



Urząd Miejski
ul. Kościuszki 27
89-650 Czersk

BURMISTRZ CZERSKA

BR.0050.76.2014

**ZARZĄDZENIE NR 697/14
BURMISTRZA CZERSKA**

z dnia 2 maja 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Rytle

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. - Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz § 10 ust. 5 Statutu Ośrodka Kultury w Rytle nadanego Uchwałą nr XXIX/275/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. ze zm.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Rytle za 2013 rok, określone w załączniku do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń.

Burmistrz Czerska

Marek Jankowski

RADCA PRAWNY
Grażyna Ziemińska
Bd. 430/84

Podstawa prawna: Art. 45 i dalsze przepisy ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości, w tym załącznik nr 1 (Dz. U. Nr 76 z 2002 r., poz. 694 z późn. zm.)

Ośrodek Kultury w Rytle woj. pomorskie REGON 091652602 (Pieczęć jednostki)	URZĄD MIEJSKI W CZERSKU (Adresat sprawozdania)
REGON 091652602	
NIP 555-18-04-406	

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

***WSTĘPNE**

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013

* bliższe określenie rodzaju sprawozdania lub jego wersji

SPRAWOZDANIE FINANSOWE OBEJMUJE

**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego	TAK
II. Bilans na dzień 31.12.2013	TAK
IIIa. Rachunek zysków i strat – wariant kalkulacyjny	NIE
IIIb. Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy	TAK
IVa. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda bezpośrednia	NIE
IVb. Rachunek przepływów pieniężnych – metoda pośrednia	NIE
V. Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	NIE
VI. Dodatkowe informacje i objaśnienia	TAK
** wpisać tak lub nie	

Osoba, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

Kierownik jednostki

2014 -03- 2

data

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

podpis

2014 -03- 2 1

data

Halina Wika Czarnowska

podpis

<p>Ośrodek Kultury w Rytlu woj. pomorskie REGON 091652402 (pieczęć jednostki)</p>		<p>WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013</p>	<p>URZĄD MIEJSKI W CZERSKU (Adresat sprawozdania)</p>
1.	Nazwa (firma i siedziba jednostki)	<p>OŚRODEK KULTURY W RYTLU UL. KS. KOWALKOWSKIEGO 11, 89-642 RYTEL</p>	
	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	<p>DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA</p>	
	Sąd rejonowy lub inny organ prowadzący rejestr	<p>GMINA CZERSK REJESTR INSTYTUCJI KULTURY</p>	
2.	Czas trwania działalności jednostki, Jeżeli jest ograniczony	<p>NIEOGRANICZONY</p>	
3.	Okres objęty sprawozdaniem finansowym	<p>01.01.2013 – 31.12.2013</p>	
4.	Czy sprawozdanie finansowe zawiera dane łącznie z wewnętrznymi jednostkami organizacyjnymi sporządzającymi samodzielne sprawozdania finansowe?	<p>NIE MA TAKICH JEDNOSTEK</p>	
5.	Czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności w dającej się przewidzieć przyszłości?	<p>TAK</p>	
	Czy istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez jednostkę?	<p>NIE</p>	
6.	Czy jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek?	<p>NIE</p>	
	Wskazania zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów)	<p>-----</p>	
7.	Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzania sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru	<p>ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI AMORTYZACJA – METODA LINIOWA KSIĘGI PROWADZONE PRZY WYKORZYSTANIU PROGRAMU KSIĘGOWEGO „FKB+” FIRMY RADIX</p>	
<p>Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych 2014-03-21 Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku data <i>Jolanta Becker</i> podpis</p>		<p>Kierownik jednostki 2014-03-21 data <i>Dyrektor Ośrodka Kultury w Rytlu</i> podpis <i>Charnowska</i></p>	

