



4 p., 13.05.2014r.

Barlinek 2014.05.12

RF I.3020.63.2014

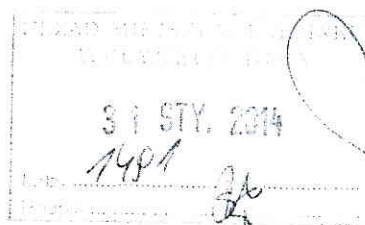
**Pan Paweł Lewczuk**  
**Przewodniczący**  
**Komisji Finansowo – Budżetowej**  
**i Planowania Gospodarczego**  
**Rady Miejskiej w Barlinku**

Odpowiadając na wniosek Komisji Finansowo – Budżetowej i Planowania Gospodarczego z dnia 27.04.2014 r. w załączeniu przekazuję następujące dokumenty:  
za 2013 rok

1. Sprawozdanie Rb-N
2. Sprawozdanie Rb-Z,
3. Sprawozdanie Rb-UN,
4. Sprawozdanie Rb-UZ,
5. Sprawozdanie Rb-S
6. Bilans.
7. Rachunek zysków i strat,  
za I kwartał 2014 roku
8. Sprawozdanie Rb-N
9. Sprawozdanie Rb-Z

B U R M I S T R Z

mgr inż. Zygmunt Siarkiewicz



**BARLINECKI OŚRODEK KULTURY** 74-320 BARLINEK, ul. Podwale 9 tel/fax +48(0)95 746-21-35  
Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 37 8355 0009 0000 0420 2000 0005; NIP: 597-000-29-47; e-mail: bok@barlinek.pl

L.dz. 51/2014

Barlinek, dnia 27.01.2014 r.

**Burmistrz Barlinka**  
**Urząd Miejski w Barlinku**

Barlinecki Ośrodek Kultury przekazuje w załączeniu poniższe sprawozdania:

- Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji,
- Rb-UN – Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych,
- Rb-UZ - Roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Brygida Lisiewicz

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

Barlinek, dnia 7.02.2014

**INSPEKTOR**

**Zofia Werbolewska** GMINA BARLINEK  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-34-01

Nazwa jednostki sprawozdawczej		R-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH										Adresat	
Barlinecki Ośrodek Kultury		samorządowej instytucji kultury											
Adres jednostki sprawozdawczej		a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne											
ul. Podole 9 74-320 Barlinek													
Numer identyfikacyjny REGON													
210015418													
Nazwa organizatora		4 kwartału roku 2013											
Nazwa projektu / wniosku		WOL 32 POWIAT 10 GMINA 1 TYP GM 3 ZWIĄZEK JST 3 TYP ZW 1 GRUPA CZĘŚĆ BUDZ											
Nazwa gminy / związku		zachodniopomorskie Międzybórz Barlinek											
Urzęd Miejski w Barlinku ul. Niepodległości 20													

A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem /kol. 4+9+10+11+12+13+14/	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. pożyczki wrotkowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. pożyczki i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	550 922,23	550 922,23	10 087,32	0,00	0,00	10 087,32	0,00	0,00	540 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. pożyczka	10 087,32	10 087,32	10 087,32	0,00	0,00	10 087,32	0,00	0,00	540 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na zapasne	540 834,91	540 834,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty termiczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	5 089,07	5 089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	5 089,07	5 089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 089,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	40 182,00	40 182,00	38 005,75	38 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	4 156,25	4 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 156,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	38 005,75	38 005,75	38 005,75	38 005,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+8)	dłużnicy							pozostałe podmioty
		ogółem	sektor finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	grupa V	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B2. odsetki ustawowe od należności głównych z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydania)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B4. kwota odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Barlinek, dnia 7.05.2013

GMINA BARLINEK  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-04-01

INSPEKTOR  
Zofia Warbolewska

DYREKTOR

mgr Brygida Kucharska  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2014-01-24  
rok m-c dzień

