

Poniec, dnia 31.01.2014r.

Załącznik nr 2

Gminne Centrum Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu
64-125 Poniec
ul. Szkolna 3, tel. 65 573 11 69
NIP 696-16-37-440 Regon 411144146

URZĄD MIEJSKI W PONIECU
WPLYNEŁO

dnia 31.01.2014

Nr Zał.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZA 2013r. GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU TURYSTYKI
I REKREACJI W PONIECU

Przychody ze źródeł przychodów na terytorium RP – 1 318 445,13

Koszty uzyskania przychodów – 1 356 563,71

Strata brutto – 38 118,58

Podatek dochodowy 0

Strata netto - 38 118,58

Główna Księgowa
Gminnego Centrum Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu
Alicja Domżał

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu
mgr Wojciech Malczyk

Gminne Centrum Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu
64-125 Poniec
ul. Szkolna 3, tel. 65 573 11 69
NIP 696-16-37-440 Regon 411144146

Poniec, dnia 31.01.2014r.

URZĄD MIEJSKI W PONIECU
WPLYNĘŁO

dnia 31. 01. 2014

Nr

Zał.

**Wyjaśnienie dotyczące wyniku finansowego Gminnego Centrum Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu za rok 2013.**

Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu jako instytucja kultury posiadająca osobowość prawną nie ma obowiązku wydatkowania na ostatni dzień roku obrotowego wszystkich środków pieniężnych pozostawionych na rachunku bankowym, w związku z powyższym GCKSTiR w Poniecu na dzień 31.12.2013r. pozostawiło kwotę niższą od kwoty z dnia 31.12.2012 r. co spowodowało, iż koszty uzyskania przychodów w roku 2013 przewyższyły przychody ze źródeł przychodów na terytorium RP.

Powstała strata netto w wysokości 38.118,58 zł. znajduje pokrycie w funduszu instytucji kultury, który w przypadku Gminnego Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu wynosi; 145 113,53 zł. Wobec powyższego strata ma charakter wyłącznie księgowy.

Główna Księgowa
Gminnego Centrum Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu
Anna Domżał

URZĄD MIEJSKI W PONIECU
Poniec, dnia 31.01.2014r.

dnia 31.01.2014r.

Nr Zał.
OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE ZOBOWIĄZAŃ I NALEŻNOŚCI

GCKSTiR w PONIECU ZA ROK 2013

Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu, na dzień 31.12.2013r.
posiadało zobowiązania na kwotę; **3.056,94 zł.**

W tym;

- faktura VAT nr 70/2013 (zakup kosza) kwota ; 31,00 zł.
- rachunek nr 16/2013 (wymiana drzwi meblowych) ; 220,00 zł.
- rachunek nr 14/2013 (remont zadaszania w Miechcinie) ; 850,00 zł.
- rachunek nr 15/2013 (remont dachu w budynku kina) ; 240,00 zł.
- nota księgowa nr 53/2013 (za zużycie energii elektrycznej) ; 222,12 zł.
- faktura VAT R 13/2003 (za zużycie wody) ; 1 233,80 zł.
- faktura VAT nr 42/13 (za wymianę butli gazowej) ; 260,02 zł.

GCKSTiR w Poniecu na dzień 31.12.2013r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu na dzień 31.12.2013r.
posiadało należności na kwotę ; **640,36 zł.**

W tym;

- rachunek nr 184/2013 na kwotę; 116,00 zł.
- rachunek nr 182/2013 na kwotę ; 213,36 zł.
- rachunek nr 179/2013 na kwotę 241,00 zł.
- rachunek nr 155/2013 na kwotę 70,00 zł.

Należności dotyczą dzierżawy i wynajmu sal.

GCKSTiR w Poniecu na dzień 31.12.2013r. nie posiadało należności wymagalnych.

Główna Księgowa
Gminnego Centrum Kultury
Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu
Aneta Domżał