BILANS

Ośrodek Kultury
w Rytlu

woj. pomorskie

Symbol podstawowej działalności wg PKD: 90020


Ośrodek Kultury w Rytlu

Nr identyfikacyjny – REGON - 091652602

Dział I Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. (w zł i gr)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02+03+09+10+11)	01	984 913,67	932 178,83
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 04 + 08)	03	984 913,67	932 178,83
Środki trwałe (w. 05 do 07)	04	984 913,67	932 178,83
grunty	05	-	17 000,00
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	955 096,51	888 948,05
Inne środki trwałe	07	29 817,16	26 230,78
Środki trwałe w budowie	08	-	-
III. Należności długoterminowe	09	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	10	-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	-	-
B. Aktywa obrotowe (w. 13+18+24+29)	12	26 421,86	34 963,17
I. Zapasy (w. 14 do 17)	13	1 011,75	7 932,81
Materialy	14	1 011,75	7 932,81
Półprodukty i produkty w toku	15	-	-
Produkty gotowe	16	-	-
Towary	17	-	-
II. Należności krótkoterminowe (w. 19+22+23)	18	9 077,86	17 630,02
z tytułu dostaw i usług. (w. 20+21) o okresie spłaty:	19	9 077,86	17 524,26
do 12 miesięcy	20	9 077,86	17 524,26
powyżej 12 miesięcy	21	-	-
z tytułu podatków dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	22	-	105,76
Inne należności	23	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 25+28)	24	16 332,25	9 400,34
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w. 26+27)	25	16 332,25	9 400,34
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	16 332,25	9 400,34
Inne środki pieniężne	27	-	-
inne inwestycje krótkoterminowych	28	-	-
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	29	-	-
Aktywa razem A+B (w.01+12)	30	1 011 335,53	967 142,00

PASywa (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 32 do 35)	31	972 209,66	913 078,45
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32	1 013 215,19	940 664,88
II. Kapitał (fundusz) Zapasowy	33	-	-
III. Zysk (strata) netto	34	-41 005,53	-27 586,43
IV. Odpisy z zysku netto	35	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (w. 37+38+39+46+47)	36	39 125,87	54 063,55
I. Rezerwa na zobowiązania	37	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	38	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 40+43+44+45)	39	34 475,91	33 113,65
z tytułu dostaw i usług (w. 41+42) o okresie wymagalności	40	1 574,29	4 527,49
do 12 miesięcy	41	1 574,29	4 527,49
powyżej 12 miesięcy	42	-	-
z tytułu podatków, cel. ubezpieczenie i innych świadczeń	43	17 959,80	10 684,97
z tytułu wynagrodzeń	44	14 602,42	17 777,00
Inne	45	339,40	124,19
IV. Fundusze specjalne	46	0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe (w. 48+49)	47	4 649,96	20 949,90
długoterminowe	48	4 649,96	20 949,90
krótkoterminowe	49	-	-
Pasywa razem (A+B) (w. 31 + 36)		1 011 335,53	967 142,00



Główny Księgowy

 DYREKTOR
 Ośrodek Kultury w Rytlu
 Halina Kiełwik-Jednostka
Czersk, dnia 21.03.2014
(miejsceowość, data)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2013 roku
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	364 317,37	380 008,56
- od jednostek powiązanych	334 000,00	354 446,18
I. Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	364 317,37	380 008,56
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	482 231,17	486 570,95
I. Amortyzacja	44 262,15	38 190,06
II. Zużycie materiałów i energii	56 921,01	67 211,01
III. Usługi obce	56 696,19	46 279,14
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	1 499,92
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	261 544,23	270 258,68
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 656,73	56 063,59
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 150,86	7 068,55
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-117 913,80	-106 562,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	76 043,86	77 983,35
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	2 000	2 200
III. Inne przychody operacyjne	74 043,86	75 783,35
E. Pozostałe koszty operacyjne	685,90	1 206,49
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	685,90	1 206,49
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-42 555,84	-29 785,53
G. Przychody finansowe	1 550,31	2 204,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	1 550,31	2 204,31
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	5,21
I. Odsetki, w tym:	-	5,21
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-41 005,53	-27 586,43
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-41 005,53	-27 586,43
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-41 005,53	-27 586,43

Sporządzono: Czersk, dnia 21.03.2014 r.