(95) 74 62 135  
telefon

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Kucharska

Główny Księgowy / Skarbnik





C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa ogółem	w tym długoterminowe	Z innych źródeł ogółem	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spleta kredytów i pożyczek zaciągniętych na spleta przysięgłych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak nr REGON	Nazwa jednostki
1	2	3	4	5	6

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr. Brygida Kosińska  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

DYREKTOR  
mgr. Brygida Kosińska  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Stwierdzam zgodność z oryginałem  
Barlinek, dnia 7.05.2014

INSPEKTOR  
Beata Wąsowska

GMINA BARLINEK  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-84-91

telefon rok m-c dzień

Główny Księgowy / Skarbnik

Rb-UN ROCZNE SPRAWOZDANIE UZUPELNIĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Nazwa jednostki sprawozdawczej Barlinecki Ośrodek Kultury		Adresat: Urząd Miejski w Barlinku ul. Niepodległości 20	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Podwale 9 74-320 Barlinek		WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ samorządowej instytucji kultury	
Numer identyfikacyjny REGON 210015418		<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne	
Nazwa województwa Mysliwice		wg stanu na koniec roku 2013	
Nazwa powiatu / związku Barlinek		4 kwartału SYMBOLE WOJ. 32 POWIAT 10 GMINA 1 TYP GM 3 ZWIĄZEK JST 3 TYP ZW. 3 CZĘŚĆ BUDZ.	

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi											dłużnicy zagraniczni			
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Papier wartościowy	0,00	0,00	0,00												0,00	

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr. Anna Karwacka  
Główny księgowy / Skarbnik

DYREKTOR  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

(95) 74 62 135  
telefon

2014-01-24  
rok m-c dzień

GINA BARLINEK  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 74 62 450, fax 95 74 61 704  
NIP 597-164-84-91

Stwierdzam zgodność z oryginałem  
Barlinek, dnia 7.05.2014

INSPEKTOR  
Zofia Werbolewska

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RN-UZ Roczne Sprawozdanie Uzupełniające o Stanie Zobowiązań	
Barlinecki Ośrodek Kultury		WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH samorządowej instytucji kultury	
Adres jednostki sprawozdawczej		<input checked="" type="radio"/> a) sprawozdanie jednostkowe <input type="radio"/> b) sprawozdanie zbiorcze <input type="radio"/> c) sprawozdanie łączne	
ul. Podniele 9 74-320 Barlinek			
Numer identyfikacyjny REGON 210015418			
Nazwa województwa		wg stanu na koniec	
Nazwa powiatu / związku		WOJ.	32
Nazwa gminy / związku		POWIAT	10
		SYMBOL	4
		GMINA	1
		TYP GM.	3
		ZWIĄZEK IST.	3
		TYP ZW.	
		GRUPA	
		CZĘŚĆ BUDZ.	
Adresat:		Urząd Miejski w Barlinku ul. Niepodległości 20	

#### A. Zobowiązania z tytułu papierów wartościowych wg wartości księgowej

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+5+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	wierzyciele krajowi						wierzyciele zagraniczni						
				grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do terytorium euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Papier wartościowy	0,00	0,00	0,00											0,00		

#### B. Struktura walutowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych wg wartości nominalnej

Wyszczególnienie	Ogółem (kol. 3+4+5+6+7)	PLN	EUR	USD	CHF	Pozostałe waluty wg średniego kursu NBP	Pozostałe waluty wg średniej arytmetycznej
1	2	3	4	5	6	7	8
B. Zobowiązania ogółem (B1+B2+B3+B4)	3 107 562,00	3 107 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
B1. Papier wartościowy	0,00						
B2. Kredyty i pożyczki	3 107 562,00	3 107 562,00					
B3. Przyjęte depozyty	0,00						
B4. Wynagrodzone zobowiązania	0,00						

