

**ZARZĄDZENIE NR 42/2013  
WÓJTA GMINY BRENNNA**

z dnia 3 kwietnia 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna  
za 2012 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 1 t. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 ze zm.) Wójt Gminy Brenna zarządza co następuje:

§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna za rok 2012 stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY  
BRENNNA  
*Twona Szarek*

SK. 3035.16.5.2013

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu  
 Nazw. Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna  
 Brenna, ul. Wyzwolenia 69  
 Nume tel./fax (033) 853 65 50, e-mail: onkik@brenna.org.pl  
 NIP 548-243-40-81, REGON 240060950

**BILANS**  
 DORECZONO  
 2013

URZĄD GMINY BRENNA  
 Dziennik Podawczy

Wpł. 2013 -03- 26  
 dnia 5050 130131P  
 Sporządzony na dzień 31.12.2012 r.  
 Podpis ..... SKADZU

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł,gr)		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł,gr)	
		Roku poprzedn.	Roku bieżącego			Roku poprzedn.	Roku bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8
A	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>19 876,36</b>	<b>21 717,27</b>	A.	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>16 212,51</b>	<b>17 508,07</b>
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	21 730,00	21 730,00
1.	Koszt zakończonych prac rozwoj.			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	19 876,36	21 717,27	VI.	Pozostałe kapitały (fund.) rezerw.		
1.	Środki trwałe	19 876,36	21 717,27	VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-6 834,74	-5 517,49
a	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.	Zysk (strata) netto	1 317,25	1 295,56
b	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotow. (wielkość ujemna)		
c	Urządzenia techniczne i maszyny	2 000,00	2 000,00	B.	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>16 858,61</b>	<b>36 601,64</b>
d	Dobra kultury i eksponaty	7 000,00	7 000,00	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e	Inne środki trwałe	10 876,36	12 717,27	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			- długoterminowe			
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe			
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 finans.	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 długotermin. aktywa finans.				III.	Zobowiązania krótkoterminowe	16 858,61	36 601,64
b	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje				a	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności		
- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy			
- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy			
- inne długotermin. aktywa finans.				b	Inne		
4	Inne inwestycje długotermin.			2.	Wobec pozostałych jednostek	16 858,61	36 601,64
V.	Długoterminowe rozl. międzyokr.			a	Kredyty i pożyczki		
B.	<b>Aktywa obrotowe</b>	<b>13 194,76</b>	<b>32 392,44</b>	b	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I.	Zapasy	0,00	0,00	c	Inne zobowiązania finansowe		8 000,00
1.	Materiały	0,00	0,00	d	Z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	6 980,95	9 899,93
2.	Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy		6 980,95	9 899,93
3.	Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy			
4.	Towary						
5.	Zaliczki na dostawy						
II.	Należność krótkoterminowe	12 378,40	14 394,60				
1.	Należności od jedn. powiązanych	0,00	0,00				
a	Z tyt. dostaw i usług o okres. spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00				

GMINA BRENNA  
 ul. Wyzwolenia 77  
 43-438 BRENNA  
 WÓJT GMINY BRENNA  
 Iwona Szarek  
 03 KWI 2013

Wiersz	Aktywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł,gr)		Wiersz	Pasywa	Stan na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (zł,gr)	
		Roku poprzedn.	Roku bieżącego			Roku poprzedn.	Roku bieżącego
1	2	3	4	5	6	7	8
	- powyżej 12 miesięcy			f	Zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
b	Inne			g	Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	440,00	8 247,00
2.	Należności od pozostałych jedn.	12 378,40	14 394,60				
a	Z tyt.dostaw i usług o okres.spłaty	12 378,40	14 394,60	h	Z tytułu wynagrodzeń	7 098,66	8 433,71
	- do 12 miesięcy	12 378,40	14 394,60	i	Inne	2 339,00	2 021,00
	- powyżej 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
b	Z tytułu podatków ,dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadcz.	0,00	0,00	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
		0,00	0,00	1.	Ujemna wartość firmy		
c	Inne			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
d	Dochodzone na drodze sądowej				Długoterminowe		
III	Inwestycje krótkoterminowe	816,36	17 997,84		krótkoterminowe		
1.	Krótkoterminowe aktywa finans.	816,36	17 997,84				
a	W jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa fin.						
b	W pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa fin.						
c	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	816,36	17 997,84				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	816,36	17 997,84				
	- inne rachunki bankowe	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozl.międzyokr.						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>33 071,12</b>	<b>54 109,71</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>33 071,12</b>	<b>54 109,71</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bronisława Wawrzeczko*  
Bronisława Wawrzeczko

