

**UCHWAŁA NR XLI/310/14
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 27 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury w Gródku za 2013 r.

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, 2014 r. poz. 379), art. 9 i art. 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, 2014 r. poz. 423) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości¹⁾ (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 613) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury w Gródku za 2013 r.

§ 2. Sprawozdanie finansowe, o którym mowa w § 1 obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego wraz z dodatkowymi informacjami i objaśnieniami, bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., rachunek zysków i strat oraz zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

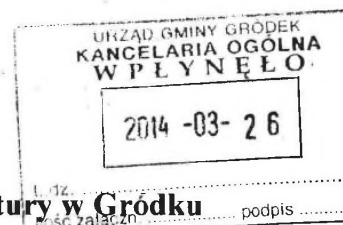
Przewodniczący Rady Gminy

Wieczysław Gościk

Załącznik do Uchwały Nr XLI/310/14
Rady Gminy Gródek
z dnia 27 czerwca 2014 r.

Fm. 3035.36. 3. 2014. RW

GMINNE
CENTRUM KULTURY
w GRÓDKU
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
16-040 Gródek, tel./fax 85 7180 136
NIP 9661894163, REGON 200139973



Wprowadzenie
do sprawozdania finansowego Gminne Centrum Kultury w Gródku
za okres od 1 stycznia 2013 do 31 grudnia 2013 roku

Gminne Centrum Kultury w Gródku jako samorządowa instytucja kultury działa od dnia 1 kwietnia 2007 roku. GCK zostało powołane uchwałą Rady Gminy Gródek Nr IV/35/07 z dnia 2 lutego 2007 roku, oraz wpisane do Rejestru Instytucji Kultury Gminy Gródek

Gminne Centrum Kultury w Gródku
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
16 – 040 Gródek
NIP - 966- 189-41-63
REGON – 200139973

Podstawowy przedmiot działalności PKD 9004Z Działalność obiektów kulturalnych.

Terenem działania GCK jest teren Gminy Gródek. GCK jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora, którym jest Gmina Gródek, posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową. Siedziba GCK mieści się w Gródku, a terenem jego działania jest obszar administracyjny Gminy Gródek.

GCK użytkuje budynek Urzędu Gminy na podstawie umowy o nieodpłatne użyczenie, co zgodnie z art. 13 ust.2 pkt.2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z 15.02.1992 r.(Dz. U. Nr 54 z 2000 r z późniejszymi zmianami) nie stanowi przychodu z nieruchomości udostępnionych nieodpłatnie.

Do podstawowych zadań Gminnego Centrum Kultury w Gródku w zakresie upowszechniania kultury należy w szczególności:

- 1) kształtowanie ideowych, moralnych i patriotycznych postaw, a także umiejętności współżycia w grupie;
- 2) rozwijanie kultury pracy, wypoczynku i życia codziennego; tworzenie nawyków do korzystania z dóbr kultury i udział w jej tworzeniu;
- 3) edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę; tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowanie wiedzą i sztuką;
- 4) kultywowanie tradycji i tworzenie warunków dla rozwoju folkloru, a także rękodzieła artystycznego i ludowego z uwzględnieniem potrzeb mniejszości narodowych;
- 5) rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych i rekreacyjno-sportowych, dbałość o rozwój fizyczny społeczeństwa, ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży;

gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury;

GCK prowadzi swoją działalność poprzez:

- organizowanie spektakli, koncertów, występów, festiwali, przeglądów, wystaw oraz imprez plenerowych o charakterze rozrywkowym, sportowym, turystycznym,
- prowadzenie klubów, zespołów, sekcji i kół zainteresowań, warsztatów artystycznych, świetlic wiejskich,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej, usług plastycznych i reklamowych,
- świadczenie usług w zakresie wynajmu lokali i sprzętu ,
- organizowanie imprez zleconych, okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych,
- prowadzenie innej działalności wynikającej z potrzeb środowiska.