**GMINA BARLINEK**  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-84-91

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Barlinek, dnia 7.05.2015

**INSPEKTOR**  
Zofia Węroblewska



C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe wyszczególnienie	liczba (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach				pow. 5
		(0,1>	3	4	(1,5>	
1. liczenie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00					
10. gospodarstwa domowe	0,00					
11. instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00					
12. podmioty należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wyszczególnienie	liczba (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach				pow. 5
		(0,1>	3	4	(1,5>	
1. liczenie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2	3107592,00	0,00	0,00	0,00	3107592,00
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	3107592,00					3107592,00
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00					
10. gospodarstwa domowe	0,00					
11. instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00					
12. podmioty należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(55) 74 62 135  
telefon

2014-01-24  
rok m-c dzień

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe wyszczególnienie	liczba (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach				pow. 5
		(0,1>	3	4	(1,5>	
1. liczenie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	0,00					
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00					
10. gospodarstwa domowe	0,00					
11. instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00					
12. podmioty należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego  
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki wyszczególnienie	liczba (kol. 3+4+5)	zapadalność w latach				pow. 5
		(0,1>	3	4	(1,5>	
1. liczenie (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)	2	3107592,00	346704,00	165570,00	1105188,00	
2. grupa I	0,00					
3. grupa II	0,00					
4. grupa III	0,00					
5. grupa IV	0,00					
6. bank centralny	0,00					
7. banki	3107592,00	346704,00	165570,00	1105188,00		
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe	0,00					
9. przedsiębiorstwa niefinansowe	0,00					
10. gospodarstwa domowe	0,00					
11. instytucje niemercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	0,00					
12. podmioty należące do strefy euro	0,00					
13. pozostałe podmioty zagraniczne	0,00					

DYREKTOR

mgr Beata Lisiewicz  
Kierownik jednostki sprawozdawczej Zarządu

GMINA BARLINEK  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-84-91

INSPEKTOR  
Zofia Werbolewska

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Barlinek, dnia 7.05.2014



KOREKTA

Nazwa jednostki sprawozdawczej		RB-Z KWARTALNE SPRAWDZANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Barlinecki Ośrodek Kultury		Adresat	
Adres jednostki sprawozdawczej		Urząd Miejski w Barlinku ul. Niepodległości 20	
ul. Pocke 9 74-320 Barlinek			
Numer identyfikacyjny REGON		210015418	
Nazwa województwa		4 kwartału roku 2013	
Nazwa powiatu / powiatu		WOL 32	
Nazwa gminy / związku		Myslibórz Barlinek	
Adres samorządowej instytucji kultury		O a) sprawozdanie jednostkowe O b) sprawozdanie zbiorcze O c) sprawozdanie łączne	
Województwo		CZĘŚĆ BUDZ.	
Powiat		GRUPA	
Gmina		TYP ZW.	
Związek JST		3	

## A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty niezące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 107 562,00	3 107 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 107 562,00	3 107 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	3 107 562,00	3 107 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 107 562,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przepływy depozytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	wierzyciele						
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

Stwierdzam zgodność z oryginałem

Barlinek, dnia 7.05.2014

GMINA BARLINEK  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-84-91

INSPEKTOR  
Zofia Warbolewska

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa		w tym długoterminowe		w tym długoterminowe	
		ogółem	3	ogółem	4	ogółem	6
1	2						
1	Opłaki kredyty i pożyczki oraz wymiłowane papiery wartościowe w tym:						
2	na współfinansowanie (udział własny)		X		X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1	2	3	
1. Wykup papierów wartościowych, splota kredytów i pożyczek zaciągniętych na splotę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym			
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego			
3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wymiłowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		X	
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym			

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania przeszkolonywane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGION	REGION 9-cyfrowy	REGION 14-cyfrowy	Brak nr REGION	Nazwa jednostki

mgr Anna Karkowska

Główny Księgowy / Skarbnik

(95) 74 62 12 95

telefon

2014.02-04

rok m-c dzień

mgr Brygida Ł. Szturc  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Stwierdzam zgodność z oryginałem  
Barlinek, dnia 7.05.2014

INSPEKTOR  
Zofia Werboleska

GMINA BARLINEK  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-84-91



2# 11/  
27



**BARLINECKI OŚRODEK KULTURY** 74-320 BARLINEK, ul. Podwale 9 tel/fax +48(0)95 746-21-35

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 37 8355 0009 0000 0420 2000 0005; NIP: 597-000-29-47; e-mail: bok@barlinek.pl

L.dz. 239./2014

Barlinek, dnia 14.04.2014 r.

