

UCHWAŁA Nr 44/VI/2013
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 18 czerwca 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz 594) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz .U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012 rok Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józef Straka
Józef Straka

UZASADNIENIE

W związku z wymogiem ustawowym roczne sprawozdanie finansowe jednostki jaką jest Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jakim jest Rada Gminy Trąbki Wielkie.

W związku z powyższym należało podjąć powyższą uchwałę.

WÓJT
Błażej Konkol

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2012 roku

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Trąbkach Wielkich ul. Sportowa 4 83-034 Trąbki Wielkie

AKTYWA	stan na koniec		PASYWA	stan na koniec			
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku		
	2012	2012		2012	2012		
A. AKTYWA TRWAŁE	01	0,00	0,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02		0,00	I. Kapitał (fundusz) założycielski	77	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00	0,00
2. Wartość firmy	04		0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zakładu	80	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00	0,00
1. Środki trwałe	08	0,00	0,00	VII. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	83	-2 939,24	-14 969,48
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	09	0,00	0,00	VIII. Zysk (wielkość dodatnia) netto	84	2 939,24	14 969,48
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotu (wielkość ujemna)	85	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86	2 179,38	26 511,51
d) środki transportu	12	0,00	0,00	I. Rezerwa na zobowiązania	87	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	13	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne podobne:	89	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	* długoterminowa	90	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	* krótkoterminowa	91	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy:	92	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	0,00	* długoterminowe	93	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	0,00	* krótkoterminowe	94	0,00	0,00
1. Niemożliwość	20	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	96	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	0,00	0,00
* udziały lub akcje	24	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00	0,00
* inne papiery wartościowe	25	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00	0,00
* udzielone pożyczki	26	0,00	0,00	d) inne	101	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	2 179,38	26 511,51
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103	0,00	9 751,67
* udziały lub akcje	29	0,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	0,00	9 751,67
* inne papiery wartościowe	30	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	105	0,00	9 751,67
* udzielone pożyczki	31	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	106	0,00	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	0,00	b) inne	107	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	108	1 836,00	15 299,02
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	109	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	37	2 179,38	26 511,51	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	0,00	0,00
I. Zapasy	38	0,00	0,00	* do 12 miesięcy	113	0,00	0,00
1. Materały	39	0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	114	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane od dostawcy	115	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	41	0,00	0,00	f) zobowiązania walcione	116	0,00	0,00
4. Towary	42	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń i innych świadczeń	117	1 836,00	15 299,02
5. Zaliczki na dostawy	43	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44	1 836,00	25 050,69	i) inne	119	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	0,00	IV. Fundusze specjalne	120	343,38	1 460,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	0,00	0,00
* do 12 miesięcy	47	0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	122	0,00	0,00
* powyżej 12 miesięcy	48	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00	0,00
b) inne	49	0,00	0,00	* długoterminowe	124	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek:	50	1 836,00	25 050,69	* krótkoterminowe	125	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	0,00	9 751,67	AKTYWA RAZEM (A+B)	75	2 179,38	26 511,51
* do 12 miesięcy	52	0,00	9 751,67	PASYWA RAZEM (A+B)	126	2 179,38	26 511,51
* powyżej 12 miesięcy	53	0,00	0,00				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	1 836,00	15 299,02				
c) inne	55	0,00	0,00				
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00	0,00				
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	343,38	1 460,82				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	58	343,38	1 460,82				
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00	0,00				
* udziały lub akcje	60	0,00	0,00				
* inne papiery wartościowe	61	0,00	0,00				
* udzielone pożyczki	62	0,00	0,00				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00	0,00				
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00	0,00				
* udziały lub akcje	65	0,00	0,00				
* inne papiery wartościowe	66	0,00	0,00				
* udzielone pożyczki	67	0,00	0,00				
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00	0,00				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	69	343,38	1 460,82				
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	343,38	1 460,82				
* inne środki pieniężne	71	0,00	0,00				
* inne aktywa pieniężne	72	0,00	0,00				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00	0,00				
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0,00	0,00				

Łukasz Dębski

