

UCHWAŁA NR XXIV/144/2013
RADY GMINY DRZYCIM
z dnia 14 maja 2013 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury- Świetlica Gminna w Drzycimiu za 2012 rok.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)¹ oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 330) uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2012 r. samorządowej instytucji kultury- Świetlica Gminna w Drzycimiu, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 roku stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) informację dodatkową stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały,
- 4) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na 31 grudnia 2012 roku stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

§ 2. Przeznaczyć zysk netto za 2012 r. na zwiększenie funduszu jednostki.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Gawrych

¹ Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz.U. z 2002 r., Nr 113, poz. 984; Dz.U. z 2002 r., Nr 153, poz. 1271; Dz.U. z 2002 r., Nr 214, poz. 1806; Dz.U. z 2002 r., Nr 23, poz. 220; Dz.U. z 2002 r., Nr 62, poz. 558; Dz.U. z 2003 r., Nr 162, poz. 1568; Dz.U. z 2003 r., Nr 80, poz. 717; Dz.U. z 2004 r., Nr 102, poz. 1055; Dz.U. z 2004 r., Nr 116, poz. 1203; Dz.U. z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Dz.U. z 2005 r., Nr 175, poz. 1457; Dz.U. z 2006 r., Nr 17, poz. 128; Dz.U. z 2006 r., Nr 181, poz. 1337; Dz.U. z 2007 r., Nr 173, poz. 1218; Dz.U. z 2007 r., Nr 48, poz. 327; Dz.U. z 2008 r., Nr 180, poz. 1111; Dz.U. z 2008 r., Nr 223, poz. 1458; Dz.U. z 2009 r., Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2009 r., Nr 52, poz. 420; Dz.U. z 2010 r., Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 142; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Dz.U. z 2010 r., Nr 40, poz. 230; Dz.U. z 2011 r., Nr 117, poz. 679; Dz.U. z 2011 r., Nr 134, poz. 777; Dz.U. z 2011 r., Nr 149, poz. 887; Dz.U. z 2011 r., Nr 21, poz. 113; Dz.U. z 2011 r., Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r., poz. 567; Dz.U. z 2013 r., poz. 153.

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, tj. Radę Gminy w okresie 6 miesięcy od dnia bilansowego. W związku z powyższym Świetlica Gminna w Drzycimiu przedstawiła do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2012 rok składające się z bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej i zestawienia zmian w funduszu jednostki.

Przewodniczący Rady Gminy


Józef Gawrych

Swietlica Gminna
 Nazwa Szkolna 8
 Gmina Drzycim
 Swietlica Gminna Drzycim
 woj. kujawsko-pomorskie
 tel. (0-52) 331-70-01

BILANS

sp

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASYWA
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)	
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	388760,00	1699620,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy
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)	388760,00	1699620,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe
1. Środki trwałe (a-e)	388760,00	1699620,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	348583,00	1694620,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
c) urządzenia techniczne i maszyny	8504,00	5000,00	
d) środki transportu			
e) inne środki trwałe	31673,00	0,00	
2. Środki trwałe w budowie			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			
III. Należności długoterminowe (1 do 2)			
1. Od jednostek powiązanych			
2. Od pozostałych jednostek			
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)			
1. Nieruchomości			
2. Wartości niematerialne i prawne			
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)			
a) w jednostkach powiązanych			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
b) w pozostałych jednostkach			
- udziały lub akcje			
- inne papiery wartościowe			
- udzielone pożyczki			
- inne długoterminowe aktywa finansowe			
4. Inne inwestycje długoterminowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)			B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
3. Produkty gotowe			- długoterminowa
4. Towary			- krótkoterminowa
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy
			- długoterminowe
			- krótkoterminowe
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			1. Wobec jednostek powiązanych
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)
- do 12 miesięcy			a) kredyty i pożyczki
- powyżej 12 miesięcy			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
b) inne			c) inne zobowiązania finansowe
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)			d) inne
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)
- powyżej 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i z równotnych oraz innych świadczeń			- do 12 miesięcy
c) inne			- powyżej 12 miesięcy
d) dochodzone na drodze sądowej			b) inne
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	7982,00	5078,68	2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	7982,00	5078,68	a) kredyty i pożyczki
a) w jednostkach powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
- udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe
- inne papiery wartościowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:
- udzielone pożyczki			- do 12 miesięcy
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			- powyżej 12 miesięcy
b) w pozostałych jednostkach			e) zaliczki otrzymane na dostawy
- udziały lub akcje			f) zobowiązania wekslowe
- inne papiery wartościowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń
- udzielone pożyczki			h) z tytułu wynagrodzeń
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			i) inne
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7982,00	5078,68	3. Fundusze specjalne
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7982,00	5078,68	IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- krótkoterminowe
AKTYWA RAZEM	396742,00	1704698,68	PASYWA RAZEM