**Burmistrz Barlinka**

**Urząd Miejski w Barlinku**

Barlinecki Ośrodek Kultury przekazuje w załączeniu poniższe sprawozdania:

- Rb-N - Kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-Z - Kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Brygida Wiskniewicz

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Barlinek, dnia 7.05.2014

INSPEKTOR

Zofia Werbolewska

**GMINA BARLINEK**  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450 fax 95 7461 704  
NIP 597 000 29 47





Nazwa jednostki sprawozdawczej Barlinecki Ośrodek Kultury		Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Podwałe 9 74-320 Barlinek NIP: 74-320-10-11 Numer identyfikacyjny REGON: 210015418		Adresat Urząd Miejski w Barlinku ul. Niepodległości 20	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Podwałe 9 74-320 Barlinek NIP: 74-320-10-11 Numer identyfikacyjny REGON: 210015418		Adresat Urząd Miejski w Barlinku ul. Niepodległości 20	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Podwałe 9 74-320 Barlinek NIP: 74-320-10-11 Numer identyfikacyjny REGON: 210015418		Adresat Urząd Miejski w Barlinku ul. Niepodległości 20	

#### A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

Wyszczególnienie	wierzyciele krajowi																wierzyciele zagraniczni			
	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi															ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne	
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17				
E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)	3 020 733,00	3 020 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	3 020 733,00	3 020 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E2.2. długoterminowe	3 020 733,00	3 020 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E3. przytłumienie depozytów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E4. wymagane zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

#### B. Poręczenia i gwarancje

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	wierzyciele					pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	
1	2	3	4	5	6	7	8
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00					
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00					

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Barlinek, dnia 7.05.2015

GMINA BARLINEK  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-84-91

X

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wyszczególnienie	Z budżetu państwa	w tym długoterminowe	Z innych źródeł	w tym długoterminowe
1	2	3	4	5	6
1	Ogółem kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe w tym:				
2	na współfinansowanie (udział własny)	X	X		

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciąganych na spółkę przelanych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego	X	
3. Wykup obligacji notowanych w walutach obcych i finansowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0.00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp.	REGON	REGON 9-cyfrowy	REGON 14-cyfrowy	Brak w REGON	Nazwa jednostki
1					

CELEŃSKI KSIĘGOWY

mgr Anna Karmacka  
Główny Księgowy / Skarbnik

(95) 74 62 105  
telefon

2014-04-14  
rok m-c dzień

DYREKTOR  
mgr Brygida Jaschke  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

Stwierdzam zgodność z oryginałem  
7.05.2014  
Barlinek, dnia

INSPEKTOR  
Zofia Werboleska

CELEŃSKI KSIĘGOWY  
ul. Młodości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 746 24 50, fax 95 746 17 04  
NIP 597-184-84-97





RF III

**BARLINECKI OŚRODEK KULTURY** 74-320 BARLINEK, ul. Podwale 9 tel/fax +48(0)95 746-21-35

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 37 8355 0009 0000 0420 2000 0005; NIP: 597-000-29-47; e-mail: bok@barlinek.pl

L.dz. 201./2014

Barlinek, dnia 27.03.2014 r.

**Burmistrz Barlinka**

Urząd Miejski w Barlinku

Zgodnie z zasadami gospodarki finansowej instytucji kultury zwracamy się z uprzejmą prośbą o zatwierdzenie rocznego sprawozdania finansowego za 2013 rok składającego się z:

- Bilansu,
- Rachunku zysków i strat,
- Informacji dodatkowej.
- Wspólne wyłączenia do bilansu skonsolidowanego.

