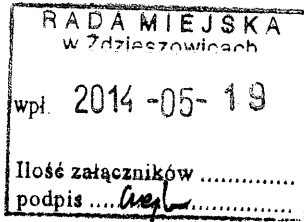


URZĄD MIEJSKI
w Zdzieńszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIEŃSZOWICE
tel. 077/4064 400 fax 077/4064 444
NIP 749-10-93-999



Zdzieńszowice, 19.05.2014 r.

FNB.3035.6.2014.JŚ

19.05.2014.
Prosy skierować
pod obrady Komisji
Porozu: Budżetu,
oraz obrady Sesji
Rady Miejskiej.
Węsik

Pani

Monika Węsik-Kudła

Przewodnicząca Rady Miejskiej

w Zdzieńszowicach

W załączeniu przekazuję projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieńszowicach.

Uzasadnienie: zgodnie z treścią art 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający.

BURMISTRZ
Osoba pełniąca funkcję
Burmistrza Zdzieńszowic

Węsik

mgr Sybilla Zimerman

Projekt z 16.05.2014 r.

~~Projekt uchwały nie będzie
rozstrzygnięty pod względem
formalno-prawnym~~

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Zdzeszowicach
z dnia**

RADCA PRAWNY


Elżbieta Mikiś-Pakura

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach.

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

§ 1. Zatwierdza się sprawozdania finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzeszowicach za rok 2013 obejmujące: bilans na dzień 31.12.2013 r. oraz rachunek zysków i strat za 2013 r. stanowiące załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych gminy Zdzeszowice.

pieczęć jednostki

BILANS

sporządzony na dzień 31-12-2013 roku

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA	stan na koniec		PASywa	stan na koniec	
	2013-12-31	2012-12-31		2013-12-31	2012-12-31
A. AKTYWA TRWAŁE	18 373 668,52	19 280 622,44	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	19 466 493,12	19 466 493,12
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	19 466 493,12	20 409 169,33
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapitał (fundusz) zakładu	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	18 373 668,52	19 280 622,44	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	18 368 213,25	19 280 622,44	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytk. wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	-1 014 617,53	-942 676,21
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 962 172,75	18 826 823,15	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotu (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	257 242,05	253 316,96	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	58 717,97	62 207,39
d) środki transportu	52 512,51	66 024,27	I. Rezerwy na zobowiązania	33,13	129,43
e) inne środki trwałe	96 285,94	134 458,06	1. Rezerwa z tyt. odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie	5 455,27	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne:		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	* długoterminowa	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	* krótkoterminowa	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy:		
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	* długoterminowe	33,13	129,43
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	* krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
* udziały lub akcje	0,00	0,00			
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
* udzielone pożyczki	0,00	0,00			
* inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
* udziały lub akcje	0,00	0,00			
* inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
* udzielone pożyczki	0,00	0,00			
* inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00			
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
V. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00			
1. dochodowego	0,00	0,00			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			

URZĄD MIEJSKI
w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 077/4664 400 fax 077/466 444
NIP 749-17-96-761

Za zgodność odpisu
z oryginałem data ... 16.05.2014.

