

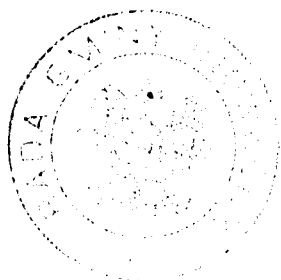
Uchwała Nr XLVI/273/2014
Rady Gminy w Inowłodzu
z dnia 26 czerwca 2014 r

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r poz. 330, poz. 613) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r poz. 379) Rada Gminy Inowłódz uchwała co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu za 2013 rok w tym: roczne sprawozdanie rzeczowo finansowe, bilans oraz rachunek zysków i strat, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Gminy


mgr inż. Marek Leszczyński

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY

NA DZIEŃ 31.12.2013 r.

Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu na 31.12.2013r. zostały

przekazane w kwocie 401 055,00zł., w tym:

| | |
|---|-------------------|
| 1. dotacja z UG Inowłódz | 373 000,00 zł |
| 2. dotacja celowa przekazana z Biblioteki Narodowej | 2 900,00 zł |
| 3. dotacja z Fundacji Orange dla Biblioteki | 1 107,91 zł |
| 4. dotacja z ZAIKS | 5 000,00 zł |
| 5. wpłaty sponsorów | 18 000,00 zł |
| 6. wpłaty za wynajem sali | 1 020,00 zł |
| 7. kapitalizacja odsetek | <u>27,09 zł</u> |
| Razem: | 401 055,00 |

Wydatki w dziale 921 do 31.12.2013r. wyniosły 398 868,70zł.

| Dotacja | | Wydatki | |
|---|------------|---|-------------------|
| Dotacja przekazana GCK do 31.12.2013 | 401 055,00 | Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne | 239 997,45 |
| | | Materiały i wyposażenie | 34 866,38 |
| | | Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki | 4 900,00 |
| | | Energia | 18 006,81 |
| | | Usługi pozostałe | 88 865,52 |
| | | Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa | 5 416,79 |
| | | Podróże służbowe, szkolenia | 2 166,55 |
| | | Fundusz świadczeń socjalnych | 4 649,20 |
| | | Razem | 398 868,70 |

Na 31.12.2013 r. na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury pozostała kwota
w wysokości 2186,30 zł.

Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Inowodzu jest instytucją kultury działającą przy infrastrukturze 7 placówek. Razem z siedzibą instytucję kultury tworzą: Biblioteka i Czytelnia Internetowa, świetlice wiejskie w Liciężnej, Konewce, Królowej Woli i Brzustowie, siłownia dla młodzieży.

GCK sprawuje również mecenat nad zespołami ludowymi działającymi na terenie gminy organizując i uczestnicząc w warsztatach sztuki ludowej, świętach ludowych.

Gminne Centrum Kultury nie posiada należności i zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Inowodzu
Maciejczyk
Teresa Barbara Maciejczyk

| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu ul. Zamkowa 7, 97-215 Inowódz 590753550 | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r | Adresat Wójt Gminy Inowódz | |
|--|---|-------------------------------------|----------------------------------|
| | | Wysłać bez pisma przewodniego | |
| numer identyfikacyjny REGON | | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
| 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 | | 0,00 | 0,00 |
| 1.w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | 290 946,38 | 397 969,17 |
| I. Amortyzacja | | 610,00 | 610,00 |
| II. Zużycie materiałów i energii | | 33 399,92 | 56 263,66 |
| III. Usługi obce | | 35 014,73 | 94 211,31 |
| IV. Podatki i opłaty w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| 1. podatek akcyzowy | | 0,00 | 0,00 |
| V. Wynagrodzenia | | 185 725,37 | 206 900,31 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | | 34 217,68 | 37 746,34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 1 978,68 | 2 237,55 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 | 0,00 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | | -290 946,38 | -397 969,17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | | 289 328,73 | 401 055,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | | 289 328,73 | 401 055,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | 0,00 | 0,00 |
| 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) | | -1 617,65 | 3 085,83 |
| G. przychody finansowe | | 0,00 | 0,00 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| 1. od jednostek powiązanych | | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki, w tym: | | 0,00 | 0,00 |
| 1. 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 |
| 1. dla 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) | | -1 617,65 | 3 085,83 |
| 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) | | -1 617,65 | 3 085,83 |
| 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) | | -1 617,65 | 3 085,83 |

KSIEGOWA

mgr Anna Szniąg
mgr Anna Szniąg
Księgowa GCK

18.03.2014
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Inowłodzu
Kierownik jednostki
Barbara Maciejczyk
Teresa Barbara Maciejczyk

