

Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XXXIX/2013

Sesji Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 27.06.2013r.

Uchwała Nr XXXIX/283/2013

Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 27 czerwca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz.594 ze zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.330 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zygmunt Rybicki
Zygmunt Rybicki

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

WÓJT
Jan Michalski
Jan Michalski

Sprawozdanie finansowe z działalności

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2012 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu

w Lichnowach

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2012 rok.

ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy
NIP 579-19-91-744, REGON 192822369

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2012 – 1 340,61
2. Dotacja podmiotowa – 393 784,00
Dotacja celowa – 25 707,00
3. Wpływy –
 - a) odsetki - 217,43
 - b) wpływ z różnych dochodów – 30 610,78
 - c) pożyczka z UG – 65 695,14

Urząd Gminy w Lichnowach
KANCELARIA OGÓLNA

Wpl. 2013 -03- 2 8

Ilość zał. 6359/3/2013/P

podpis.....*P. Kowalski*.....

II. WYDATKI

| WYDATKI | PLAN | KOSZTY | WYDATKI |
|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 921- 92109- 3020 | - | - | - |
| 4010 | 155 045,60 | 158 067,96 | 155 045,60 |
| 4110 | 27 024,10 | 29 156,85 | 27 024,10 |
| 4117 | 1 382,86 | 1 382,86 | 1 382,86 |
| 4119 | 592,64 | 592,64 | 592,64 |
| 4120 | 3 546,69 | 3 846,25 | 3 546,69 |
| 4127 | 41,29 | 41,29 | 41,29 |
| 4129 | 17,69 | 17,69 | 17,69 |
| 4170 | 37 527,47 | 37 883,32 | 37 527,47 |
| 4177 | 11 683,50 | 11 683,50 | 11 683,50 |
| 4179 | 5 007,22 | 5 007,22 | 5 007,22 |
| 4210 | 62 741,05 | 62 828,19 | 62 239,09 |
| 4217 | 12 384,04 | 12 384,04 | 12 384,04 |
| 4219 | 5 307,46 | 5 307,46 | 5 307,46 |
| 4260 | 29 699,24 | 29 487,60 | 29 667,22 |
| 4270 | 18 236,66 | 18 236,66 | 18 236,66 |
| 4280 | 670,00 | 796,00 | 550,00 |
| 4300 | 49 651,47 | 51 332,10 | 49 361,78 |
| 4307 | 14 421,38 | 14 202,09 | 14 202,09 |
| 4309 | 6 086,61 | 6 086,61 | 6 086,61 |
| 4350 | 700,00 | 695,73 | 695,73 |
| 4360 | 5 121,39 | 5 286,23 | 5 121,39 |
| 4370 | 999,37 | 897,42 | 897,42 |
| 4410 | 4 760,64 | 4 755,64 | 4 755,64 |
| 4430 | 1 869,41 | 1 868,54 | 1 868,54 |
| 4437 | 1 458,10 | 1 458,10 | 1 458,10 |
| 4439 | 624,90 | 624,90 | 624,90 |
| 4440 | 7 256,25 | 7 256,25 | 7 256,25 |
| 4700 | 2 503,00 | 2 503,00 | 2 503,00 |
| 6130 | 13 547,07 | | 13 546,78 |
| 6137 | 26 011,95 | | 26 011,95 |
| 6139 | 11 147,98 | | 11 147,98 |
| RAZEM | 517 067,03 | 473 686,12 | 515 791,67 |

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lichnowach

ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy

W wyżej wymienionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

§ 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE – 155 045,60 ZŁ

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lichnowach w 2012 roku zatrudniony był:

- DYREKTOR – w wymiarze 3/4 etatu
- KSIĘGOWY – w wymiarze 1/4 etatu
- MŁODSZY REFERENT – w wymiarze 1 etatu

GOKiS prowadząc podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę ośmiu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Lichnowki II, Boręty, Parszywo, Pordenowo) zatrudnił 13 osób. Świetlice wiejskie czynne są w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 12 godzin dziennie. Prowadzone są w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywają się imprezy rekreacyjne i sportowe.