Z poważaniem

*[Signature]*  
mgr Brygida Łuski

**GMINA BARLINEK**  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-84-91

**INSPEKTOR**  
*[Signature]*  
**Zofia Werbolevska**

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
7.05.2014  
Barlinek, dnia .....

# INFORMACJA DODATKOWA

01.01.2013 - 31.12.2013 ROK

## I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.

### 1. Informacje porządkowe.

Barlinecki Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury działającą w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm.), której organizatorem jest Gmina Barlinek. Siedzibą Barlineckiego Ośrodka Kultury jest miasto Barlinek. Na podstawie Uchwały Rady Gminy i Miasta Nr IV/27/94 z dnia 18 listopada 1994 roku utworzono Barlinecki Ośrodek Kultury. Barlinecki Ośrodek Kultury zarejestrowany został dnia 06 grudnia 1994 roku w Urzędzie Gminy i Miasta Barlinek w Księdze Rejestrowej pod numerem 1.

### Prezentacja sprawozdania finansowego.

Barlinecki Ośrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok 2013 rozpoczynający się od 01 stycznia 2013 roku i kończący się 31 grudnia 2013 roku.

### 2. Porównywalność danych.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2013.

### 3. Stosowane metody i zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.

Barlinecki Ośrodek Kultury sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym instytucja kultury wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy instytucji kultury za rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jego rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.

#### 4.1. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:

a) materiałów w rzeczywistych cenach zakupu,

GMINA BARLINEK  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-84-91

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Barlinek, dnia 7.05.2014

INSPEKTOR  
Zofia Werboleska



b) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno- gospodarcze oraz paliwo w transporcie gospodarczym odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur ( rachunków) pod datą ich zakupu.

4.2. Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do użytkowania, umarza się:

- a) książki i inne zbiory biblioteczne,
- b) pozostałe środki trwałe (wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100 % ich wartości w momencie oddania do używania.

4.3. Zobowiązania wycenia się według kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy.

4.4. Środki pieniężne – w/g wartości nominalnej.

4.5 Kapitały ( fundusze ) według wartości nominalnej.

4.6. Na dzień sporządzenia informacji nie zaistniały znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową instytucji kultury.

5.1. Dz.U. z 2010 r. Nr 128, poz. 861, rozdział 2 & 6 pkt. 4 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla budżetu i jednostek – nie umarza się gruntów ani eksponatów muzealnych

## II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych  
wartość brutto

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>31 414,99</b>	<b>732,31</b>	<b>-</b>	<b>32 147,30</b>
Inne wart. niematerialne i prawne	31 414,99	732,31	-	32 147,30
<b>Środki trwałe</b>	<b>11 731 705,34</b>	<b>27 185,27</b>	<b>448 900,21</b>	<b>11 309 990,40</b>
Grunty	374 408,00		-	374 408,00
Budynki	8 342 742,95	24 942,65	287 644,96	8 080 040,64
Obiekty inż. lądowej	1 190 105,44			1 190 105,44
Kotły i maszyny energetyczne	19 744,31			19 744,31
Maszyny, urząd. i aparaty ogóln. zast.	203 698,21	42,62	18,75	203 722,08
Specjal. maszyny, urząd. i aparaty	57 080,76		10 673,62	46 407,14
Urządzenia techn.	236 875,28			236 875,28

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Z. O. 2014  
Inek. dnia



INSPEKTOR  
Zaświadczenie

**GMINA BARLINEK**  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-64-91



Środki transport.	-	-	-	-
Narzędzia,przycz., ruchom.i wyposaż.	1 289 138,58		150 562,88	1 138 575,70
Ekspozyty muzealne	17 911,81	2 200,00		20 111,81

