

**UCHWAŁA NR XXXIV/340/2013
RADY GMINY LUBACZÓW**

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie za 2012 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 września 1994 r. o rachunkowości /t.j.z 2009 Dz. U. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm./

Rada Gminy Lubaczów uchwala, co następuje

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2012 r Centrum Integracji Społecznej w Dąbrowie, które po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę **204 368,00 zł**, oraz rachunek zysków i strat wykazując stratę w wysokości **9 347,09 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

Roman Cozac

Data 29. 03. 2012
L. dz. 1105 zat.
100/110

Nazwa i adres
Jednostki sprawozdawczej
**Centrum Integracji Społecznej
w Dąbrowie**
Dąbrowa 72, 37-600 Lubaczów
gm. Lubaczów, woj. Podkarpackie
NIP:798-16-24-640 Regon:180824075

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego
zakładu budżetowego sporządzony na
dzień 31.12.2012 r.

Wójt Gminy

w Lubaczowie

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	-	168 499,25	A. Fundusz	-	164 124,95
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki		173 472,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	-	168 499,25	II. Wynik finansowy netto (+, -)		9 347,09
1. Środki trwałe	-	168 499,25	1. Zysk netto (+)		0,00
1.1. Grunty		-	2. Strata netto (-)		9 347,09
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		36 547,08	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		42 689,10	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-
1.4. Środki transportu		87 688,56	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-
1.5. Inne środki trwałe	-	1 574,51	B. Państwowe fundusze celowe	-	-
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	-	-	I. Zobowiązania długoterminowe	-	-
III. Należności długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	-	40 243,05
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		533,01
1. Akcje i udziały	-	-	2. Zobowiązania wobec budżetów		2 544,00
2. Inne papiery wartościowe	-	-	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		11 252,20
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		25 646,84
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	5. Pozostałe zobowiązania	-	267,00
B. Aktywa obrotowe	-	35 868,75	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
I. Zapasy	-	1 410,44	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	-	-
1. Materiały		537,21	III. Rezerwy na zobowiązania	-	-
2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	D. Fundusze specjalne		
3. Produkty gotowe	-	-	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		-
4. Towary	-	873,23			

II. Należności krótkoterminowe	-	16 232,69	2. Inne fundusze	-	-
1. Należności z tytułu dostaw i usług		16 232,69	E. Rozliczenia międzyokresowe		
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			
1. Środki pieniężne w kasie	-	-			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		18 225,62			
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	-	204 368,00	Suma pasywów	-	204 368,00

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 955,00 zł
2. Umorzenie środków trwałych - 34.169,39 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 163.482,69 zł
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe – x
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie - x
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne - x
7. Odpisy aktualizujące należności - 0,00

Główny Księgowy

mgr Anna Furgata

.....2013-03-29.....

Kierownik
Centrum Interwencji Społecznej
mgr Agnieszka Anna Furgata

Centrum Interwencji Społecznej
Województwo
Dzielnica
gm. Lublin
NIP:793-16-24-040 KRS:000024075

Nazwa i adres jednostki
Centrum Integracji Społecznej
Sprawozdawczy
w Lubaczu
ul. Piłsudskiego 72, 37-600 Lubaczów
Lubaczów, woj. Podkarpackie
tel. 793-16-24-640 Regon: 180824075
180824075
Numer identyfikacyjny REGON

Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)

Adresat
Urząd Gminy Lubaczów
Wójt Gminy
w Lubaczowie

Wpłynęło
29. MAR. 2013

Sporządzony na dzień 31.12.2012
Ilość zał. wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	151 297,62
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	95 854,81
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	10 109,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0	30 836,70
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	14 497,11
B. Koszty działalności operacyjnej	0,00	238 482,01
I. Amortyzacja	0	4 972,79
II. Zużycie materiałów i energii	0	39 660,19
III. Usługi obce	0	7 740,38
IV. Podatki i opłaty	0	606,00
V. Wynagrodzenia	0	59 699,50
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	0	35 874,90
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	3 461,27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	7 637,63
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	78 829,35
X. Pozostałe obciążenia	0	0,00
C. Zysk (strata) ze działalności podstawowej (A - B)	0,00	-87 184,39
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	77 680,85
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0,00
II. Dotacje	0	77 680,85
III. Inne przychody operacyjne	0	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	-9 503,54
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	-9 503,54
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0	156,45
G. Przychody finansowe	0	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	156,45
II. Odsetki	0	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0	0,00
I. Odsetki	0	0,00
II. Inne	0	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	-9 347,09
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II)	0	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	-9 347,09
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	0	0,00
L. Podatek dochodowy	0	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	-9 347,09
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	-9 347,09

informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.....
2.....
3.....

(główny księgowy jednostki)
Główny Księgowy
mgr Anna Furgata

2013.03.29
(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Centrum Integracji Społecznej
w Lubaczowie
(kierownik jednostki)
mgr Agnieszka Anna Furgata