- 1) Okres objęty sprawozdaniem finansowym **01.01.2013r do 31.12.2013r.**
- 2) Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działalności w dającej się przewidzieć przyszłości.
- 3) Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę
- 4) Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową z zastosowaniem programu finansowo-księgowego Rewizor firmy Insert, który spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych.
- 5) Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
- 6) Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
- 7) Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3.500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto amortyzację zgodnie z przepisami ustawy.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2013.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2013 r i sporządzone jest zgodnie z przepisami ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. 121 poz.591 z 1994 r z późniejszymi zmianami) .

Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów, przychodów i kosztów w zakresie, jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru:

- wszystkie grupy aktywów wycenione wg cen zakupu
- środki trwałe o wartości przekraczającej 3 500 zł amortyzuje się liniowo
- środki trwałe o wartości nie przekraczającej 3 500 zł amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100% odpisu wartości w momencie zakupu
- przy amortyzacji stosuje się stawki podatkowe
- przy amortyzacji wartości niematerialnych i prawnych przyjmuje się okresy wg rozporządzenia Ministra Finansów

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

AKTYWA

76.684,65 zł

A.II. Aktywa trwałe

76.640,62

Zmiany w ciągu roku wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych

1.Środki trwałe

Wyszczególnienie	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe ogółem	430.627,82	5.908,06	17.646,22	418.889,66
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	47.308,38	0,00	7.808,34	39.500,00
Inne środki trwałe	200.759,74	0,00	0,00	200.759,74
Wartości niematerialne i prawne	16.695,38	5.908,06	9.837,88	12.765,56
Pozost. środ.trwałe	165.864,32	0,00	0,00	165.864,32

Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie	Dotychczasowe umorzenie	Zwiększenie umorzeń	Zmniejszenie umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
Umorzenie środków trwałych ogółem	328.991,13	30.904,13	17.646,22	342.249,04
Grunty	0,00	0,00	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	18.613,34	3.550,00	7.808,34	14.355,00
Inne środki trwałe	127.818,09	25.720,30	0,00	153.538,39
Wartości niematerialne i prawne	16.695,38	1.633,83	9.837,88	8.491,33
Pozost.środ.trwałe (wyposażenie)	165.864,32	0,00	0,00	165 864,32

B. AKTYWA OBROTOWE**44,03 zł****B.II Należności krótkoterminowe****0,00 zł**

-należności z tytułu dostaw

0,00 zł

B.III**Inwestycje krótkoterminowe****44,03zł**

- środki pieniężne na rachunkach bankowych

27,70 zł

- środki pieniężne w kasie

16,33 zł

PASYWA**76.684,65 zł****A . Kapitał (fundusz) własny****75.804,37 zł****A.I. Kapitał (fundusz jednostki)****97.366,23 zł**

- strata netto za 2013 rok

-21.561,86 zł

B.III. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**880,28 zł**

Zobowiązania krótkoterminowe

873,08 zł

z tyt. dostaw:

-wobec jednostek powiązanych

146,88zł

-wobec pozostałych jednostek

726,20zł

Wszystkie zobowiązania wykazane w bilansie zostały opłacone do dnia 31.01.2014 r.

Inwentaryzacji sald dokonano drogą weryfikacji na dzień 31.12.2013 r.

INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Strukturę przychodów netto przedstawia tabela

LP	WYSZCZEGÓLNIENI E	2013	
		wartość	udział %
1	Dotacja z Urzędu Gminy	500 000,00	79,03
	<i>dotacja podmiotowa</i>	<i>500 000,00</i>	
2.	Przychody własne	30.493,00	4,82
	<i>udostępnienie pomieszczeń</i>	<i>8.897,00</i>	
	<i>sprzedaż gazety</i>	<i>9.636,00</i>	
	<i>Darowizny</i>	<i>11.960,00</i>	
3.	Dotacja z budżetu	101.666,08	16,07
	<i>MAiC</i>	<i>61.000,00</i>	
	<i>Projekty LGD</i>	<i>23.666,08</i>	
	<i>Urząd Marszał.; WOAK</i>	<i>17.000,00</i>	
4.	Przychody finansowe	479,40	0,08
	<i>odszkodowanie</i>	<i>381,30</i>	
	<i>Kapitalizacja odsetek</i>	<i>98,10</i>	
5.	Pozostałe przychody operacyjne	3,87	0,00
	<i>Inne</i>	<i>3,87</i>	
	Razem	632.642,35	100

Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela

Koszty działalności operacyjnej	653.898,84
amortyzacja	30.904,13
zużycie materiałów i energii	83.873,70
w tym energii	13.116,07
usługi obce	156.160,00
podatki i opłaty	51,20
wynagrodzenia	332.629,71
w tym ze stosunku pracy	177.292,71
ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	40.174,96
w tym składki na ubezpieczenia społeczne	35.792,72
pozostałe koszty rodzajowe	10.105,14
w tym podróże służbowe	826,90
Pozostałe koszty operacyjne	305,37
<i>Inne</i>	305,37
OGÓŁEM KOSZTY	654.204,21

1. Straty i zyski nadzwyczajnych nie wystąpiły.
2. Fundusz statutowy (fundusz założycielski) – nie występuje
3. Fundusz (fundusze) zapasowe i rezerwowe – nie występują
4. Wartość gruntów użytkowana wieczystego – nie występują
5. Propozycje rozliczenia wyniku finansowego na działalności statutowej:

Różnica ujemna między przychodami a kosztami działalności statutowej za 2013 rok w kwocie – (-) 21.561,86 zmniejszy fundusz podstawowy jednostki.

6. Wykaz zobowiązań zabezpieczonych na majątku - nie występuje
7. Wykaz zobowiązań warunkowych (w tym udzielonych gwarancji i poręczeń, także wekslowych) – nie występuje
8. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym – nie wystąpiły

Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

W strukturach Gminnego Centrum Kultury w Gródku na dzień 31.12. 2013 było zatrudnionych:

- 4 pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy- w tym 1 osoba(sprzątaczką) przebywała na zasiłku chorobowym;
- 1 pracownik w wymiarze 3/4 etatu;
- osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych.

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących roku bilansowego ujętych w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy – nie wystąpiły

Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie wystąpiły po dniu bilansowym nieuwzględnionych w bilansie oraz rachunku wyników – nie wystąpiły

Informacje dodatkowe i końcowe mające istotny wpływ na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej i wyniku finansowego – nie wystąpiły

Ustalenie przychodu i kosztów uzyskania przychodu do CIT-8 za 2013r

PRZYCHODY

-przychody ogółem (CIT-8)	632.642,35
Przychody wolne od podatku	
- dotacje (art. 17 ust.1 pkt.47)	601.666,08
-dochód przeznaczony na cele statutowe	7.264,32

KOSZTY

-koszty ogółem	654.204,21
- nie stanowiące kup (art.16 ust 1 pkt 58)	601.666,08
- amortyzacja (zakup śr.trwałych-(2011-2012) pokrytych dotacją)	28.826,18
- koszty uzyskania przychodu (CIT-8)	23.711,95

Gródek, 21.03.2014r

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Walentyna Trochimczyk

GMINNE
CENTRUM KULTURY
w GRÓDKU
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
16-040 Gródek, tel./fax 85 7180 136
NIP 9661894163, REGON 200139973

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Chmielewski

Pr. 3035.36.3.2014.PL

**GMINNE
CENTRUM KULTURY
w GRÓDKU**

ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
16-040 Gródek 16-040-180 136
NIP 9661894163, REGON 200139973

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2013r.

URZĄD MIASTO
KANCELARIA REGON
W PLYNIO

2014 -03- 2 6

Liczba załączników: jednostka obliczeniowa: PLN

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwałe	101 636,69	76 640,62	A	Kapitał (fundusz) własny	97 366,23	75 804,37
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	85 905,87	97 366,23
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	101 636,69	76 640,62	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	101 636,69	76 640,62	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	11 460,36	-21 561,86
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	28 695,00	25 145,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	9 838,85	880,28
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	72 941,69	51 495,62	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	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			III	Zobowiązania krótkoterminowe	9 838,85	880,28
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	4 617,67	146,88
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	118,80	146,88
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy	118,80	146,88
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne	4 498,87	
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	5 221,18	733,40
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	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		

