

UCHWAŁA Nr 51/VIII/2014
Rady Gminy Trąbki Wielkie
z dnia 24 czerwca 2014 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2013 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 (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

Rada Gminy
uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2013 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
[Signature]
Józef Sówka

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.

W O S K
Elażej Kontkol

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI
TRĄBKACH WIELKICH

83-034 Trąbki Wielkie, ul. Sportowa 4
Tel./Fax: 83 682 83 60
Regon: 14038439, NIP: 604000044

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2013 roku

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

URZĄD GMINY
TRĄBKACH WIELKICH

Wpł. 27. MAR. 2014

L. dz. Podpis.

AKTYWA	stan na koniec		PASYWA	stan na koniec	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
	2013	2013		2013	2013
A. AKTYWA TRWAŁE	01	0,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	76	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne	02	0,00	I. Kapitał (fundusz) założycielski	77	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	0,00
2. Wartości firmy	04	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zakładu	80	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	0,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	0,00
1. Środki trwałe	08	0,00	VII. Na podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych	83	-14 959,48
a) sprzęt (z tym prawno użytk. wieczystego gruntu)	09	0,00	VIII. Zysk (wielkość dodatnia) netto	84	14 959,48
b) budynki, lokale i lokality inżynierskie i wodociągowe	10	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotu (wielkość ujemna)	85	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	86	26 511,51
d) środki transportu	12	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	87	0,00
e) inne środki trwałe	13	0,00	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	88	0,00
2. Środki trwałe w budowie	14	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:	89	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15	0,00	* długoterminowa	90	0,00
III. Należności długoterminowe	16	0,00	* krótkoterminowa	91	0,00
1. Od jednostek powiązanych	17	0,00	3. Pozostałe rezerwy:	92	0,00
2. Od pozostałych jednostek	18	0,00	* długoterminowe	93	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	19	0,00	* krótkoterminowe	94	0,00
1. Nieruchomości	20	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	95	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	21	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	96	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	97	0,00
a) w jednostkach powiązanych	23	0,00	a) kredyty i pożyczki	98	0,00
* udziały lub akcje	24	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	0,00
* inne papiery wartościowe	25	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	100	0,00
* udzielone pożyczki	26	0,00	d) inne	101	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	27	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	26 511,51
b) w pozostałych jednostkach	28	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	103	9 751,67
* udziały lub akcje	29	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	9 751,67
* inne papiery wartościowe	30	0,00	* do 12 miesięcy	105	9 751,67
* udzielone pożyczki	31	0,00	* powyżej 12 miesięcy	106	0,00
* inne długoterminowe aktywa finansowe	32	0,00	b) inne	107	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	33	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	108	15 299,02
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34	0,00	a) kredyty i pożyczki	109	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	111	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	37	26 511,51	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	112	0,00
I. Zapasy	38	0,00	* do 12 miesięcy	113	0,00
1. Materie	39	0,00	* powyżej 12 miesięcy	114	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	40	0,00	e) zaliczki otrzymane od dostawcy	115	0,00
3. Produkty gotowe	41	0,00	f) zobowiązania walutowe	116	0,00
4. Towary	42	0,00	g) z tyt. podatków, cel., ubezpieczeń i innych świadczeń	117	15 299,02
5. Zaliczki na dostawy	43	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	118	0,00
II. Należności krótkoterminowe	44	25 050,69	i) inne	119	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	45	0,00	3. Fundusze specjalne	120	1 460,82
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	0,00
* do 12 miesięcy	47	0,00	1. Ujemna wartość firmy	122	0,00
* powyżej 12 miesięcy	48	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	0,00
b) inne	49	0,00	* długoterminowe	124	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	50	25 050,69	* krótkoterminowe	125	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	9 751,67			
* do 12 miesięcy	52	9 751,67			
* powyżej 12 miesięcy	53	0,00			
b) z tytułu podatków, cel., ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54	15 299,02			
c) inne	55	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej	56	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	1 460,82			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:	58	1 460,82			
a) w jednostkach powiązanych	59	0,00			
* udziały lub akcje	60	0,00			
* inne papiery wartościowe	61	0,00			
* udzielone pożyczki	62	0,00			
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	64	0,00			
* udziały lub akcje	65	0,00			
* inne papiery wartościowe	66	0,00			
* udzielone pożyczki	67	0,00			
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:	69	1 460,82			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	1 460,82			
* inne środki pieniężne	71	0,00			
* inne aktywa pieniężne	72	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74	0,00			
AKTYWA RAZEM (A+B)	76	26 511,51	PASYWA RAZEM (A+B)	126	26 511,51

Księgowa
Sylwia Kuklińska

Leszek M. Orzykowski

100