	suma złotych na		PASYWA	suma złotych na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	1163228,40	1130111,40	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	1027205,25	1029616,38
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	484489,69	484554,25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	1163228,40	1130111,40	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a - e)			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	43825,56	45095,13
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1086304,29	1055490,29	VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	113205,38	95330,93
d) środki transportu	76921,11	66921,11	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
e) inne środki trwałe			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe (1 do 2)			- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy		
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)			- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	128293	8552,5
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a - b)			2. Wobec pozostałych jednostek (a - d)		
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki	128293	8552,5
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	1192,38	10208,93
b) w pozostałych jednostkach			1. Wobec jednostek powiązanych (a - b)		
- udziały lub akcje			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			b) inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek (a - i)	5038,51	7196,98
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	7402,23	5065,91	c) inne zobowiązania finansowe		
D. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
I. Zapasy (1 do 5)			- do 12 miesięcy		
1. Materiały			- powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) inne		
3. Produkty gotowe			f) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary			g) zobowiązania wekslowe	0638,51	7025,98
5. Zaliczki na dostawy	5522,01	11320,01	h) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	5522,01	11320,01	i) inne		
1. Należności od jednostek powiązanych (a - b)			3. fundusze specjalne	2333,87	3111,95
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy	5522,01	11320,01	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
b) inne	0,01	0,01	- długoterminowe		
2. Należności od pozostałych jednostek (a - d)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:					
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń					
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej	2020,22	3628,90			
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	2020,22	3628,90			
I. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a - c)	2020,22	3628,90			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2020,22	3628,90			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2020,22	3628,90			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
AKTYWA RAZEM	1170630,63	1135480,31	PASYWA RAZEM	1170630,63	1135480,31

Gminny Ośrodek Kultury
w Grudusku

Grudusk, 27.02.2015

DYREKTOR
Marek Szpakul

za okres od dnia 01.01.2014 do dnia 31.12.2014r

Jednostka sprawozdawcza

KOSZTY I STRATY	Za rok		PRZYCHODY I ZYSKI		Za rok				
	poprzedni	bieżący	poprzedni	bieżący	poprzedni	bieżący			
A. Koszty działalności operacyjnej	362 302	72	362 053	27	A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	15431	20	19634	70
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów					I. Przychód ze sprzedaży produktów	15431	20	19634	70
II. Zużycie materiałów i energii	50616	09	40730	12	II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Usługi obce	49842	77	47230	02	III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów				
IV. Podatki i opłaty	409	46	358	-	IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby				
V. Wynagrodzenia	210118	50	227652	10					
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	34166	37	34137	79					
VII. Amortyzacja									
VIII. Pozostałe									
D. Zysk ze sprzedaży					D. Strata ze sprzedaży	346871	52	342418	57
C. Pozostałe koszty operacyjne					C. Pozostałe przychody operacyjne	389015	25	387510	12
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego					I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	23815	25	20210	12
II. Pozostałe koszty operacyjne					II. Dotacje	365200	-	367300	-
					III. Pozostałe koszty operacyjne				
D. Zysk na działalności operacyjnej	42143	73	45091	55	D. Strata na działalności operacyjnej				
E. Koszty finansowe					E. Przychody finansowe	731	83	3	58
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych					I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych				
II. Odsetki do zapłacenia - w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych					II. Odsetki uzyskane	11	83	3	58
III. Pozostałe					III. Pozostałe	720	-		
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej	42875	56	45095	13	F. Strata brutto na działalności gospodarczej				
G. Straty nadzwyczajne					G. Zyski nadzwyczajne				
II. Zysk brutto	42875	56			II. Strata brutto				
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego									
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych									
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia									
J. Zysk netto	42875	56	45095	13	I. Strata netto				

Grudusk

27 lutego 2015r

miejscowość

data

Gminny Ośrodek Kultury

Anna Leśniewska

Sporządził

DYREKTOR

Marek Szpak

Kierownik jednostki