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych  
wartość umorzenia

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku ( wartość umorzenia)	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku	Wartość netto środków trwałych na koniec roku
		Zmniejszenia	Zwiększenia		
<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	<b>31 414,99</b>	-	<b>732,31</b>	<b>32 147,30</b>	<b>32 147,30</b>
Inne wart. niematerialne i prawne	31 414,99	-	732,31	32 147,30	32 147,30
<b>Środki trwałe</b>	<b>1 059 948,39</b>	-	<b>432 681,32</b>	<b>1 492 629,71</b>	<b>9 817 360,69</b>
Grunty	0,00				374 408,00
Budynki	594 032,21		201 524,22	795 556,43	7 284 484,21
Obiekty inżyn. lądowej	53 554,74	-	53 554,92	107 109,66	1 082 995,78
Kotły i maszyny energetyczne	18 805,47	-	938,84	19 744,31	0,00
Maszyny, urząd. i aparaty ogóln. zast.	106 436,45		19 554,42	125 990,87	77 731,21
Specjal. maszyny urząd. i aparaty	9 323,19		6 497,16	15 820,35	30 586,79
Urządzenia techn.	65 167,26		22 254,36	87 421,62	149 453,66
Środki transport.		-			
Narzędzia,przycz., ruchom.i wyposaż.	211 318,29	-	128 357,40	339 675,69	798 900,01
Ekspozyty muzealne	1 310,78	-		1 310,78	18 801,03

1. W Barlineckim Ośrodku Kultury znajdują się:

- zbiory biblioteczne o łącznej wartości 193 306,15 zł
- umorzenie zbiorów bibliotecznych wynosi 193 306,15 zł

2. Barlinecki Ośrodek Kultury w roku obrotowym nie tworzył rezerw.

3. Barlinecki Ośrodek Kultury roku obrotowym nie dokonywał odpisów aktualizacyjnych na należności.

### Odpisy aktualizujące wartość należności

L.p.	Wyszczególnienie odpisów z tytułu:	Wielkość odpisów	
		Na początek roku	Na koniec roku
1.	Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości	-	-
2.	Należności przeterminowane lub nie przeterminowane o znacznym stopniu prawdopodobieństwa nieściągalności	-	-
x	<b>Razem</b>	-	-

**4. Podział zobowiązań długoterminowych:**

- koszty kredytu termomodernizacyjnego sali widowiskowej, który został zaciągnięty na okres 10 lat. Okres spłaty kredytu liczony jest od 30.06.2008 roku (rata kapitałowa w wysokości 2 561 zł miesięcznie oraz odsetki, które naliczane są miesięcznie według obowiązującej w tym okresie zmiennej stopy procentowej dla kredytów termomodernizacyjnych).
- koszt odsetek od kredytu długoterminowego - w związku z realizacją wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek został zaciągnięty kredyt długoterminowy w wysokości 3 500 000 zł na okres od dnia 01.06.2013 do dnia 15.06.2023. Odsetki od w/w kredytu naliczane są od 17.06.2013 natomiast spłata kapitału kredytu nastąpiła po upływie okresu karencji czyli od 15.01.2014r. W roku 2013 z otrzymanego dofinansowania w/w projektu zostało spłacone 500 000 zł kapitału co spowodowało znaczne zmniejszenie kwoty zadłużenia z tytułu udzielonego kredytu.

5. Rozliczenia międzyokresowe przychodów – wystąpiły.

6. Barlinecki Ośrodek Kultury nie udzielał gwarancji ani poręczeń.

### III. Informacje i objaśnienia do rachunku wyników.

- Podstawową działalnością Barlineckiego Ośrodka Kultury jest upowszechnianie kultury na terenie Gminy Barlinek.
- W roku 2013 instytucja kultury nie dokonała nie planowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych. W związku ze zwrotem podatku VAT została skorygowana (zmniejszona) wartość początkowa środków trwałych co zmniejszyło odpisy amortyzacyjne w roku 2013.

**GMINA BARLINEK**  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-84-91

**INSPEKTOR**  
*[Podpis]*  
Zuzanna Werboleska

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Barlinek, dnia 7.05.2014



3. Rokiem obrotowym dla Barlineckiego Ośrodka Kultury był okres od 1 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku.

Wynik finansowy za rok 2013 zamknął się stratą w kwocie - 191 080 zł.