KIEROWNIK REFERATU
Budżetowo-ekonomicznego

Jolanta Siedź

B. AKTYWA OBROTOWE		136 925,04	248 078,07			
I. Zapasy		7 677,24	8 250,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1. Materiały		7 677,24	8 250,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. Produkty gotowe		0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Towary		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy		0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe		3 715,54	18 857,65	III. Zobowiązania krótkoterminowe	58 684,84	57 035,36
1. Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00	a) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
* do 12 miesięcy			0,00	* do 12 miesięcy	0,00	0,00
* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne		0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek:		3 715,54	18 857,65	2. Wobec pozostałych jednostek	57 495,76	55 450,19
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		3 715,54	14 743,72	a) kredyty i pożyczki		
* do 12 miesięcy		3 715,54	14 743,72	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
* powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,00	4 113,93	d) z tyt. dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51 726,08	36 880,81
c) inne		0,00	0,00	* do 12 miesięcy	51 726,08	36 880,81
d) dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00	* powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe		106 188,40	200 904,04	e) zaliczki otrzymane od dostawcy	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe:		106 188,40	200 904,04	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych		0,00	0,00	g) z tyt. podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 651,00	3 506,00
* udziały lub akcje		0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	1,38
* inne papiery wartościowe		0,00	0,00	i) inne	118,68	15 062,00
* udzielone pożyczki		0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	1 189,08	1 585,17
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 042,60
b) w pozostałych jednostkach		0,00	0,00	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
* udziały lub akcje		0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 042,60
* inne papiery wartościowe		0,00	0,00	* długoterminowe	0,00	0,00
* udzielone pożyczki		0,00	0,00	* krótkoterminowe	0,00	5 042,60
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	AKTYWA RAZEM (A+B)	18 510 593,56	19 528 700,51
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne:		106 188,40	200 904,04	PASYWA RAZEM (A+B)	18 510 593,56	19 528 700,51
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		106 188,40	200 904,04			
* inne środki pieniężne		0,00	0,00			
* inne aktywa pieniężne		0,00	0,00			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		0,00	0,00			
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		19 343,86	20 066,38			

Sporządzono dnia 26-03-2014r.

SPECJALISTA
ds. pracowni księgowych

Małgorzata Kozak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

sprowadziła
Kozak

URZĄD MIEJSKI
w Zdzieszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZIESZOWICE
tel. 077/4064 400 fax 077/4064 444
NIP 749-10-93-900

(imię, nazwisko i podpis)

DYREKTOR
mgr Edward Szymański

Za zgodność podpisu
z oryginałem dnia 16.05.2014.

KIEROWNIK REFERATU
Budżetowo-Finansowego

Jolanta Sledź

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01-01-2013r. do 31-12-2013r.

Wiersz	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)	2013	2012
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi, w tym:	2 112 307,69	2 601 719,52
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	367 517,23	431 257,89
II.	Zmiana stanu prod.(zwięk.-wart.dodatnia, zmniej.-wart.ujemna)	317,70	597,33
III.	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jedn.	0,00	0,00
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V.	Dotacja otrzymana na działalność statutową	1 744 472,76	2 148 467,00
VI.	Pozostałe dotacje i przychody na działalność statutową		21 397,30
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 129 753,31	3 540 550,14
I.	Amortyzacja	964 109,64	972 242,69
II.	Zużycie materiałów i energii	414 093,03	491 629,14
III.	Usługi obce	238 572,92	475 986,39
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	156 878,85	189 522,68
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	1 102 123,51	1 137 452,15
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	224 217,12	240 347,41
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 758,24	33 369,68
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-1 017 445,62	-938 830,62
D.	Pozostałe przychody operacyjne	11 633,16	6 295,21
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	11 633,16	6 295,21
E.	Pozostałe koszty operacyjne	1 700,10	5 676,16
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	4 086,16
III.	Inne koszty operacyjne	1 700,10	1 590,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 007 512,56	-938 211,57
G.	Przychody finansowe	1 359,60	2 162,02
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	1 359,60	2 162,02
-	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	625,66
I.	Odsetki, w tym:	0,00	625,66
-	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)	-1 006 152,96	-936 675,21
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	-2 555,57	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	8 437,28	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	10 992,85	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	-1 008 708,53	-936 675,21
L.	Podatek dochodowy	5 909,00	6 001,00
M.	Pozost.obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększ.straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 014 617,53	-942 676,21

Sporządzono dnia 26-03-2014r.
ds. pracowno-księgowych

Za zgodność odpisu
z oryginałem dnia ...16.03.2014...

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

MAŁGORZATA KOZAK

KIEROWNIK REFERATU
Budżetowo-Finansowego

(imię, nazwisko i podpis kierownika)

EDWARD SZYMAŃDA

sporządzone
Ram

Jolanta Biedź

DYREKTOR
URZĄD MIEJSKI
w Zdzeszowicach
ul. Bolesława Chrobrego 34
47-330 ZDZESZOWICE
tel. 077/4064 400 fax 077/4064 444
NIP 749-10-03-000