

UCHWAŁA NR XVIII/160/13

RADY GMINY BRAŃSK

z dnia 29 maja 2013r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury za 2012r.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223 poz.1458, z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157 poz.1241, z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz.230, Nr 106, poz.675, z 2011r. Nr 21, poz. 113) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165 poz. 1316 z 2010r. Nr 47, poz. 278) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Anny Dernowskiej w Kalnicy za 2012 rok, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w wysokości 1.177.386,12 zł, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012 r. zamykający się stratą netto w wysokości 6.890,59 zł, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki w wysokości 1.154.676,86 zł, stanowiące załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały

§ 2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Kalnicy za 2012 rok, na które składają się:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31.12.2012 r., który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w wysokości 1.586,81 zł, stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały
- 2) rachunek zysków i strat na dzień 31 grudnia 2012 r. zamykający się zyskiem netto w wysokości 870,74zł, stanowiący załącznik Nr 5 do niniejszej uchwały

- 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki w wysokości 22,551,10 zł, stanowiące załącznik Nr 6 do niniejszej uchwały

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XVIII/160/13
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego
instytucji kultury za 2012rok.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GOUK w Kalnicy		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Urząd Gminy w Brańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 050249195		sporządzony na dzień 31.12.2012 r.		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	1 341 764,12	1 157 594,26	A. Fundusz	1 367 384,40	1 176 323,95
A.I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 353 082,57	1 183 214,54
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 341 764,12	1 157 594,26	II. Wynik finansowy netto	14 301,83	-6 890,59
A.II.1. Środki trwałe	1 341 764,12	1 157 594,26	1.1. Zysk netto (+)	14 301,83	
A.II.1.1. Grunty	16 780,00	16 780,00	1.2. Strata netto (-)		-6 890,59
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 137 683,66	877 444,55	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	187 300,46	83 603,21	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4. Środki transportu		179 766,50	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	1 062,17
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I. Zobowiązania długoterminowe		1 062,17
A.III. Należności długoterminowe			C.II. Zobowiązania krótkoterminowe		
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 062,17
A.IV.1.1. Akcje i udziały			C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	
A.IV.1.2. Inne papiery wartościowe			C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	25 620,28	19 791,86	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		

B.I. Zapasy	1 703,94	2 010,44	C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1.1. Materiały	1 703,94	2 010,44	C.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1.3. Produkty gotowe			D.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
B.I.1.4. Towary			D.2. Inne fundusze		
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.1.2. Należności od budżetów			E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.1.4. Pozostałe należności					
B.II.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	23 916,34	17 781,42			
B.III.1.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 916,34	17 781,42			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.1.4. Inne środki pieniężne					
B.III.1.5. Akcje lub udziały					
B.III.1.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.1.7. Inne krótkoterminowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	1 367 384,40	1 177 386,12	Suma pasywów	1 367 384,40	1 177 386,12

A. Objąsnienia - wskazane w bilansie wartosci 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 wartosci niematerialnych i prawnych	41 304,26
2. Umorzenie środków trwałych	1 559 805,91
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	200 946,14
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	
6. Odpisy aktualizujące wartosci niematerialne i prawne	
7. Odpisy aktualizujące należności	
8.	

Z up Skarbnik


.....
Monika Gniewoszka-Dygas
(główny księgowy)

2013 marzec 26

.....
(rok, miesiąc, dzień)


p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
im. Anny Dembowskiej w Kalnicy

.....
Agata Ruchalska

.....
(kierownik jednostki)

Przewodniczący Rady Gminy


Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XVII/160/13
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego
instytucji kultury za 2012 rok

GOUK w Kalnicy Numer identyfikacyjny REGON 050249195	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012 r.	Adresat Urząd Gminy Brańsk ul. Rynek 8 17-120 Brańsk wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		405 726,40	367 778,23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		385 770,00	350 162,76
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		19 956,40	17 615,47
B. Koszty działalności operacyjnej		488 040,11	607 767,93
I. Amortyzacja		96 508,40	232 891,62
II. Zużycie materiałów i energii		118 032,95	179 823,13
III. Usługi obce		152 206,72	40 939,09
IV. Podatki i opłaty		34 913,00	35 203,00
V. Wynagrodzenia		59 080,13	74 652,95
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		9 936,17	14 962,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		17 362,74	29 295,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-82 313,71	-239 989,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		96 508,40	232 891,62
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		96 508,40	232 891,62
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		14 194,69	-7 098,08
G. Przychody finansowe		107,14	207,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		107,14	207,49

III. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	14 301,83	-6 890,59
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	14 301,83	-6 890,59
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	14 301,83	-6 890,59

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Złoty Skarbnik

Monika ...
(główny księgowy)
Podinspektor

2013 marzec 26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
im. Anny Dembowskiej w Kalnicy

(kierownik jednostki)
Agata Puźnińska

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XVIII/160/13
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego
instytucji kultury za 2012 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat Urząd Gminy Brańsk	
Numer identyfikacyjny REGON 050249195		GOUK sporządzone na dzień 31.12.2012 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)			960 629,51	1 353 082,57
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			1 399 430,49	92 204,11
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły				
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich				
1.4. Środki inwestycyjne				
1.5. Aktualizacja 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			1 399 430,00	92 204,11
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)			96 508,40	285 908,23
2.1. Strata za rok ubiegły				
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
2.5. Aktualizacja 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			96 508,40	285 908,23
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)			1 353 082,57	1 159 378,45
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)			14 301,83	-4 701,59
1.	zysk netto		14 301,83	
2.	strata netto (-)			-4 701,59
IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych				

