

Kobyłka, 19.02.2014r

NBP
2014-02-20

URZĄD MIASTA KOBYŁKA	
WPŁYNĘŁO	
20. 02. 2014	
D.K.	6240/14
ilość zał.	
podpis	

Sz. P. Robert Roguski
Burmistrz Miasta Kobyłka
Ul. Wołomińska 1
05-230 Kobyłka

Ldz. 14 .MOK.2014

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce składa sprawozdanie finansowe za rok 2013.

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce
Małgorzata Głębicka

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej			Adresat		
Miejski Ośrodek Kultury w Kobylice Al. Jana Pawła II 22 05-230 Kobyłka			Urząd Miasta Kobyłka ul. Wołomińska 1 05-230 Kobyłka		
Numer identyfikacyjny REGON 000841136			Miejskiego Ośrodka Kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2013 r.		
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	30 165,99	48 966,19	A. Fundusz	28 805,04	8 745,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	16 115,52	28 805,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	30 165,99	48 966,19	II. Wynik finansowy netto	12 689,52	-20 059,24
1. Środki trwałe	30 165,99	48 966,19	1.1. Zysk netto (+)	12 689,52	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	-20 059,24
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	30 165,99	26 814,27	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	22 151,92	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1. Środki UE	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 381,62	25 700,86
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	5 381,62	26 625,68
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	876,02	9 397,14
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania z tyt. podatków	2 788,00	3 775,00
B. Aktywa obrotowe	4 020,67	12 970,90	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	1 717,60	12 453,54
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązanie z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	852,05	8 455,78	II. Fundusze specjalne	0,00	75,18
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	852,05	8 455,78	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	75,18
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	27 490,43
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	27 490,43
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	3 168,62	4 515,12	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	2 804,86	140,50			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	363,76	4 374,62			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	34 186,66	61 937,09	Suma pasywów	34 186,66	61 937,09

Główny Księgowy

Beata Kotulska 19.02.2014
Główny księgowy

data

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobylice

Małgorzata Wąbicka

Kierownik jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT DLA INSTYTUCJI KULTURY
NIE PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
za 2013 rok**

Wyszczególnienie pozycji				Stan na dzień 31-12-2012	Stan na dzień 31-12-2013
	0			1	2
A	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi		01	985 911,39	1 042 932,22
I.	Przychody własne określone statutem		02	281 911,39	292 932,22
II.	Inne przychody jak dotacje i subwencje		03	704 000,00	750 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej		04	973 740,70	1 092 569,66
I.	Koszty realizacji zadań statutowych		05	418 668,33	412 748,03
II.	Koszty administracyjne		06	555 072,37	679 821,63
1.	Amortyzacja		07	3 351,72	47 866,80
2.	Zużycie materiałów i energii		08	101 654,65	81 275,44
3.	Usługi obce		09	29 514,03	62 818,50
4.	Wynagrodzenia		10	346 021,80	390 442,09
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		11	64 519,32	92 596,67
6.	Pozostałe koszty		12	10 010,85	4 822,13
C	Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)		13	12 170,69	-49 637,44
D	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz A i F)		14	0,00	29 509,57
E	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz B i G)		15	0,00	0,00
F	Przychody finansowe		16	567,99	118,41
G	Koszty finansowe		17	49,16	49,78
H	Zysk (strata) z działalności gospodarczej		18	12 689,52	-20 059,24
I	Zyski i straty nadzwyczajne		19	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)		20	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)		21	0,00	0,00
J	Zysk (strata) brutto (H+I-I.II)		22	12 689,52	-20 059,24

Główny Księgowy

Berta Gajewska

Główny księgowy

19.02.2014

data

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury

Małgorzata Gębicka

Kierownik jednostki

**Informacja dodatkowa oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego
za 2013 rok**

Miejski Ośrodek Kultury w Kobyłce jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie ustawy z dnia 21.10.1991 r. (Dz.U. Nr 13, poz.123 z późn.zmianami) o organizowaniu działalności kulturalnej.

Miejski Ośrodek kultury wpisany jest do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego w Urzędzie Miasta Kobyłka, pod nr 2/92 (wpisu dokonano 18-03-1992 r) i posiada osobowość prawną. Siedziba Miejskiego Ośrodka Kultury mieści się w Kobyłce przy Al. Jana Pawła II 22

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe, wycenia aktywa i pasywa oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o Ustawę o Rachunkowości z dn. 29 września 1994 roku. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

MOK sporządza sprawozdanie, które obejmuje:

- bilans jednostki
- rachunek zysków i strat w wersji porównawczej
- informację dodatkową oraz wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez instytucję działalności w najbliższym okresie nie dłuższym niż 12 miesięcy. Sprawozdanie sporządzono więc z założeniem, że działalność będzie kontynuowana w okresie przynajmniej roku od dnia bilansowego.

W 2013 roku MOK:

- otrzymał z Urzędu Miasta Kobyłka dotacje w wysokości	750 000,00
- otrzymał z Urzędu Miasta Kobyłka dotacje celowe w wysokości	0,00
- wypracował dochody własne w wysokości	293 050,63
- koszty wynosiły razem	1 092 619,44
- w tym statutowe	412 797,81

Bilans MOK Kobyłka zamyka się sumą bilansową równą:	61 937,09
Rachunek Zysków i Strat wykazuje zysk w kwocie	-20 059,24

Główny Księgowy

Beata Kotulska

Główny księgowy

DYREKTOR
Miejskiego Ośrodka Kultury
w Kobyłce

Małgorzata Włobicka

Kierownik jednostki