



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 909

**UCHWAŁA NR XXXVI.236.2013
RADY GMINY CHOJNÓW**
z dnia 27 maja 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s Piotrowicach w likwidacji

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r., Nr 165, poz. 1316, ze zm.) oraz art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity - Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s Piotrowicach w likwidacji za 2012 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Andrzej Pyrz



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 909

**UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR XXXVI.236.2013 RADY GMINY CHOJNÓW
z dnia 27 maja 2013 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnego Ośrodka
Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s Piotrowicach w likwidacji**

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s Piotrowicach w likwidacji jako instytucji kultury podlega zatwierdzeniu przez organ stanowiący, tj. przez Radę Gminy Chojnów. Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

Ze złożonego przez jednostkę bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz rachunku zysków i strat za 2012 r. wynika, że rok obrachunkowy zakończył się zyskiem w wysokości 72.581,24 zł.

W związku z uzyskanym zyskiem kapitał własny ośrodka zwiększył się i przybrał na koniec 2012 roku wartość ujemną w wysokości 24.220,60 zł.

Podział lub pokrycie wyniku finansowego może nastąpić po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego przez organ zatwierdzający (art. 53 ust. 4 ustawy o rachunkowości).

Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s Piotrowicach nie podlega badaniu przez biegłego rewidenta (jednostka nie spełnia warunków podanych w art. 64 ust. 1 pkt 4 ustawy o rachunkowości). W związku z powyższym niniejsza uchwała jest propozycją realizacji ww. przepisów.

PRZEWODNICĄCY RADY
mgr Andrzej Pyrz

Handwritten notes in the top right corner, possibly a date or reference number.

Small handwritten mark or signature on the right margin.

Small handwritten mark or signature on the right margin.

Small handwritten mark or signature at the bottom left.

Small handwritten mark or signature at the bottom left.



**RADA GMINY
CHOJNÓW**
ul. Fabryczna 1
59-225 Chojnów
tel. (076) 81 87 909

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 01-01/31-10- 2012 rok

- 1 **Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
59-225 Chojnów**
2. Podstawowy przedmiot działalności:
organizowanie działalności kulturalnej i rekreacyjnej
3. Wpis do RIK Gminy Chojnów z dnia **15 styczeń 2010** nr wpisu do rejestru
SOO 0815/II/2010
4. Czas działania jednostki: od dnia 01-11-2012 r jednostka postawiona w stan likwidacji
do dnia 30-06-2013 r
5. Okres sprawozdawczy: **01.01.2012 – 31.10.2012 r.**
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu
kontynuacji działania jednostki do dnia zakończenia likwidacji tj 30-06-2013r
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości,
 - 1) Środki trwałe o wartości:
 - a) od 500 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty
 - b) od 200 zł do 500 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu netto w zakresie działalności gastronomiczno -noclegowej , w działalności statutowej cenie zakupu brutto Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia lub są rozliczane w stosunku do zużytych oraz sprzedanych materiałów i towarów wydanych z magazynu
 - 4) Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 6 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna – nie dotyczy
 - 5) Zaktualizowano wartość rezerw na świadczenia pracownicze- nie dotyczy
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

KM
Krzyszyna Marciniak

Data i miejsce:

28-01-2013 r Piotrowice

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
Zatwierdził:
KW
Krzyszyna Wilk
tel. 0723119079

5. Koszty rodzajowe działalności w 2012-10-31 roku
- | | | |
|-------------------------------------|---|------------|
| a) amortyzacja | - | 1.772,70 |
| b) zużycie materiałów i energii | - | 206.123,49 |
| c) usługi obce | - | 35.655,17 |
| d) podatki i opłaty | - | 54.716,00 |
| e) wynagrodzenia | - | 192.385,89 |
| f) ubezpieczenia i inne świadczenia | - | 42.028,88 |
| g) pozostałe koszty | - | 3.906,61 |

razem 536.588,74

6. Informacje o stratach i zyskach nadzwyczajnych nie dotyczy

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. nr 6

IV.

- Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.
Specyfikacja tytułów i kwot błęd. - nie dotyczy
- Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym. - nie dotyczy
- Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale własnym. - nie dotyczy

V. Informacja o wynagrodzeniu dla biegłego (podmiotu uprawnionego do badania) wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: - nie dotyczy

- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,
- inne usługi poświadczające,
- usługi doradztwa podatkowego,
- pozostałe usługi.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzysztof Marciniszyn
(sporządził)

Piotrowice, 28.01.2013
(miejsce i data)

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16

Krzysztof Wolk
(zatwierdził)

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
59-225 Chojnów, tel. 76/81-87-045
NIP 691-245-33-26, Id. 021153990
w likwidacji

nazwa i adres jednostki

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.10.2012

	AKTYWA	31.12.2011	31.10.2012		PASYWA	31.12.2011	31.10.2012
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust.1 pkt 13)	6.707,82	29.848,06	A.	Kapitał (fundusz) własny	-98.801,84	-12.362,76
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	4.935,12	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	17.777,10	17.777,10
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	VI	Pozostałe kapitały rezerwowo	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	6.707,82	4.935,12	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-114.578,94
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	6.707,82	4.935,12	VIII	Zysk (strata) netto	-114.578,94	72.561,24
a)	grunty	0	0	B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i	126.538,08	52.662,06
b)	budynki i budowle	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0	0	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0
d)	środki transportu	0	0	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	6.707,82	4.935,12	*	długoterminowe	0	0
		0	0	*	krótkoterminowe	0	0
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	0	0	3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	*	długoterminowe	0	0
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe	0	0
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki	0	0
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
B.	Aktywa obrotowe (art.3 ust. 1 pkt 18)	23.028,42	23.726,94	c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
I	Zapasy	13.800,95	11.596,91	d)	inne	0	0
1.	Materiały	13.800,95	10.360,52	III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	126.538,08	41.024,81
2.	Półprodukty i produkty w toku	0	0	2.	Wobec pozostałych jednostek	102.687,30	41.024,81
3.	Produkty gotowe	0	0	a)	kredyty i pożyczki	0	0
				c)	inne zobowiązania finansowe	0	0
4.	Towary	0	0	d)	zobowiązania z tytułu dostaw	36.096,20	22.996,20
5.	Zaliczki na poczet dostaw	0	1.236,41	*	do 12 miesięcy	36.096,20	22.996,20
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	2.516,22	7.993,45	*	powyżej 12 miesięcy	0	0
2.	Należności od pozostałych jednostek	2.516,22	7.993,45	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0	0
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2.447,00	5.660,33	f)	zobowiązania wekslowe	0	0
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	69,14	253	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	66.761,10	18.028,61
c)	inne	0	1.660,12	h)	z tytułu wynagrodzeń	0	0
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0	0	i)	inne	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	5.727,20	3.967,61	3.	Fundusze specjalne	0	0
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5.727,20	3.967,61	IV	Rozliczenia międzyokresowe	23.650,78	11.657,85
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	23650,78	0
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	*	długoterminowe	0	0
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5.727,20	3.967,61	*	krótkoterminowe	23.650,78	11.657,85
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5.727,20	3.967,61			0	0
	inne środki pieniężne	0	0			0	0
	inne aktywa pieniężne	0	0			0	0
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	984,05	168,97			0	0
						0	0
	Suma aktywów	29.736,24	28.662,06		Suma pasywów	29.736,24	28.662,06

Piotrowice 28.01.2013

Podpis osoby sporządzającej

Podpis Dyrektora

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krystyna Martiniśzyn

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
Krystyna Wilk
tel. 0723119079

