

**Uchwała Nr VII/31/2015  
Rady Miejskiej w Stopnicy**

z dnia 19 czerwca 2015 roku

**w sprawie zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych instytucji kultury  
za 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.), w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe instytucji kultury za 2014 rok:

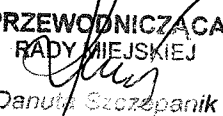
- 1) Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy, stanowiące załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Stopnica.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
Danuta Szczepanik

Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

**Załącznik Nr 1**

**do Uchwały Nr VII/31 /2015**

**Rady Miejskiej w Stopnicy**

**z dnia 19 czerwca 2015 r.**

**Roczne Sprawozdanie**  
**Finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Stopnicy**  
**za 2014 rok**

✓

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS KOREKTA Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego.		Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy ul. 100 Stopnica, Wolica 85 ID: 155184474, REGON 260072750		sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku		Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica	
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
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>		<b>6 001,00</b>	<b>6 001,00</b>	<b>A. FUNDUSZ</b>	<b>6 012,75</b>
I. Wartości niematerialne i prawne		6 001,00	6 001,00	I. Fundusz jednostki	6 012,75
II. Rzeczowe aktywa trwałe				II. Wynik finansowy netto	902,21
1. Środki trwałe				1.1. Zysk netto (+)	902,21
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)	4,31
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej				III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	
1.4. Środki transportu				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
1.5. Inne środki trwałe				VI. Inne	
2. Inwestycje rozpoczęte				<b>B. FUNDUSZE CELOWE</b>	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				1.1. PFOŚ	
III. Należności długoterminowe				1.2. PFZGIK	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe				1.3. Fundusz Pracy	
1.1. Udziały i akcje				<b>C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE</b>	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				<b>D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE</b>	
1.3. Inne składniki finansowe majątku trwałego				I. Zobowiązania krótkoterminowe	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>				1.2. Zobowiązania wobec budżetów	
I. Zapasy				1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	
1.1. Materiały				1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.5. Pozostałe zobowiązania	
1.3. Produkty gotowe				1.6. Sumy obce (depozyty, zabezpieczenie wykonania umów)	
1.4. Towary				1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	
II. Należności krótkoterminowe				1.8. Rezerwy na zobowiązania	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług				II. Fundusze specjalne	
1.2. Należności od budżetów				1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				1.2. Inne fundusze	
1.4. Pozostałe należności				<b>E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	
III. Środki pieniężne		11,75	16,06	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	
1.1. Środki pieniężne w kasie				<b>F. INNE PASYWA</b>	
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		11,75	16,06	Fundusz PFRON	
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
<b>C. INNE AKTYWA</b>					
SUMA AKTYWÓW(A+B+C)		<b>6 012,75</b>	<b>6 017,06</b>	SUMA PASYWÓW(A+B+C+E+F)	<b>6 012,75</b>
					<b>6 017,06</b>

A. Objasnienia - 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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Odpisy aktualizujące należności
- Umorzenie środków trwałych
- Umorzenie pozostałych środków trwałych 5 765,72
- Umorzenie zbiorów bibliotecznych 106 944,28

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Główny księgowy  
Halina Kobus

telefon

2015-04-22  
rok, miesiąc, dzień

Kierownik jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Stopnicy  
KIEROWNIK  
Aleksandra Salomon  
Aleksandra Salomon

URZĄD MIASTA I GMINY STOPNICA  
WPLYNĘŁO

22-04-2015

L.dz. 1742 Zol.

cm

22.04.2015  
dot 5  
Bog

13-2015

Liczba 1175  
Załącznik

Nazwa i adres Gmina Biblioteka Publiczna w Stopnicy 28-130 Stopnica, Wolica 85 NIP 6551899710 Regon 260072759 Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12 2014 r.	Adresat	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
		Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica Wysłać bez pisma przewodniego	
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>			
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		5104,62	5110,54
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		56458,92	55052,21
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		5,92	902,21
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		56453,00	54150,00
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny 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			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		56453,00	54150,00
2.1. Strata za rok ubiegły			
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		56453,00	54150,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja wyceny 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			

30.03 2015  
M

2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	5110,54	6012,75
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>	902,21	4,31
1. zysk netto (+)	902,21	4,31
2. strata netto (-)		
<b>IV. Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych</b>		
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>	6012,75	6017,06

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Halina Kobus*

(główny księgowy)

10-03-2015

(rok, miesiąc, dzień)

Gminna Biblioteka Publiczna  
w Stopnicy  
KIEROWNIK  
*Aleksandra Salomon*

(kierownik jednostki)