Strata na koniec roku 2013 r. wynika z wysokich kosztów amortyzacji. W wyniku realizacji wspólnego projektu inwestycyjnego polsko-niemieckiej współpracy transgranicznej: Europejskie Miejsce Spotkań Prenzlau „Uckerwelle” i Europejskie Centrum Spotkań Barlinek znacznie zwiększyła się wartość majątku trwałego oraz coroczne odpisy amortyzacyjne co powoduje powstanie straty w rachunku zysków i strat oraz bilansie.

Ponadto od 1 stycznia 2012 roku otrzymane dotacje unijne z projektów inwestycyjnych zalicza się do rozliczeń międzyokresowych przychodów majątku trwałego. W przychodach ujmuje się jedynie równowartość części odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych w wielkości proporcjonalnej do udziału dotacji w cenie środka trwałego.

Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego strata zostanie pokryta z funduszu instytucji kultury. Rachunek zysków i strat sporządzony został według wariantu porównawczego, zawiera dane o kosztach rodzajowych.

4. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do strat nadzwyczajnych.
5. W roku obrachunkowym nie wystąpiło zdarzenie zaliczane do zysków nadzwyczajnych.

#### IV. Informacja o sprawach osobowych

1. Barlinecki Ośrodek Kultury nie prowadził żadnych wspólnych inwestycji.
2. Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w roku obrotowym w grupach zawodowych kształtowało się następująco: 29,45 osób

3. Wynagrodzenia brutto w roku 2013 wyniosły 1 516 015,25 zł

w tym:

- osobowe – 1 384 380,32 zł
- bezosobowe – 131 634,93 zł

Barlinek, 25.03.2014 r.

GMINA BARLINEK  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-84-91

INSPEKTOR  
Zofia Warbolewska

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem

Barlinek, 07.05.2015



nazwa i adres jednostki

		za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy od 01 do 12.2013
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>2 175 485,95</b>	<b>2 665 212,99</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	304 826,84	439 867,64
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12 334,41	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	1 795 005,00	2 049 005,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	63 319,70	176 340,35
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>3 551 299,37</b>	<b>3 135 762,77</b>
I	Amortyzacja	627 772,29	443 188,71
II	Zużycie materiałów i energii	1 289 560,35	716 600,88
III	Usługi obce	88 252,48	387 967,02
IV	Podatki i opłaty	76 597,25	11 698,59
V	Wynagrodzenia	1 177 664,87	1 262 542,19
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	256 803,29	297 636,44
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	34 648,84	16 128,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-1 375 813,42</b>	<b>-470 549,78</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1 208 785,43</b>	<b>909 185,63</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	1 208 785,43	909 185,63
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>462 267,20</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		462 267,20
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-167 027,99</b>	<b>-23 631,35</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 918,79</b>	<b>50,28</b>
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	1 918,79	50,28
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>286 926,81</b>	<b>167 498,93</b>
I	Odsetki	286 926,81	167 498,93
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-452 036,01</b>	<b>-191 080,00</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0,00</b>	
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-452 036,01</b>	<b>-191 080,00</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-452 036,01</b>	<b>-191 080,00</b>

KSIĘGOWY

DYREKTOR

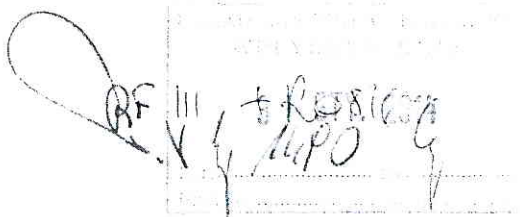
.....  
Sporządził.....  
Zatwierdził

Miejscowość i data: Barlinek, dnia 25.03.2014r.

INSPEKTOR  
Zofia Werboleska

Stwierdzam zgodność

z oryginałem  
20.05.2014  
Barlinek, dnia .....GMINA BARLINEK  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-84-91



**BARLINECKI OŚRODEK KULTURY** 74-320 BARLINEK, ul. Podwale 9 tel/fax +48(0)95 746-21-35

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Barlinku 37 8355 0009 0000 0420 2000 0005; NIP: 597-000-29-47; e-mail: bok@barlinek.pl

L.dz. 57/2014

Barlinek, dnia 28.01.2014 r.