29

		2011	31.10.2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	576.846,53	591.504,83
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	551.846,53	523.362,68
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	25.000,00	68.142,15
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	697.770,49	536.588,74
I	Amortyzacja	1.606,59	1.772,70
II	Zużycie materiałów i energii	252.124,78	206.123,49
III	Usługi obce	68.979,72	35.655,17
IV	Podatki i opłaty	62.861,45	54.716,00
V	Wynagrodzenia	255.934,47	192.385,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	51.778,06	42.028,88
VII	Podróże służbowe	2.712,54	2.078,86
VIII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.772,88	1.827,75
X	Wartość sprzedanych materiałów i towarów	0	0
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-120.923,96	54.916,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	11.925,07	24.552,29
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	11.925,07	24.552,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	2.048,05	30,33
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	2.048,05	30,33
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-111.046,94	79.438,05
G	Przychody finansowe	0	0
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	3.532,00	997,81
I	Odsetki	3.532,00	997,81
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-114.578,94	78.440,24
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-114.578,94	78.440,24
L	Podatek dochodowy	0	5.859,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0	0
N	Zysk (strata) netto	-114.578,94	72.581,24

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzysztof Marciniszyn 28.01.2013
sporządził

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16

Krzyszyna Wilk
tel. 0723119079

zatwierdził

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 31.10.2012 rok

I.

1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają zał. nr 1 i 2.
2. Wartość gruntów użytkowanych wieczystie wprowadzonych do ewidencji środków trwałych na 15.01.2010 r. wynosi - nie dotyczy
3. Wartość nieamortyzowanych przez jednostkę budynków i budowli (nieruchomości) użytkowanych przez instytucję nieodpłatnie oraz środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów w tym leasingu wynosi - nie dotyczy
4. Stan na początek roku, zwiększenia i zmniejszenia oraz stan końcowy funduszu podstawowego oraz zapasowego i niepodzielonego wyniku z lat ubiegłych zawiera sprawozdanie ze zmian w funduszu (kapitale) własnym
5. Zysk za 2012 rok zostanie przeznaczony na pokrycie strat roku poprzedniego
6. Informacje o stanie rezerw zawiera nie dotyczy
7. Dane o odpisach aktualizacyjnych należności, na b.o., zwiększenia, zmniejszenia oraz b.z. Nie dotyczy
8. Podział zobowiązań długoterminowych wg pozycji bilansu, o okresie spłaty wynikającym z umowy: nie dotyczy
 - a) do 1 roku,
 - b) powyżej 1 roku do 3 lat
 - c) powyżej 3 do 5 lat
 - d) powyżej 5 lat.
9. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki - nie dotyczy
10. Zobowiązania warunkowe - nie dotyczy

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży
 - a) sprzedaż na kraj
 - b) struktura sprzedaży:

- usługi podstawowe	-	438.114,88
- usługi najmu	-	71.749,33
- pozostałe usługi	-	13.498,47
- sprzedaż materiałów i towarów	-	0,00
2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów - nie dotyczy
3. Informacja o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym nie dotyczy
4. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego brutto - zał. nr 5.

w likwidacji

pieczęć firmowa

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym na dzień 31-10-2012 rok

I.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO)	14.889,85	17.777,10
-	korekty błędów		
II.a.	Kapitał (fundusz) na początek okresu (BO), po korektach	14.889,85	17.777,10
1.	Fundusz podstawowy instytucji na początek okresu	14.889,85	17.777,10
1.1.	Zmiany funduszu instytucji		
a.	zwiększenie (z tytułu)		
-	dotacji na rozwój od:		
-	nieodpłatnego przekazania środków trwałych od organu założycielskiego	2.887,25	
	podziału zysku		
	amortyzacji aktywów trwałych		
	inne zwiększenia		
b.	zmniejszenie (z tytułu)		
	umorzenia aktywów trwałych		
-	przekazania majątku na podstawie decyzji		
	pokrycia straty		
	inne zmniejszenia		
1.2	Fundusz podstawowy instytucji na koniec okresu	17.777,10	17.777,10
2.	Fundusz z aktualizacji wyceny na początek okresu		
2.1.	Zmiany funduszu z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-			
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-			
.....			
3.2.	Stan funduszu z aktualizacji na koniec okresu		
4.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
4.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów podstawowych		
4.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	podziału zysku z lat ubiegłych		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-			
4.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu		
4.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
-	korekty błędów		
4.5.	strata z lat ubiegłych na początek okresu po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
-	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
-			
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
-			
4.6.	strata z lat ubiegłych na koniec okresu		
4.7	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		-114.578,94
5.	Wynik netto		72.581,24
a)	zysk netto		
b)	strata netto	114.578,94	
II.	kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)		17.777,10
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	-96.801,84	-24.220,60