30.03 2015

10-03-2015

Gminna Biblioteka Publiczna

28-130 Stopnica, Wolica 85

Numer identyfikacyjny REGON 260072759

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Stopnicy		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	L.dz.	Burmistrz Miasta i Gminy Stopnica	Zal.
28-130 Stopnica, Wolica 85					
Numer identyfikacyjny REGON 260072759		sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 roku		wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec okresu poprzedniego	Stan na koniec okresu bieżącego		
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym;</b>				
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	56 450,00		54 150,00	
1.	w tym; dotacje zaliczane do przychodów (pomiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)				
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie-wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	56 450,00		54 150,00	
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V	Pozostałe dochody budżetowe				
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>				
I	Amortyzacja	55 553,00		54 150,00	
II	Zużycie materiałów i energii				
III	Usługi obce	16093,62		15 150,41	
IV	Podatki i opłaty	1291,8		1 786,00	
V	Wynagrodzenia				
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	31697		30 902,27	
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6470,58		6 311,32	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX	Udzielone dotacje				
X	Inne świadczenia finansowane z budżetu				
XI	Pozostałe obciążenie				
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>				
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	897		0,00	
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II	Dotacje				
III	Pokrycie amortyzacji				
IV	Inne przychody operacyjne				
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>				
I	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych				
II	Pozostałe koszty operacyjne				
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>				
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	897		0,00	
I	Dywidendy i udziały w zyskach	5,21		4,31	
II	Odsetki				
III	Inne	5,21		4,31	
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>				
I	Odsetki				
II	Inne				
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>				
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	902,21		4,31	
I	Zyski nadzwyczajne				
II	Straty nadzwyczajne				
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + - J)</b>				
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	902,21		4,31	
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>				
<b>N</b>	<b>Zysk (strat) netto (K-L-M)</b>	902,21		4,31	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Halina Kobus

10-03-2015

(rok, miesiąc, dzień)  
Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

data 30.03 2015 r.

podpis

kierownik jednostki

Gminna Biblioteka Publiczna

w Stopnicy

KIEROWNIK

Aleksandra Salomon

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr VII/31/2015

Rady Miejskiej w Stopnicy

z dnia 19 czerwca 2015 r.

**Roczne Sprawozdanie**  
**Finansowe Gminnego Centrum Kultury w Stopnicy**  
**za 2014 rok**

2015-2015

## GMINNE CENTRUM KULTURY

28-130 Stopnica

ul. Kazimierza Wielkiego 15

tel. 41/ 377-98-50

NIP. 655-196-37-89 REGON 260462288  
nazwa i adres jednostki

Licz

Zal.

## BILANS JEDNOSTEK

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2014 r.

Instytucja kultury

poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014	poz uor	PASYWA	Stan na 31.12.2013	Stan na 31.12.2014
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	30 630,16	93 723,87	A.	Fundusz własny	68 755,50	94 301,49
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	4 119,73	I	Fundusz podstawowy	34 690,46	68 755,50
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		4 119,73	V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	30 630,16	89 604,14	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	30 630,16	89 604,14	VI	Zysk (strata) netto	34 065,04	25 545,99
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	24 814,51	129 668,24
b)	budynki i budowle		38 050,23	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu	285,08	18 867,87	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	30 345,08	32 686,04	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	62 939,85	130 245,86	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	15 001,00	d)	inne		
1.	Materiały		15 001,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	17 862,83	74 912,75
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	17 862,83	74 912,75
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na dostawy			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1 395,60	7 183,15
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	1 479,46	26 211,21	*	do 12 miesięcy	1 395,60	7 183,15
2.	Należności od pozostałych jednostek	1 479,46	26 211,21	e)	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1 479,46	1 946,98	f)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		24 262,35	g)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne	0,00	1,88	h)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	16 305,76	64 453,98
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	z tytułu wynagrodzeń	161,47	3 275,62
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	59 829,47	89 033,65	3.	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 829,47	89 033,65	IV	fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Rozliczenia międzyokresowe	6 951,68	54 755,49
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	6 951,68	54 755,49
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	59 829,47	89 033,65	*	długoterminowe	6 666,60	45 978,10
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	59 829,47	89 033,65	*	krótkoterminowe	285,08	8 777,39
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 630,92	0,00				
	Suma aktywów	93 570,01	223 969,73		Suma pasywów	93 570,01	223 969,73

Sporządził:

Miejsce, data sporządzenia:  
Stopnica, 27.03.2015 r.

Zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Sadowska Gędek

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Stopnicy

mgr Wioletta Ciećko

Sporządzono w: pod względem  
formalnym i merytorycznym  
data 27.03.2015 r.

podpis



GMINNE CENTRUM KULTURY

28-130 Stopnica  
ul. Kazimierza Wielkiego 15  
tel. 41/ 377-98-50  
NIP: 635-037-99-00000062288

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy

11-13-2015

11-13-2015  
M  
W

	za poprzedni rok obrotowy 2013	za bieżący rok obrotowy 2014
<b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>904 633,25</b>	<b>1 109 232,93</b>
I Przychody netto ze sprzedaży produktów	62 138,64	33 863,52
II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V Dotacje podmiotowe organizatora	700 001,11	780 688,22
VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	142 493,50	294 681,19
<b>B Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>875 387,36</b>	<b>1 096 487,90</b>
I Amortyzacja	6 379,64	20 575,97
II Zużycie materiałów i energii	246 861,81	285 971,58
III usługi obce	149 281,17	195 012,28
IV Podatki i opłaty	16,00	13 386,59
V wynagrodzenia	392 046,68	487 977,16
VI ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	70 018,68	79 616,55
VII Pozostałe koszty rodzajowe	10 783,38	13 947,77
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>29 245,89</b>	<b>12 745,03</b>
<b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4 006,58</b>	<b>16 600,89</b>
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Dotacje	0,00	0,00
III Inne przychody operacyjne	4 006,58	16 600,89
<b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>82,00</b>	<b>0,00</b>
I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	82,00	0,00
III Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>33 170,47</b>	<b>29 345,92</b>
<b>G Przychody finansowe</b>	<b>907,04</b>	<b>583,10</b>
II Odsetki	380,54	37,10
IV Inne	526,50	546,00
<b>H Koszty finansowe</b>	<b>12,47</b>	<b>8,35</b>
I Odsetki	0,00	0,00
II Inne	12,47	8,35
<b>I Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>34 065,04</b>	<b>29 920,67</b>
<b>J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)</b>	<b>0,00</b>	<b>-4 374,68</b>
I Zyski nadzwyczajne	0,00	717,52
II Straty nadzwyczajne	0,00	5 092,20
<b>K Zysk / strata brutto (I+J)</b>	<b>34 065,04</b>	<b>25 545,99</b>
L Podatek dochodowy	0,00	
<b>M Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	
<b>N Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>34 065,04</b>	<b>25 545,99</b>

Sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA

Edyta Sadowska-Gędek

miejsce, data sporządzenia:  
Stopnica, 27.03.2015 r.

Zatwierdził:  
DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Stopnicy

mgr Wioletta Ciećko

Sprawdzono  
formalnym i rachunkowym  
data 27.03.2015 r.

GMINNE CENTRUM KULTURY,  
28-130 Stopnica

ul. Kazimierza Wielkiego 15

tel. 41/ 377-98-50

NIP: 655-196-37-89 REGON 260462288

pieczęć firmowa

U P O Z A S A D Z E N I E

W F I L I A

2015

Załącznik nr 5

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Licz. 1785 Zet. ....

	2013	2014
I. <b>Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)</b>	34 690,46	34 690,46
- korekty błędów		
I.a. <b>Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach</b>	34 690,46	34 690,46
1. <b>Fundusz podstawowy instytucji na początek okresu</b>	27 869,64	34 690,46
1.1. <b>Zmiany funduszu instytucji</b>	6 820,82	34 065,04
a. <b>zwiększenie (z tytułu)</b>	10 474,82	37 719,04
- dotacji na rozwój od:		
podziału zysku	6 820,82	34 065,04
amortyzacji aktywów trwałych	3 654,00	3 654,00
inne zwiększenia		
b. <b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	3 654,00	3 654,00
umorzenia aktywów trwałych	3 654,00	3 654,00
- przekazania majątku na podstawie decyzji		
pokrycia straty		
inne zmniejszenia		
1.2. <b>Fundusz podstawowy instytucji na koniec okresu</b>	34 690,46	68 755,50
2. <b>Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu</b>		
2.1. <b>Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny</b>	0,00	0,00
a) <b>zwiększenie (z tytułu)</b>	0,00	0,00
-		
-		
b) <b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	0,00	0,00
-		
.....		
3.2. <b>Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu</b>	0,00	0,00
4. <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
4.1. <b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
- korekty błędów podstawowych		
4.2. <b>Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach</b>	0,00	0,00
a) <b>zwiększenie (z tytułu)</b>	0,00	0,00
- podziału zysku z lat ubiegłych		
-		
b) <b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	0,00	0,00
-		
4.3. <b>Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00
4.4. <b>Strata z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
- korekty błędów		
4.5. <b>strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach</b>	0,00	0,00
a) <b>zwiększenie (z tytułu)</b>	0,00	0,00
- przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-		
b) <b>zmniejszenie (z tytułu)</b>	0,00	0,00
-		
4.6. <b>strata z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00
4.7. <b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu</b>	0,00	0,00
5. <b>Wynik netto</b>	34 065,04	25 545,99
a) <b>zysk netto</b>	34 065,04	25 545,99
b) <b>strata netto</b>		
II. <b>kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	68 755,50	94 301,49
III. <b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>	68 755,50	94 301,99

Sporządził:

Miejsce i data:

Stopnica, 27.03.2015 r.

Zatwierdził:

GŁÓWKA KSIĘGOWA

Edyta Sedowska-Gędek

DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Stopnicy

mgr Wiesława Ciećko

27.03 2015  
podpis