§ 4110 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE – 27 024,10 zł odprowadzone w wysokości 17,19 % od kwoty podanej w § 4010

§ 4117 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - 1 382,86 zł - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" oraz "Zdrowy styl życia" -akcja promocji zdrowego stylu życia w gminie Lichnowy"

§ 4119 - SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE - 592,64 zł - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" oraz "Zdrowy styl życia" -akcja promocji zdrowego stylu życia w gminie Lichnowy"

§ 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – odprowadzane w wysokości 2,45 % od kwoty podanej w 4010 – **3 546 69 zł**

§ 4127 - SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - 41,29 zł - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" oraz "Zdrowy styl życia" - akcja promocji zdrowego stylu życia w gminie Lichnowy"

§ 4129 - SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY - 17,69 zł - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" oraz "Zdrowy styl życia" - akcja promocji zdrowego stylu życia w gminie Lichnowy"

§ 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 37 527,47 zł w tym mieszczą się wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu:

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS
- prowadzenia plastycznych, sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych, sprzątanie pomieszczeń hali sportowej podczas zawodów
- organizacji imprez rekreacyjno sportowych

W roku 2012r. GOKiS zorganizował 56 mniejszych imprez w świetlicach, 27 imprezy o charakterze gminnym i lokalnym, 22 imprez sportowych – mających wymiar gminny i powiatowy, 6 konkursów gminnych oraz 2 wyjazdy do kina, teatru i centrum rozrywki dla dzieci. Jako współorganizator brał udział w 2 imprezach oraz 3 konkursach powiatowych.

- 2 -

-obsługa festynów – w roku sprawozdawczym zorganizowano szereg imprez plenerowych, w związku z w/w wielokrotnie korzystano z usług osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia np. w celu ziożenia lub rozstawienia sceny, pomocy transportowej itp.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lichnowach
ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy
NIP 579-19-91-744, REGON 192822569

§ 4177- WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 11 683,50 zł - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" oraz "Zdrowy styl życia" - akcja promocji zdrowego stylu życia w gminie Lichnowy"

§ 4179- WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 5 007,22 zł - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" oraz "Zdrowy styl życia" - akcja promocji zdrowego stylu życia w gminie Lichnowy"

§ 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 62 239,09 zł.

GOKiS zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, papiernicze i sportowe – (ośmiu świetlicach odbywają się zajęcia, plastyczne, sportowe itp.) zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały chemiczne, opał (świetlica w Lichnowkach II i w Tropiszewie i Parszewie) materiały dekoracyjne i gospodarcze, części do kserokopiarki oraz toner do kserokopiarki, zakupiono nagrody na organizowane festyny, zawody, konkursy.

§ 4210- ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 12 384,04 zł - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" oraz "Zdrowy styl życia" -akcja promocji zdrowego stylu życia w gminie Lichnowy"

§4219- ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 5 307,46 zł - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" oraz "Zdrowy styl życia" -akcja promocji zdrowego stylu życia w gminie Lichnowy"

§ 4260 – ZAKUP ENERGII I WODY – 29 667,22 zł.

§ 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH - 18 236,66 zł.

§ 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH – 500,00 zł.

§ 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 49 358,93 zł w tym:

- koszty korespondencji oraz opłat pocztowych, wywóz nieczystości stałych oraz ciekłych.
- opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów , usługi informatyczne, usługi transportowe.

GOKiS częściowo opłacał przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na organizowane festyny o charakterze gminnym, jak np. Dzień Dziecka, konkursy Wielkanocne i sportowe, ponosił koszty transportu przy organizacji imprez plenerowych oraz koszty dowozu materiałów i osób na imprezy o wymiarze powiatowym , transportu seniorów terenu gminy na coroczny BAL SENIORA, zabezpieczenie części artystycznej, wynajem scen, toalet, ochrona fizyczna, koszty nadzoru BHP, podłączenie sieci elektrycznej podczas festynów letnich ,usługi kominiarskie , przeglądy placów zabaw

§ 4307 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - 14 202,09 zł - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" oraz "Zdrowy styl życia" - akcja promocji zdrowego stylu życia w gminie Lichnowy"

§ 4309 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH - 6 086,61 zł koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" oraz "Zdrowy styl życia" - akcja promocji zdrowego stylu życia w gminie Lichnowy"

§ 4350 – OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE – 695,73 zł.

GOKiS korzystał z usług internetowych w celach służbowych, odprowadzania składek ZUS, Z Internetu w świetlicy NAZARET w Lichnowach korzystali mieszkańcy gminy Lichnowy

§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej- 5 121,39 zł

§ 4370- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 897,42 zł.