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)
Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czersku

Jolanta Becker

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Rytle
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

gdzie: 1) z tytułu amortyzacji 2) z tytułu aktualizacji wyceny 3) z tytułu zbycia lub likwidacji 4) z tytułu przemieszczenia wewnętrznego					
2) Wartość gruntów użytkowanych wieczysto		BO	0,00	BZ	0,00
3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu					
Wartość ogółem		BO0,00.....	BZ0,00.....
z tego: umowa najmu		
umowa dzierżawy		
umowy pozostałe		
w tym: leasing		
4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i własności budynków i budowli		BO0,00.....	BZ0,00.....
5) Dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych					
		BO		BZ
Kapitał podstawowy ogółem		1 013 215,19	100%	940 664,88	100%
z tego:
.....	
.....	
.....	
Subskrybowane akcje - ilość	
- wartość nominalna	
w tym: akcje uprzywilejowane – ilość	
- wartość nominalna	
6) Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, rezerwowych ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym					
	BO	Zwiększenia	Wykorzystanie	BZ	
Kapitał (fundusz) zapasowy	..0,00.....--0,00.....	
Kapitał (fundusze) rezerwowe	
z tego:					
- z aktualizacji wyceny	
- pozostałe rezerwy	
7) Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy:					
STRATA ZA 2013 ROKU ZOSTANIE POKRYTA Z FUNDUSZU PODSTAWOWEGO OŚRODKA KULTURY					
8) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.					
Rodzaje rezerw	BO	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	BZ
.....x.....	..0,00.....x.....x.....x.....0,00.....
.....
.....
.....
.....

9) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego

	BO	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	BZ
Odpisy aktualizacji					
Wartość należności	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty:

	a) do 1 roku	b) powyżej 1 roku do 3 lat	c) powyżej 3 lat do 5 lat	d) powyżej 5 lat
Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych				
2. Wobec pozostałych jednostek				
a) kredyty i pożyczki				
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych				
c) inne zobowiązania finansowe				
d) inne				

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych

Rozliczenie międzyokresowe czynne	Rozliczenie międzyokresowe bierne
1.X.....	1.X.....
2.X.....	2.X.....
3.X.....	3.X.....
4.	4.
5.	5.

12) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju):

	BO	BZ
Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki	0,00	0,00
z tego wg rodzaju zabezpieczenia:		
1)		
2)		
3)		
4)		

13) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe:

	BO	BZ
Zobowiązania warunkowe	0,00	0,00
w tym:		
udzielane gwarancje		
udzielane poręczenia		
w tym: weksłowe		

Wyszczególnienie ważniejszych zobowiązań warunkowych:

DZIAŁ 2

1) Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług

Struktura rzeczowa przychodów		Rok 2013 (bieżący)		Rok 2012 (ubiegły)	
		Kwota zł	udział %	Kwota zł	udział %
Rodzaje działalności					
Przychody netto ze sprzedaży ogółem:		93 271,47	100,00	79 656,19	100,00
Z tego:	Wynajem pomieszczeń	50 911,85	54,58	43 955,08	55,18
	Działalność LZS	4 728,40	5,07	6 899,78	8,66
	Organizacja zabaw	12 153,48	13,03	15 092,59	18,95
	Organizacja imprez kulturalnych	500,00	0,54	10 250,00	12,87
	Wpisowe	16 375,00	17,56	0,00	0,00
	Pozostałe	8 602,74	9,22	3 458,74	4,34
Struktura terytorialna przychodów		93 271,47	100,00	79 656,19	100,00
a) kraj		93 271,47	100,00	79 656,19	100,00
b) eksport		0,00	0,00	0,00	0,00

2) Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizacyjnych środki trwałe

Wysokość odpisów aktualizujących środki trwałe _____ 0,00 _____ zł

Wyjaśnienie przyczyn dokonanych odpisów:

3) Wysokość odpisów aktualizacyjnych wartość zapasów:

