

**UCHWAŁA NR VIII/72/2015  
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH**

z dnia 27 maja 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu  
i Rekreacji w Zdzieszowicach**

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 i poz. 1318 ; z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330 i poz. 613 ; z 2014 r. poz. 768 i poz.1100 ; z 2015 r. poz. 4) uchwała się co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdania finansowe Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Zdzieszowicach za 2014 obejmujące: bilans na dzień 31.12.2014 r. oraz rachunek zysków i strat za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. stanowiące załączniki nr 1 oraz nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
**Edward Paciorek**

## BILANS

sporządzony na dzień: ..... 31 grudnia 2014 r. 25-03-2015

URZĄD MIEJSKI w Zdzieszowicach  
SEKRETARIAT  
WIDYNEŁO

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/72/2015

Rady Miejskiej w Zdzieszowicach

z dnia 27 maja 2015 r. jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31-12-2013	31-12-2014			31-12-2013	31-12-2014
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	18 373 668,52	17 414 592,24	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	18 451 875,59	17 464 762,70
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	19 466 493,12	18 451 875,59
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	18 373 668,52	17 414 592,24	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1	Środki trwałe	18 368 213,25	17 414 592,24	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	-1 014 617,53	-987 112,89
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	17 962 172,75	17 087 756,84	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	257 242,05	216 709,83	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	58 717,97	38 018,29
d)	środki transportu	52 512,51	39 000,75	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	33,13	0,00
e)	inne środki trwałe	96 285,94	71 124,82	<b>I</b>	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie	5 455,27		<b>2</b>	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			<b>3</b>	Pozostałe rezerwy	33,13	0,00
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00		- krótkoterminowe	33,13	
1	Nieruchomości			<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			<b>1</b>	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	<b>2</b>	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	58 684,84	38 018,29
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	<b>1</b>	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			<b>2</b>	Wobec pozostałych jednostek	57 495,76	37 386,44
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	136 925,04	88 188,75	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	51 726,08	28 417,76
I	Zapasy	7 677,24	3 937,33		- do 12 miesięcy	51 726,08	28 417,76
1	Materiały	7 677,24	3 937,33		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	5 651,00	8 968,68
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	3 715,54	6 380,75	i)	inne	118,68	
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	1 189,08	631,85
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	3 715,54	6 380,75		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3 715,54	4 406,75				
	- do 12 miesięcy	3 715,54	4 406,75				
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		1 974,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	106 188,40	58 206,83				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	106 188,40	58 206,83				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	106 188,40	58 206,83				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	106 188,40	58 206,83				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	19 343,86	19 663,84				
<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)		<b>18 510 593,56</b>	<b>17 502 780,99</b>	<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)		<b>18 510 593,56</b>	<b>17 502 780,99</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA

25-03-2015  
Monika Roskosz

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR

25-03-2015

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