§ 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 4 755,64 zł. w tym:

- delegacje
- ryczałty

§ 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – 1 868,54 zł. w tym:

- ubezpieczenie uczestników wycieczek, wyjazdów organizowanych przez GOKiS, ubezpieczenie świetlic oraz imprez masowych , oraz opłaty ZAIKS

§ 4437 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – 1 458,10 zł - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" oraz "Zdrowy styl życia" - akcja promocji zdrowego stylu życia w gminie Lichnowy"

§ 4439 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – 624,90 zł - koszty kwalifikowane realizowanych projektów "Szkółka tenisowa -sposób na nudę" oraz "Zdrowy styl życia" -akcja promocji zdrowego stylu życia w gminie Lichnowy"

-§ 4440- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 7 256,25 zł

-§ 6130- Wydatki inwestycyjne – 13 546,78 zł

-§ 6137- Wydatki inwestycyjne – 26 011,95 zł

-§ 6139- Wydatki inwestycyjne – 11 147,98 zł

SALDO ZA 2012 ROK – 1 340,61 zł.

Sporządziła: Anna Poznańska

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lichnowach
ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy
NIP 579-19-91-744, REGON 192822569

D Y R E K T O R
Poznańska
mgr Anna Poznańska

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

| | | | | |
|---|--|--|---|--|
| Nazwa i adres jednostki Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy NIP 579-19-91-744, REGON 192822569 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) | Adresat Urząd Gminy Lichnowy | Urząd Gminy w Lichnowach KANCELARIA OGÓLNA Wpl. Gminy: 2013 -03- 28 Ilość zał. 69 59/ 3/2013/P podpis: A. Lenkowska | |
| Numer identyfikacyjny REGON | sporządzony na dzień 31-12-2012 | Wysłać bez pisma przewodniego | | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego | |
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym : | | 672 897,81 | 418 490,71 | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | | 418 490,71 | |
| 1. w tym: dotacje zaliczone do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | | 672 897,81 | 418 490,71 | |
| 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 | | | | |
| V. Pozostałe dochody budżetowe | | | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | 477 632,81 | 540071,00 | |
| I. Amortyzacja | | 49 448,51 | 66 385,78 | |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 66 874,69 | 110007,29 | |
| III. Usługi obce | | 69 155,98 | 96 736,82 | |
| IV. Podatki i opłaty | | 5 351,96 | 3 351,54 | |
| V. Wynagrodzenia | | 14 586,54 | 21 2642,00 | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | | 27 613,73 | 4 5692,83 | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 22 899,60 | 4 755,64 | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | | | |
| IX. Udzielone dotacje | | | | |
| X. Inne świadczenia finansowe budżetu | | | | |
| XI. Pozostałe obciążenia | | | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | 255 205,00 | 1 205 81,19 | |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 49 448,51 | 66 385,78 | |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | | |
| II. Dotacje | | | | |
| III. Pokrycie amortyzacji | | 49 448,51 | 66 385,78 | |
| IV. Inne przychody operacyjne | | | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | | |
| I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych | | | | |

| | | |
|---|------------|------------|
| II. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E) | 334 658,51 | -54 195,41 |
| G. Przychody finansowe | 22 827,48 | 30 828,21 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 638,72 | 217,43 |
| III. Inne | 21690,76 | 30610,78 |
| H. Koszty finansowe | | |
| I. Odsetki | | |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H) | 356 982,99 | -23 367,20 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.) | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I ± J) | 356 982,99 | -23 367,20 |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | |
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M) | 356 982,99 | -23 367,20 |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Rybicka
*Alicja Rybicka*.....
 (główny księgowy)

2013-09-27

 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Poznańska
*mgr Anna Poznańska*.....
 (kierownik jednostki)

