Elektronicznie podpisany przez:
Roman Cozac; Gmina Lubaczów
dnia 1 lipca 2014 r.

UCHWAŁA NR L/471/2014
RADY GMINY LUBACZÓW

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie za 2013 r.

Na podstawie art.18 ust.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września1994 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 2013 r Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **258 399,70 zł**, oraz rachunek zysków i strat wykazujący **zysk** w wysokości **253 917,43 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

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

Urząd Gminy Lubaczów
WPŁYNĘŁO
Data 31. 03. 2014
L.dz. ..... Ilość zał. .....
Podpis .....

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	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	sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.	Wójt Gminy Lubaczów Wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	151 297,62	848 627,77
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	95 854,81	436 264,42
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	10 109,00	7 498,10
V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	30 836,70	
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	14 497,11	404 865,25
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	238 482,01	903 975,97
I.	Amortyzacja	4 972,79	20 722,22
II.	Zużycie materiałów i energii	39 660,19	207 069,64
III.	Usługi obce	7 740,38	65 431,06
IV.	Podatki i opłaty	606,00	32 710,50
V.	Wynagrodzenia	59 699,50	210 392,89
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	35 874,90	122 476,97
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 461,27	8 693,10
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	7 637,63	5 635,08
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	78 829,35	230 844,51
X.	Pozostałe obciążenia		0,00
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)**	-87 184,39	-55 348,20
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	77 680,85	307 198,13

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	77 680,85	307 198,13
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	524,06
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00
II.	Pozostałe koszty operacyjne		524,06
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)**	-9 503,54	251 325,87
G.	**Przychody finansowe**	156,45	2 591,56
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	156,45	2 591,56
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)**	-9 347,09	253 917,43
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)**	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	**Zysk (strata) brutto (I±J)**	-9 347,09	253 917,43
L.	**Podatek dochodowy**		0,00
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych**		0,00
N.	**Zysk (strata) netto (K-L-M)**	-9 347,09	253 917,43

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. –

2. –

3. –

Główny Księgowy
mgr Ewa Furgała
(główny księgowy)

2014.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
w Dąbrowie
mgr Agnieszka Ewa Furgała
(kierownik jednostki)

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.	Adresat
Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie Dąbrowa 72, 37-600 Lubaczów gm. Lubaczów, woj. Podkarpackie NIP:793-16-24-640 Regon:180824075		Wójt Gminy Lubaczów
Numer identyfikacyjny REGON 180824075		Wysłać bez pisma przewodniego

Urząd Gminy Lubaczów WPŁYNĘŁO Data 31. 03. 2014 L.dz. ..... Ilość zał. ..... Podpis .....

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
Aktywa trwałe	168 499,25	151 077,03	**A. Fundusz**	164 124,95	171 077,03
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00		**I. Fundusz jednostki**	173 472,04	164 124,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	168 499,25	151 077,03	**II. Wynik finansowy netto (+,-)**	-9 347,09	253 917,43
1. Środki trwałe	168 499,25	151 077,03	1. Zysk netto (+)		253 917,43
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-9 347,09	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 547,08	38 929,56	**III. Nadwyżka środków obrotowych (-)**		-246 965,35
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	42 689,10	36 638,34	**IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)**		
1.4. Środki transportu	87 688,56	74 329,44	**V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek**		
1.5. Inne środki trwałe	1 574,51	1 179,69	**B. Państwowe fundusze celowe**		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			**C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	40 243,05	86 052,81
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			**I. Zobowiązania długoterminowe**		
III. Należności długoterminowe			**II. Zobowiązania krótkoterminowe**	40 243,05	86 052,81
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	533,01	9 984,25

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	2 544,00	23 258,3
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11 252,20	16 243,36
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	25 646,84	36 210,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	267,00	356,00
B. Aktywa obrotowe	35 868,75	107 322,67	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	1 410,44	197,46	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	537,21	197,46			
2. Półprodukty i produkty w toku			**III. Rezerwy na zobowiązania**		
3. Produkty gotowe			**D. Fundusze specjalne**	0,00	1 269,8
4. Towary	873,23	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1 269,86
II. Należności krótkoterminowe	16 232,69	30 738,75	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	16 232,69	30 738,75	**E. Rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			**I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów**		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			**II. Inne rozliczenia międzyokresowe**		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	18 225,62	76 386,46			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 225,62	76 386,46			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego		0,00			
4. Inne środki pieniężne					

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl

Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	204 368,00	258 399,70	**Suma pasywów**	204 368,00	258 399,70

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 1543,40
2. Umorzenie środków trwałych 54.891,61 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 230.933,35 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 Furgała
(główny księgowy)

2014.03.31
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
w Dąbrowie
mgr Agnieszka Ewa Furgał
(kierownik jednostki)

Drukowane programem DRUKI GOFIN Wydawnictwa Podatkowego GOFIN - www.Druki.Gofin.pl