

**UCHWAŁA NR IX/81/2015
RADY GMINY LUBACZÓW**

z dnia 30 czerwca 2015 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Integracji
Społecznej w Dąbrowie za 2014 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2014 r. Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 234 698,49 zł, oraz rachunek zysków i strat wykazujący zysk w wysokości 233 110,67 zł stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Lubaczów i Kierownikowi Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Lubaczów


Roman Cozac

Załącznik do Uchwały Nr IX/81/2015
Rady Gminy Lubaczów
z dnia 30 czerwca 2015 r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat	
Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Dąbrowa 72, 37-600 Lubaczów gm. Lubaczów, woj. Podkarpackie NIP: 793-16-24-640 Regon: 180824075 Numer identyfikacyjny REGON 180824075		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.		Wójt Gminy Lubaczów 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	151 077,03	143 818,13	A. Fundusz	171 077,03	135 764,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	164 124,95	184 688,35
II. Rzeczowe aktywa trwałe	151 077,03	143 818,13	II. Wynik finansowy netto (+,-)	253 917,43	233 110,67
1. Środki trwałe	151 077,03	143 818,13	1. Zysk netto (+)	253 917,43	233 110,67
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	38 929,56	37 863,54	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-246 965,35	-282 034,65
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	36 638,34	44 198,90	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu	74 329,44	60 970,44	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	1 179,69	785,25	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86 052,81	95 151,05
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	86 052,81	95 151,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 984,25	3 693,68

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	23 258,35	8 579,00
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	16 243,36	26 826,67
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 210,85	54 539,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	356,00	1 512,58
B. Aktywa obrotowe	107 322,67	90 880,36	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	197,46	768,26	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	197,46	768,26			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	1 269,86	3 783,07
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 269,86	3 783,07
II. Należności krótkoterminowe	30 738,75	44 707,26	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30 738,75	10 407,96	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów		0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności		34 299,30			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	76 386,46	45 404,84			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	76 386,46	45 404,84			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	258 399,70	234 698,49	Suma pasywów	258 399,70	234 698,49

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1.543,40
2. Umorzenie środków trwałych 76.255,51
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 308.378,68 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe -
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie -
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne -
7. Odpisy aktualizujące należności -

8.

Główny Księgowy

mgr Anna Furgata
(główny księgowy)

2015.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Centrum Biegłych
mgr Agnieszka Ewa Furgata
(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Dąbrowa 72, 37-600 Lubaczów gmina Lubaczów, woj. Podkarpackie NIP: 793-16-24-640 Regon: 180824075 Numer identyfikacyjny REGON 180824075	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień ...31 grudnia... 20 14 r.	Adresat Wójt Gminy Lubaczów Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		848 627,77	1 082 944,02
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	436 264,42	508 146,76	
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	7 498,10	0,00	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	136 983,09	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	404 865,25	437 814,17	
B. Koszty działalności operacyjnej	903 975,97	1 224 690,22	
I. Amortyzacja	20 722,22	21 363,90	
II. Zużycie materiałów i energii	207 069,64	252 861,77	
III. Usługi obce	65 431,06	73 779,92	
IV. Podatki i opłaty	32 710,50	32 441,50	
V. Wynagrodzenia	210 392,89	370 839,11	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	122 476,97	128 783,81	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	8 693,10	12 581,82	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 635,08	0,00	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	230 844,51	332 038,39	
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-55 348,20	-141 746,20	
D. Pozostałe przychody operacyjne	307 198,13	374 615,75	