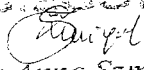
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu ul. Zamkowa 7 97-215 Inowłódz 590753550 | | BILANS samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu sprządzony na dzień 31.12.2013 r | | Adresat Wójt Gminy Inowłódz | |
|---|-----------------------|---|--|--------------------------------|---------------------|
| Numer identyfikacyjny REGON | | Wysłać bez pisma przewodniego | | | |
| Aktywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku | Pasywa | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
| A. Aktywa trwałe | 1 176,79 | 566,79 | A. Fundusz | 2 482,46 | 5 568,29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I. Fundusz jednostki | 4 100,11 | 2 482,46 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1 176,79 | 566,79 | II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy | 0,00 | 0,00 |
| 1. Środki trwałe | 1 176,79 | 566,79 | III. Udziały (akcje) własne | 0 | 0 |
| a) Grunty | 0,00 | 0,00 | IV. Fundusz zapasowy | 0 | 0 |
| b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0,00 | 0,00 | V. Fundusz z aktualizacji wyceny | 0 | 0 |
| c) Urządzenia techniczne i maszyny | 0,00 | 0,00 | VI. Pozostałe fundusze rezerwowe | 0 | 0 |
| d) Środki transportu | 0,00 | 0,00 | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 |
| e) Inne środki trwałe | 1 176,79 | 566,79 | VIII. Zysk (strata) netto | -1 617,65 | 3 085,83 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego | 0,00 | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0,00 | 0,00 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17,69 | 135,69 |
| III. Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | I. Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | II. Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Nieruchomości | 0,00 | 0,00 | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17,69 | 135,69 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | 1 Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | 2 Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 3 Fundusze specjalne | 17,69 | 135,69 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 1 323,36 | 5 137,19 | | | |
| I. Zapasy | 1 305,67 | 2 815,20 | | | |
| 1.1 Materiały | 1 305,67 | 2 815,20 | | | |
| 1.2 Półprodukty i produkty w toku | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.3 Produkty gotowe | 0,00 | 0,00 | | | |

| | | | | | |
|---|-----------------|-----------------|---------------------|-----------------|-----------------|
| 1.4 Towary | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.5 Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | | | |
| II. Należności krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.1 Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| 1.2 Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17,69 | 2 321,99 | | | |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17,69 | 2 321,99 | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17,69 | 2 321,99 | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| Suma aktywów | 2 500,15 | 5 703,98 | Suma pasywów | 2 500,15 | 5 703,98 |

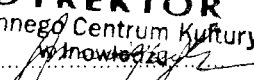
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 000 zł
2. Umorzenie środków trwałych 36 013,35 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 130 041,87 zł

KSIĘGOWA

 mgr Anna Szmigiel
 Księgowa GCK

2014.03.18r.
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury

 Teresa Barbara Maciejczyk
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu jest samorządową instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 406) działającą zgodnie z w/w ustawą i Statutem Gminnego Centrum Kultury nadanym przez uchwałę Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Gminne Centrum Kultury zostało wpisane do rejestru instytucji kultury. Posiada numer identyfikacyjny REGON: 590753550 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 7732347155.

Przedmiotem działalności Gminnego Centrum Kultury zgodnie ze statutem jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury poprzez wspieranie dążeń społeczności lokalnych do udziału w życiu kulturalnym i rekreacyjnym, organizowanie kulturalnej rozrywki i wypoczynku na obszarze Gminy Inowłódz, utrwalanie tradycji kulturalnych, sprawowanie mecenatu nad zanikającymi formami twórczości ludowej, rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, prowadzenie biblioteki, upowszechnianie czytelnictwa, współpraca ze szkołami i organizacjami społeczno - kulturalnymi,

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 roku i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności kulturalnej.

Rachunkowość instytucji kultury jest prowadzona zgodnie z przepisami „Ustawy o Rachunkowości” z dnia 29 września 1994r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.330, poz. 613).

Rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- bilans instytucji,
- informację dodatkową

CZĘŚĆ II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Aktywa trwałe wyniosły 566,79 zł.
2. Aktywa obrotowe wyniosły: 5137,19 zł
 - Materiały (węgiel): 2815,20 zł
 - Środki pieniężne na rachunku bankowym na koniec roku: 2321,99zł
3. Dane o funduszu własnym:
 - Fundusz jednostki : 2482,46 zł
 - Wynik finansowy za rok obrotowy: 3085,83 zł
4. Fundusze specjalne (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) : 135,69 zł

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW i STRAT

1. Analiza przychodów za okres 01.01.2013-31.12.2013 r.

- Przychody Gminnego Centrum Kultury (dotacje na działalność statutową)
401 055,00 zł

2. Analiza kosztów za okres 01.01.2013– 31.12.2013 r.

- | | |
|---|---------------|
| • Koszty materiałów i energii | 56 263,66 zł |
| • Koszty usług | 94 211,31 zł |
| • Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne | 244 646,65 zł |
| • Amortyzacja | 610,00 zł |
| • Pozostałe koszty | 2 237,55 zł |
| | ----- |
| | 397 969,17 zł |

3. Wynik finansowy 3 085,83 zł

4. Informacja do CIT-8 za 2013 r.

Razem przychody wolne od podatku za 2013r. Gminnego Centrum Kultury, którego celem statutowym jest działalność kulturalna (art. 17 ust.1 ustawy o pod. doch. od osób prawnych) stanowiły kwotę : 401 055,00 zł

CZĘŚĆ III. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Institucja kultury w roku obrotowym zatrudniała 5 osób, a średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 4,25 osoby.

Inowłódz, 18 marca 2014 r.

Sporządził

KSIEGOWA
Szmigiel
mgr Anna Szmigiel

Zatwierdził

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Inowłodzu
Maciejczyk
Teresa Barbara Maciejczyk