Id: BECC471874F4A0D-84E5-C0EFE6D88E1E. Podpisany

Strona 9

B	Aktywa obrotowe	5 568,39	44,03	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	726,20
I	Zapasy	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		726,20
1	Materiały				– 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	5 221,18	0,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		0,00
II	Należności krótkoterminowe	765,00	0,00	i)	inne		7,20
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
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	765,00	0,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	576,00	0,00				
	– do 12 miesięcy	576,00					
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	138,00					
c)	inne	51,00					
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4 803,39	44,03				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 803,39	44,03				
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	4 803,39	44,03				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4 803,39	44,03				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		107 205,08	76 684,65	PASYWA razem (suma poz. A i B)		107 205,08	76 684,65

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Walentyna Trochimczyk

21.03.2014

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg

rachunkowych)

GMINNE
CENTRUM KULTURY
w GRÓDKU

ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
16-040 Gródek, tel./fax 85 7180 136
NIP 9661894163, REGON 200139973

21.03.2014

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

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Chmielewski

fu. 3035. 36. 3. 2014. RN

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

..... GMINNE
CENTRUM KULTURY
w GRÓDKU
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
16-040 Gródek, tel./fax 85 7180 136
NIP 9661894163, REGON 200139973

sporządzony za okres 01.01.2013r - 31.12.2013r

(wariant porównawczy)

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
PŁYNĘŁO
2014-03-26
jednostka obliczeniowa: PLN

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2012	2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	587 123,00	530 493,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	587 123,00	530 493,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	713 839,05	653 898,84
I	Amortyzacja	95 614,67	30 904,13
II	Zużycie materiałów i energii	70 903,34	83 873,70
III	Usługi obce	182 499,83	156 160,00
IV	Podatki i opłaty, w tym:	194,00	51,20
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	315 510,22	332 629,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 889,79	40 174,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	5 227,20	10 105,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-126 716,05	-123 405,84
D	Pozostałe przychody operacyjne	135 869,50	101 669,95
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	135 869,50	101 666,08
III	Inne przychody operacyjne		3,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	305,37
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		305,37
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	9 153,45	-22 041,26
G	Przychody finansowe	2 307,91	479,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne	2 307,91	479,40
H	Koszty finansowe	1,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	1,00	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	11 460,36	-21 561,86
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	11 460,36	-21 561,86
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	11 460,36	-21 561,86

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Walentyna Trochimczyk

GMINNE
CENTRUM KULTURY
w GRÓDKU
ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
16-040 Gródek, tel./fax 85 7180 136
NIP 9661894163, REGON 200139973

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Chmielewski

Fu. 3035. 36.3.2014. RU

**GMINNE
CENTRUM KULTURY
w GRÓDKU**

ul. A. i G. Chodkiewiczów 4
16-040 Gródek, tel./fax 85 7180 136

NIP 9661894163, REGON 200139973
(pieczęć jednostki)

Arkusz1

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzony na dzień :

31.12.2013

	WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na	
		31.12.2012	31.12.2013
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	85 905,87	97 366,23
-	korekty błędów podstawowych		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	85 905,87	97 366,23
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	85 905,87	97 366,23
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	95 614,67	0,00
-	wydania udziałów (emisji akcji)		
-		84 186,30	0,00
-		1 198,00	0,00
-		10 230,37	0,00
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	95 614,67	0,00
-	umorzenia udziałów (akcji)		
-			0,00
-			
-		95 614,67	0,00
-			
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	85 905,87	97 366,23
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu		
a)	zwiększenie	0,00	0,00
b)	zmniejszenie	0,00	0,00

Arkusz1


3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	emisji akcji powyżej wartości nominalnej		
-	z podziału zysku (ustawowo)		
-	z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
-			
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	pokrycia straty		
-			
-			
-			
-			
-			
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	zbycia środków trwałych		
-			
-			
-			
-			
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			

Arkusz1

-			
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów podstawowych		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu,		
-	korekty błędów podstawowych		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
a)	zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
-			
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
-			
-			
-			
-			
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	11 460,36	21 561,86
a)	zysk netto	11 460,36	0,00
b)	strata netto	0,00	21 561,86
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	97 366,23	75 804,37
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	97 366,23	75 804,37

Sporządzono dnia:

21.03.2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA

 Walentyna Trochimczyk

GMINNE
 CENTRUM KULTURY
 w GRÓDKU
 ul. A. i G. Chodkiewiczów 4

DYREKTOR

 mgr inż. Jerzy Chmielewski