0,00 zł

4) Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym

Rodzaj zaniechanej działalności	Przychody	Koszty	Wynik
X	0,00	0,00	0,00

5) Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysk, straty) brutto

	Kwota różnicy w roku obrotowym w złotych		
Razem różnica			397 331,67
w tym z tytułu:			
Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych NKUP	0,00	35 652,67	35 652,67
Naliczona i wypłacona nagroda roczna brutto	14 543,85	17 779,35	3 235,50
Różnica –naliczone a opłacone składki ZUS	6 682,79	3 615,19	-3 067,60
Różnica naliczone i wypłacone umowy cywilnoprawne - NKUP	5 220,00	6 309,00	1 089,00
Przychody NPP- odsetki naliczone	0,00	-147,48	-147,48
Koszty NKUP – usługi gastronomiczne	0,00	1 568,00	1 568,00
Koszty bezpośrednio sfinansowane z otrzymanych dotacji bieżących	0,00	356 646,18	356 646,18
Koszty zużycia opału z darowizny	0,00	2 355,40	2 355,40

6) Dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych (dotyczy jednostki, która sporządza rachunek zysków i strat wg wariantu kalkulacyjnego)

	Rok bieżący	Rok ubiegły
Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
Suma kosztów rodzajowych	0,00	0,00
z tego:		
a) amortyzacja		
b) zużycie materiałów i energii		
c) usługi obce		
d) podatki i opłaty		
e) wynagrodzenie		
f) ubezpieczenia i inne świadczenia		
g) pozostałe koszty rodzajowe		

7) Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie	0,00 zł
Koszty wytworzenia środków trwałych na własne potrzeby	0,00 zł

	Nakłady w zł	
	poniesione w roku bieżącym	planowane na rok następny
Nakłady na niefinansowe aktywa trwałe	0,00	0,00
Nakłady na ochronę środowiska	0,00	0,00

9) Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe		
	losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
Straty nadzwyczajne	0,00	0,00

Wyszczególnienie ważniejszych pozycji zysków nadzwyczajnych:
X

Wyszczególnienie ważniejszych pozycji strat nadzwyczajnych:
X

10) Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych	W roku bieżącym 0,00	W roku ubiegłym 0,00
--	-------------------------	-------------------------

DZIAŁ 3.

Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazania w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny.

X

DZIAŁ 4.

1) Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym, z podziałem na grupy zawodowe

Przeciętny stan zatrudnienia w roku obrotowym 2013

Ogółem w jednostce	Osoby	Etaty
Z tego w grupach zawodowych:	9	7,50
DYREKTOR	1	1,00
INSTRUKTOR	5	4,00
BIBLIOTEKARZ	1	0,50
OBSŁUGA GOSPODARCZA	2	2,00

2) Informacja o wynagrodzeniach, łączne z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzących w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno)

	Wynagrodzenie łączne w roku obrotowym w zł
Wypłacone osobom należącym do organów zarządzających	0,00
Wypłacone osobom należącym do organów nadzorujących	0,00
3) Informacja o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających i nadzorujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty	
	Pożyczki i świadczenia o podobnym charakterze w roku obrotowym w zł
Udzielane osobom należącym do organów zarządzających	0,00
Udzielane osobom należącym do organów nadzorujących	0,00

Informacja o warunkach oprocentowania i terminy spłaty:

X

DZIAŁ 5.

1) Informacja o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego:

X

2) Informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym:

X

3) Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) 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 (funduszu) własnym:

X

4) Informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy:

X

DZIAŁ 6.

1) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji:

a) Nazwa, zakres działalności wspólnego przedsięwzięcia	X	
b) Procentowy udział	X	
c) Część wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych	X	
d) Zobowiązania zaciągnięte na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych	X	
e) Część zobowiązań wspólnie zaciągniętych	X	
f) Przychody uzyskane ze wspólnego przedsięwzięcia i koszty z nimi związane	Przychody	0,00
	Koszty	0,00
g) Zobowiązania warunkowe i inwestycyjne dotyczące wspólnego przedsięwzięcia	Zobowiązania warunkowe	0,00
	Zobowiązania inwestycyjne	0,00
Pozostałe informacje o wspólnych przedsięwzięciach	X	

2) Informacje o transakcjach z jednostkami powiązаныmi:

X

3) Wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20% udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy:

Nazwa i siedziba spółki	Procent udziałów	Stopień udziału w zarządzaniu	Wynik finansowy za rok zysk lub strata netto
X	X	X	X

Ośrodek Kultury
w Rytlu
woj. pomorskie
REGON 091652409

4) Poniższa informacja dotyczy jednostki, która nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń:

a) Podstawa prawna wraz z danymi uzasadniającymi odstępnie od konsolidacji:
X

b) Nazwa i siedziba jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejsce jego publikacji:

X

c) Podstawowe wskaźniki ekonomiczno-finansowe, charakteryzujące działalność jednostek powiązanych z danym i ubiegłym rokiem obrotowym:

	Jednostka powiązana		Jednostka powiązana		Jednostka powiązana	
XXX	
Wskaźnik ekonomiczno-finansowe	Rok (bieżący)	Rok (ubiegły)	Rok (bieżący)	Rok (ubiegły)	Rok (bieżący)	Rok (ubiegły)
Wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
towarów						
materiałów						
Wartość przychodów finansowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem przychody netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wynik finansowy netto	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość kapitału własnego z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wartość aktywów trwałych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przeciętne roczne zatrudnienie	X	X	X	X	X	X

DZIAŁ 7.

Informację tę sporządza spółka handlowa powstała w wyniku połączenia – w przypadku sprawozdania finansowego dotyczącego okresu, w ciągu którego nastąpiło połączenie

1) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia:

a) nazwa (firma) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej:

X

b) liczba, wartość nominalna i rodzaje udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia:

X

c) cena przeciętna, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartości firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji:

X

2) Jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów:		
a) nazwa (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru:		
X		
b) liczba, wartość nominalna i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia:		
X		
c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia:		
X		
DZIAŁ 8.		
W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności:		
X		
DZIAŁ 9.		
W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje:		
Sporządzono dnia	21 marca 2014 roku	w
	(data)	
		Czersku
		(miejscowość)
Osoba, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych		KIEROWNIK JEDNOSTKI
Dyrektor Zespołu Obsługi Finansowej w Czersku		
2014 -03- 2 1	<i>Jolanta Becker</i>	2014 -03- 2 1
(data)	(podpis)	(data)
	 <i>Halina Wika Czarnowska</i>
		(podpis)

BILANS

Symbol podstawowej działalności wg PKD - 9004 Z

Ośrodek Kultury w Rytlu

Nr identyfikacyjny - REGON - 091652602

Dział I Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r. (w zł)

AKTYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Aktywa trwałe (w. 02+03+09+10+11)	01	984 914	932 179
I. Wartości niematerialne i prawne	02	-	-
II. Rzeczowe aktywa trwałe (w. 04 + 08)	03	984 914	932 179
Środki trwałe (w. 05 do 07)	04	984 914	932 179
grunty	05	-	17 000
budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	06	955 097	888 948
Inne środki trwałe	07	29 817	26 231
Środki trwałe w budowie	08	-	-
III. Należności długoterminowe	09	-	-
IV. Inwestycje długoterminowe	10	-	-
VI. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	11	-	-
B. Aktywa obrotowe (w. 13+18+24+29)	12	26 422	34 963
I. Zapasy (w. 14 do 17)	13	1 012	7 933
Materialy	14	1 012	7 933
Półprodukty i produkty w toku	15	-	-
Produkty gotowe	16	-	-
Towary	17	-	-
II. Należności krótkoterminowe (w. 19+22+23)	18	9 078	17 630
z tytułu dostaw i usług, (w. 20+21) o okresie spłaty:	19	9 078	17 524
do 12 miesięcy	20	9 078	17 524
powyżej 12 miesięcy	21	-	-
z tytułu podatków, dotacji, cel. ubezpieczeń społecznych oraz innych świadczeń	22	-	106
Inne należności	23	-	-
III. Inwestycje krótkoterminowe (w. 25+28)	24	16 332	9 400
Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne (w.26+27)	25	16 332	9 400
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26	16 332	9 400
Inne środki pieniężne	27	-	-
inne inwestycje krótkoterm.	28	-	-
IV. Krótkoterminowe rozlicz. międzyokresowe	29	-	-
Aktywa razem A+B (w.01+12)	30	1 011 336	967 142