V.	Fundusz (II +, - III - IV)	1 367 384,40	1 154 676,86
----	-----------------------------	--------------	--------------

Z up Skarbnik

Monika Agnieszka Dygas
 Agnieszka Dygas
 (główny księgowy)

2013 marzec 26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 Gminnego Ośrodka Umiejętności Kultury
 im. Anny Denzowskiej w Kalnicy

Agata Pichalska
 (księgowi jednostki)

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr4
do Uchwały Nr XVIII/160/13
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego
instytucji kultury za 2012r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
GBP w Kalnicy		jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej		Urząd Gminy w Brańsku	
Numer identyfikacyjny REGON 052254770		sporządzony na dzień 31.12.2012 r.		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	511,66	0,00	A. Fundusz	544,93	904,01
A.I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 697,21	33,27
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	511,66	0,00	II. Wynik finansowy netto	-1 152,28	870,74
A.II.1. Środki trwałe	511,66	0,00	1.1. Zysk netto (+)		870,74
A.II.1.1. Grunty		0,00	1.2. Strata netto (-)	-1 152,28	
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	511,66	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	682,80
A.II.3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			C.I. Zobowiązania długoterminowe		
A.III. Należności długoterminowe			C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	682,80
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
A.IV.1.1. Akcje i udziały			C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	682,80
A.IV.1.2. Inne papiery wartościowe			C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
A.IV.1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			C.II.5. Pozostałe zobowiązania		

B. Aktywa obrotowe	33,27	1 586,81	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.I. Zapasy	0,00	0,00	C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.I.1.1. Materiały			C.III. Rezerwy na zobowiązania		
B.I.1.2. Półprodukty i produkty w toku			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1.3. Produkty gotowe			D.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
B.I.1.4. Towary			D.2. Inne fundusze		
B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
B.II.1.2. Należności od budżetów			E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.II.1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń					
B.II.1.4. Pozostałe należności					
B.II.1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33,27	1 586,81			
B.III.1.1. Środki pieniężne w kasie					
B.III.1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	33,27	1 586,81			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
B.III.1.4. Inne środki pieniężne					
B.III.1.5. Akcje lub udziały					
B.III.1.6. Inne papiery wartościowe					
B.III.1.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	544,93	1 586,81	Suma pasywów	544,93	1 586,81

A. Objasnienia - wskazane 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	0,00
2. Umorzenie środków trwałych	43 309,84
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	47 368,49
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	

5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. odpisy aktualizujące należności
8.

Z up Skarbnik

Monika Wagnieszka Dygas
Podinspektor

(główny księgowy)

2013 marzec 26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
im. Anny Demowskiej w Kalnicy

Agata Puchańska

(kierownik jednostki)

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 5 do Uchwały
do Uchwały Nr XVIII/160/13
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego
instytucji kultury za 2012rok.

GBP w Klanicy Numer identyfikacyjny REGON 052254770	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2012 r.	Adresat Urząd Gminy Brańsk ul. Rynek 8 17-120 Brańsk wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		44 000,00	61 500,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
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			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		44 000,00	61 500,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		45 239,44	60 716,42
I. Amortyzacja		87,16	87,16
II. Zużycie materiałów i energii		8 145,40	10 422,17
III. Usługi obce		65,00	
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		29 793,00	39 725,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		7 000,65	10 385,31
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		148,23	96,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-1 239,44	783,58
D. Pozostałe przychody operacyjne		87,16	87,16
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		87,16	87,16
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		-1 152,28	870,74
G. Przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			

III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-1 152,28	870,74
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	-1 152,28	870,74
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-1 152,28	870,74

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Z up. Skarbnik

Monika Wroniszka-Dygas
 (główny księgowy)

2013 marzec 26

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
 im. Anny Dembowskiej w Kalnicy
 (kierownik jednostki)
 Agata Pichalska

Przewodniczący Rady Gminy

Feliks Aleksander Wróblewski

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr XVIII/160/13
Rady Gminy Brańsk
z dnia 29 maja 2013 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego
instytucji kultury za 2012 rok

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Kalnicy Numer identyfikacyjny REGON 052254770	Zestawienie zmian w funduszu jednostki GBP sporządzone na dzień 31.12.2012 r.	Adresat Urząd Gminy Brańsk wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		1 580,15	1 697,21
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		204,22	23 411,59
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki inwestycyjne			
1.5. Aktualizacja 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		204,22	23 411,59
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		87,16	1 239,44
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja 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		87,16	1 239,44
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1 697,21	23 869,36
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)		-1 152,28	-1 318,26
1.	zysk netto		
2.	strata netto (-)	-1 152,28	-1 318,26

IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
V.	Fundusz (II +,- III - IV)	544,93	22 551,10

Z up Skarbnik

[Signature]
Mojżysz Agnieszka Dygas

.....
główny księgowy

2013 marzec 26

.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kalnicy

[Signature]
Agata Puchalska
.....
(kierownik jednostki)

Przewodniczący Rady Gminy

[Signature]
Feliks Aleksander Wróblewski