| Nazwa i adres jednostki Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy NIP 579-19-91-744, REGON 192822569 | | Bilans Sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 | | Adresat Urząd Gminy w Lichnowach KANCELARIA Urząd Gminy Lichnowy Wpl. 2013 -03- 2 Ilość za: 6959/3/2013/P podpis: [Podpis] | |
|---|-----------------------|---|--|--|-------------------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON | | | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| AKTYWA | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | PASYWA | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| A. Aktywa trwałe | 498649,55 | 482970,18 | A. Fundusz | 498356,09 | 408603,11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 141373,10 | 431970,31 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 498649,55 | 482970,18 | II. Wynik finansowy netto | | |
| 1. Środki trwałe | 481148,55 | 472970,18 | 1.1. Zysk netto (+) | 356982,99 | |
| 1.1. Grunty | | | 1.2. Strata netto (-) | | 23367,20 |
| 1.2. Budynki lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 481148,55 | 472970,18 | III. Nadwyżka środków obrotowych | | |
| 1.3. Urządzenia techniczne i maszyny | | | IV. Odpisy wyniku finansowego (-) | | |
| 1.4. Środki transportu | | | V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek | | |
| 1.5. Inne środki trwałe | 7500,00 | 10000,00 | VI. Inne | | |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | | B. Fundusze celowe | | |
| 3. Środki przekazane na poczet inwestycji | | | 1.1. GFOŚ iGW..... | | |
| III. Należności długoterminowe | | | 1.2..... | | |
| IV. Długoterminowe aktywa finansowe | | | C. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 1.1. Akcje i udziały | | | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 13725,98 | 85485,90 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 9670,16 | 84084,09 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 1651,68 | 4443,16 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | | |
| B. Aktywa obrotowe | 13422,52 | 11118,53 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | | 5227,52 |
| I. Zapasy | | | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | |
| 1.1. Materiały | | | 1.5. Pozostałe zobowiązania | | 983,00 |
| 1.2. Półprodukty i produkty w toku | | | 1.6. Sumy obce (depozytowe, zobowiązania, wykonywania umów) | 2018,48 | 74140,41 |
| 1.3. Produkty gotowe | | | 1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | |
| 1.4. Towary | | | 1.8. Rezerwy na zobowiązania | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 240,00 | 210,84 | II. Fundusze specjalne | 4055,82 | 1091,81 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | | | 1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4055,82 | 1091,81 |
| 1.2. Należności od budżetów | | | 1.2. Inne fundusze | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | | |

| | | | | | |
|--|-----------|-----------|--|-----------|-----------|
| I.4. Pozostałe rozliczenia | 240,00 | 240,84 | I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów | | |
| I.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych | | | II. Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| III. Środki pieniężne | 13192,52 | 10877,69 | F. Inne pasywa | | |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 13192,52 | 10877,69 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | | | | | |
| C. Inne aktywa | | | | | |
| Suma aktywów | 512082,07 | 494089,01 | Suma pasywów | 512082,07 | 494089,01 |

A. Objasnienia – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 13 846,92
2. Odpisy aktualizujące należności
3. *pozostałe środki trwałe* 156 432,09

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rybińska
..... Alicja Rybińska
(główny księgowy)

2013-03-27
.....
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Poznańska
mgr Anna Poznańska

.....
(kierownik jednostki)

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

Urząd Gminy w Lichnowach
KANCELARIA OGÓLNA

Wpl. 2013 -03- 2 8

| | | | |
|---|---|--|-------------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy NIP 579-19-91-744, REGON 192822569 | Zestawienie zmian Funduszu jednostki | Ilość za Adresat | 6954/3/2013/P p. Lichnowy |
| | | Wpis | Urząd Gminy Lichnowy |
| Numer identyfikacyjny REGON | Sporządzone na dzień 31-12-2012 | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO) | | 226 081,90 | 141 378,10 |
| 1. Zwiększenia funduszu (z tytułu) | | 345 784,89 | 872 774,66 |
| 1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły | | | 356 582,89 |
| 1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe | | 345 784,89 | 815 781,67 |
| 1.3. Dotacje i środki na inwestycje | | | |
| 1.4. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje | | | |
| 1.6. Inne zwiększenia | | | |
| 2. Zmniejszenia funduszu jednostki | | 328 789,88 | 530 780,56 |
| 2.1. Strata za rok ubiegły | | 5210,28 | |
| 2.2. Zrealizowane dochody budżetowe | | 22 323,48 | 30 828,21 |
| 2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły | | | |
| 2.4. Dotacje i środki na inwestycje | | 672 887,81 | 418 480,71 |
| 2.5. Pokrycie amortyzacji | | 78 448,51 | 66 285,78 |
| 2.6. Aktualizacja środków trwałych | | | |
| 2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji | | | |
| 2.8. Inne zmniejszenia | | 148 813,79 | 474 075,86 |
| 3.0. Wynik netto | | 356 582,89 | 23 067,10 |
| a) zysk netto | | 356 582,89 | |
| b) strata netto | | | 23 067,10 |
| c) odpisy z zysku | | | |
| II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) | | 141 378,10 | 481 970,31 |
| III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych | | 498 356,09 | 408 623,14 |

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Rydzka
(główny księgowy)2013-03-27
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Poznańska
mgr Anna Poznańska
(kierownik jednostki)