PASYWA (wyszczególnienie)		Stan na	
		początek	koniec
0		roku	
		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w. 32 do 35)	31	972 210	913 079
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	32	1 013 216	940 665
II. Kapitał (fundusz) Zapasowy	33	-	-
III. Zysk (strata) netto	34	-41 006	-27 586
IV. Odpisy z zysku netto	35	-	-
B. Zobowiązania i rezerwy na zobow. (w. 37+38+39+46+47)	36	39 126	54 063
I. Rezerwa na zobowiązania	37	-	-
II. Zobowiązania długoterminowe	38	-	-
III. Zobowiązania krótkoterminowe (w. 40+43+44+45)	39	34 476	33 113
z tytułu dostaw i usług (w. 41+42) o okresie wymagalnym	40	1 574	4 527
do 12 miesięcy	41	1 574	4 527
powyżej 12miesięcy	42	-	-
z tytułu podatków cel. ubezpieczenie i innych świadczeń	43	17 960	10 685
z tytułu wynagrodzeń	44	14 603	17 777
Inne	45	339	124
IV. Fundusze specjalne	46	0	0
V. Rozliczenia międzyokresowe (w. 48+49)	47	4 650	20 950
długoterminowe	48	4 650	20 950
krótkoterminowe	49	-	-
Pasywa razem (A+B) (w. 31 + 36)		1 011 336	967 142


Główny Księgowy

DYREKTOR
Ośrodka Kultury w Rytlu

Kierownik jednostki

Czersk, dnia 21.03.2014
(miejscowość, data)

(pieczęćka jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2013 roku
(wariant porównawczy)

Wyszczególnienie	Rok ubiegły	Rok bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	364 317	380 009
- od jednostek powiązanych	334 000	354 446
I. Przychody netto ze sprzedaży usług kulturalnych	364 317	380 009
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	482 231	486 571
I. Amortyzacja	44 262	38 190
II. Zużycie materiałów i energii	56 921	67 211
III. Usługi obce	56 696	46 279
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-	1 500
- podatek akcyzowy	-	-
V. Wynagrodzenia	261 544	270 259
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	53 657	56 063
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 151	7 069
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	-
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-117 914	-106 562
D. Pozostałe przychody operacyjne	76 044	77 983
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Dotacje	2 000	2 200
III. Inne przychody operacyjne	74 044	75 783
E. Pozostałe koszty operacyjne	686	1 206
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	-	-
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-	-
III. Inne koszty operacyjne	686	1 206
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-42 556	-29 785
G. Przychody finansowe	1 550	2 204
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
II. Odsetki, w tym:	1 550	2 204
- od jednostek powiązanych	-	-
III. Zysk ze zbycia inwestycji	-	-
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
V. Inne	-	-
H. Koszty finansowe	-	5
I. Odsetki, w tym:	-	5
- dla jednostek powiązanych	-	-
II. Strata ze zbycia inwestycji	-	-
III. Aktualizacja wartości inwestycji	-	-
IV. Inne	-	-
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-41 006	-27 586
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne	-	-
II. Straty nadzwyczajne	-	-
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-41 006	-27 586
L. Podatek dochodowy	-	-
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	-	-
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-41 006	-27 586

Sporządzono: Czernik, dnia 21.03.2014 r.

Dyrektor Zespołu
Obsługi Finansowej w Czerniku

Jolanta Becker

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

XTOR
Ośrodek Kultury w Rytlu

Magdalena Wika Czarnowska

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)