Bronisława Wawrzeczko

Imię i nazwisko oraz podpis

osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

5  
Direktor Ośrodka Promocji Kultury i Sportu Gminy Brenna

*Katarzyna Macura*  
Katarzyna Macura

Katarzyna Macura

Imię i nazwisko oraz

podpis kierownika (lub zarządu) jednostki

Sporządzono dnia  
25.03.2013

GMINA BRENNA  
ul. Wyzwolenia 77  
43-438 BRENNA

Zgodność z oryginałem  
potwierdzam

Brenna, dnia...0...3...KWI...2013...

WÓJT GMINY BRENNA

*Iwona Szarek*  
Iwona Szarek

Sk. 13031. 16. 5. 2013

5

DOREČZONO  
OSOBIE

Brenna, dnia 25.03.2013r

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu  
Gminy Brenna  
43-438 BRENNa, ul. Wyzwolenia 69  
tel./fax (033) 853 65 50, e-mail: opkis@brenna.org.pl  
NIP 548-243-40-81, REGON 240060950

URZĄD GMINY BRENNa  
Dziennik Podawczy  
Wpł.  
dnia: 2013 -03- 2 6  
Nr .....  
Podpis .....  
*[Signature]*

**Wójt Gminy  
Brenna**

**Informacja uzupełniająca do bilansu za 2012 rok**

Informacja dotycząca wzajemnych rozliczeń pomiędzy jednostkami organizacyjnymi Gminy Brenna oraz Gminą Brenna :

Ośrodek Promocji, Kultury i Sportu Gminy Brenna, informuje, iż **nie posiada** żadnych zobowiązań finansowych oraz należności wobec jednostek organizacyjnych Gminy Brenna i Gminy Brenna.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*[Signature]*  
Bronisława Wawrzeczko

Dyrektor Ośrodka Promocji  
Kultury i Sportu Gminy Brenna  
*[Signature]*  
Katarzyna Macura

GMINA BRENNa  
ul. Wyzwolenia 77  
43-438 BRENNa

Zgodność z oryginałem  
potwierdzam  
Brenna, dnia... 0. 3 KWI. 2013

WÓJT GMINY BRENNa  
*[Signature]*  
Iwona Szarek

Wiersz	Wyszczególnienie	2011r	2012r
1	2	3	
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych		
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		
B.	Koszt działalności operacyjnej	904 129,85	1 144 493,03
I.	Amortyzacja	2 719,09	2 959,09
II.	Zużycie materiałów i energii	95 377,13	183 639,09
III.	Usługi obce	362 560,21	414 880,35
IV.	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	346 163,96	426 652,19
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35 415,88	55 034,30
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	61 893,58	61 328,02
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk/Strata ze sprzedaży (A - B)	-904 129,85	-1 144 493,03
D.	Pozostałe przychody operacyjne	905 275,12	1 145 678,59
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	800 000,00	890 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	105 275,12	255 678,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk/strata z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 145,27	1 185,56
G.	Przychody finansowe	171,98	110
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	171,98	110
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 317,25	1 295,56
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych ( J.I-J.II)		
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk/strata brutto (I+J-K)	1 317,25	1 295,56
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku(zwiększ.straty)		
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	1 317,25	1 295,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Bronisława Wawrzeczek*  
 Bronisława Wawrzeczek

Imię i nazwisko oraz podpis osoby,  
 której powierzono prowadzenie ksiąg  
 rachunkowych

Dyrektor Ośrodka Promocji  
 Kultury i Sportu Gminy Brenna

*Katarzyna Macura*  
 Katarzyna Macura

Imię i nazwisko oraz  
 podpis kierownika  
 jednostki

GMINA BRENNA  
 ul. Wyzwolenia 77  
 43-438 BRENNA

Brenna, 2013.03.25.

Zgodność z oryginałem  
 potwierdzam

Brenna, dnia 03 KWI 2013

WÓJT GMINY BRENNA  
*Iwona Szarek*  
 Iwona Szarek