Sporządził:

Miejsce i data:
Chojnów 29.01.2013

Zatwierdził:

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16

Krzyszyna Wilk
tel. 0723119079

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzyszyna Marcińska

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego na dzień 31.10.2012

Załącznik nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 października 2012
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00								0,00
I	0,00								0,00
II	0,00								0,00
III	4 413,96								0,00
IV	4 879,35								4 413,96
V	2 574,20								4 879,35
VI	58 713,25								2 574,20
VII	0,00								58 713,25
VIII	10 089,18	1 772,70							0,00
Razem	80 669,94	1 772,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	11 861,88
Pozostałe środki trwałe									82 442,64
Zbiory biblioteczne									0,00
Wartości niematerialne i prawne	2 068,33								0,00
Ogółem aktywa trwałe	82 738,27	1 772,70	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 068,33
									84 510,97

Piotrowice dnia 28.01.2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzysztof Marciniszyn

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
Krzysztof Marciniszyn
Krzysztof Marciniszyn
tel. 0723119079

Rozliczenie majątku trwałego na dzień 31.10.2012

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31 października 2012
		z rozliczenia środków trwałych w budowie	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0	0,00										0,00
I	0,00										0,00
II	0,00										0,00
III	4 413,96										4 413,96
IV	4 879,35										4 879,35
V	2 574,20										2 574,20
VI	58 713,25										58 713,25
VII	0,00										0,00
VIII	16 797,00										16 797,00
Razem	87 377,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 377,76
Pozostałe środki trwałe-muzealia											
j.w. biblioteka											0,00
środki trwałe w budowie											0,00
Wartości niematerialne i prawne											0,00
Ogółem aktywa trwałe	2 068,33										2 068,33
	89 446,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 446,09

Piotrowice, dnia 28.01.2013

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzyszta Marciniak
Krzyszta Marciniak

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
Krzyszta Wilk
Krzyszta Wilk
tel. 0723119079

Rozliczenie utworzonych odpisów aktualizujących należności na dzień 31.10.2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia	0
2.	Zwiększenia odpisów aktualizacyjnych:	0
	- na należności z tytułu dostaw	
	- na pozostałe należności	
	- inne (wymienić jakie)	
3.	Zmniejszenie odpisów aktualizujących:	0
	- z tytułu zapłaty	
	- umorzenia należności	
	- inne	
4.	Stan odpisów na b.z.	0
	- pomniejszających należności z tyt. dostaw	
	- pomniejszających inne należności	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krystyna Marciniak

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
Krystyna Wilk
tel. 0723119079

SKANENIE GMINY

mgr Ewa Łaskowska-Michalak

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
59-225 Chojnów, tel. 76/81-87-045
NIP 691-245-33-26, ld. 021153990
w likwidacji

Załącznik nr 3

Rozliczenie utworzonych rezerw w 2012 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość
1.	Bilans otwarcia	0
2.	Tytuły zwiększenia rezerw:	0
	- utworzenie	
3.	Zmniejszenie rezerw:	0
	- rozwiązania z tytułu zapłaty	
	- rozwiązania z tytułu umorzenia	
	- inne	
4.	Stan rezerw na b.z.	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzysztof Marciniszyn

Likwidator
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach nr 16
K.W.
Krystyna Wilk
tel. 0723119079

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Andrzej Pyrz