Miejscowość *Drzycim*

dnia 26-03-2013

Zatwierdził:

Sporządził: *Ewa Kempieńska*

Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego *Biuro Księgowa*

<http://www.ips-infor.com.pl/>

Ewa Kempieńska

DYREKTOR
Świetłocj Gminnej

Stawomir Zawadzki

wersja porównawcza

T re ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	118664,75	162352,35
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	40037,89	59838,72
III. Usługi obce	16004,16	12784,91
IV. Podatki i opłaty, w tym:	477,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	52081,80	73451,99
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9651,02	15739,41
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	412,88	537,32
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-118664,75	-162352,35
D. Pozostałe przychody operacyjne	112836,72	159448,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	105396,00	150000,00
III. Inne przychody operacyjne	7440,72	9448,60
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7982,43	5078,68
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7982,43	5078,68
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	7982,43	5078,68
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	7982,43	5078,68

Miejscowość Drzycim

, dnia 26-03-2013

Zatwierdził:

Sporządził:

Stawomir Zawadzki
 Księgowa

Ewa Kempieńska

DYREKTOR
 Świetlica Gminnej

Stawomir Zawadzki

Przewodniczący
 Rady Gminy

Józef Gawrych

Świetlica Gminna
ul. Szkolna 8
86-140 Drzycim

**Informacja dodatkowa do bilansu
Świetlicy Gminnej w Drzycimiu
sporządzona na dzień 31.12.2012.**

W roku obrotowym Świetlica Gminna nie dokonała zmian metod wyceny aktywów i pasywów oraz przychodów i kosztów.

Majątek obrotowy to środki pieniężne w banku w kwocie 5078,68.

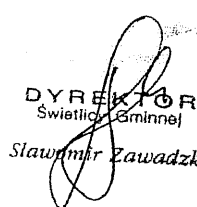
Fundusze własne to 1699620,00.

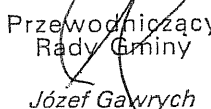
Świetlica Gminna osiągnęła przychody z:

- dotacji z Urzędu Gminy,
- Narodowego Centrum Kultury W-wa,
- darowizny i sponsoring,
- wpłat za wynajem sali,
- uzyskanych odsetek bankowych.

Świetlica Gminna poniosła koszty z tytułu zadań statutowych.


Księżna Księgowa
Ewa Kempitska


DYREKTOR
Świetlicy Gminnej
Sławomir Zawadzki


Przewodniczący
Rady Gminy
Józef Gawrych

Wzrosty, 2014 Nr 4

Świętlica Gminna Drzycim	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Urząd Gminy Drzycim
	340 49 18 07	sporządzone na dzień 31.12. 2012 r.

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	388 760,00	1 699 620,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	127 168,75	170 334,78
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	8 504,00	7 982,43
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	118 664,75	162 352,35
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	112 836,72	159 448,60
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	112 836,72	159 448,60
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (Bz)	403 092,03	1 710 506,18
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	7 982,00	5 078,68
1. zysk netto (+)	7 982,00	5 078,68
2. strata netto (-)		
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (poz. II +, - III - IV)	411 074,03	1 715 584,86

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główna Księgowa
[Podpis]
 Ewa Kempńska

2013 03 31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Świetlicy Gminnej
[Podpis]
 Sławomir Zawadzki
 (kierownik jednostki)

Przewodniczący
 Rady Gminy
[Podpis]
 Józef Gąwrych