**Burmistrz Barlinka**

Urząd Miejski w Barlinku

Barlinecki Ośrodek Kultury przekazuje w załączeniu następujące dokumenty:

1. Rb – 30S za okres od początku roku do dnia 31.12.2013 r.

Z poważaniem

DYREKTOR

mgr Brygida Lisiewicz

**GMINA BARLINEK**  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-84-91

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
7.05.2014  
Barlinek, dnia .....

**INSPEKTOR**  
*Zofia Werboleska*



MINISTERSTWO FINANSÓW, ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  
**MIEJSKI OŚRODEK KULTURY**  
 ul. Pomnie 9, tel. (095) 7462 135  
 74-320 Barlinek, skr. poczt. 52

Numer identyfikacyjny REGON

210015418

Rb-30S-półroczne/roczne

sprawozdanie z wykonania planów finansowych zakładów  
budżetowychza okres od początku roku  
do dnia 31.12. roku 2013

Adresat:

URZĄD MIEJSKI

UL. Niepodległości 20

74-320 Barlinek

Przed wypełnieniem przeczytać instrukcję

Wysłać bez pisma przewodniego

Nazwa województwa <sup>1) 2)</sup> ..... ZachodniopomorskieNazwa powiatu / związku <sup>1) 2)</sup> ..... MyślibórzNazwa gminy / związku <sup>1) 2)</sup> ..... Barlinek

Symbole

Klasyfikacja budżetowa

woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.	zakładu budżetowego	część <sup>3)</sup>	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	10	1	3					921	09

A.

kod pozycji	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
G	750		
G	830		
G	970		
G	2480	2 049 005,00	2 049 005,00
G	6220		0,00
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
G			
I	110 (pokrycie amortyzacji)		
K	100 (Inne zwiększenia)		
H	RAZEM	2 049 005,00	2 049 005,00
K	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)		
L	190 Ogółem (H+K110)	2 049 005,00	2 049 005,00

1) niepotrzebne skreślić

2) dotyczy jednostek samorządu terytorialnego i ich związków

3) dotyczy państwowych zakładów budżetowych

**INSPEKTOR**  
*[Podpis]*  
**W. Werbolesko**

Stwierdzam zgodność  
 z oryginałem  
 7.05.2014  
 Barlinek, dnia .....

**GMINA BARLINEK**  
 ul. Niepodległości 20  
 74-320 Barlinek  
 tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
 NIP 597-164-64-91



B.

Kod pozycji	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
11	12	13	14
M	3020	0,00	0,00
M	4010	968 214,00	968 214,38
M	4040	<b>79 077,00</b>	<b>79 077,00</b>
M	4110	205 243,00	205 243,49
M	4120	16 691,00	16 691,29
	4140	5 395,00	5 395,00
M	4170	105 380,00	105 380,48
M	4210	40 680,00	40 679,92
M	4240	5 000,00	5 000,00
M	4260	232 881,00	232 881,18
M	4270	0,00	0,00
M	4300	277 709,00	277 708,64
M	4350	5 730,00	5 730,43
M	4360	3 528,00	3 527,48
M	4370	6 857,00	6 856,98
M	4410	4 015,00	4 014,61
M	4420	1 500,00	1 500,00
M	4430	5 557,00	5 557,00
M	4440	36 009,00	36 008,51
M	4480	0,00	0,00
M	4700	3 377,00	3 376,81
	4720	46 162,00	46 161,80
M	4740		
M	4750		
M	6080		
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
M			
J	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
I	100 (odpisy amortyzacji)		
P	100 (Inne zmniejszenia)		
N	<b>RAZEM</b>	<b>2 049 005,00</b>	<b>2 049 005,00</b>
P	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)		
P	120 (Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych)		
P	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)		
S	<b>190 Ogółem (N+P110+P120+P130)</b>		

**INSPEKTOR**  
**Zofia Werbolevska**

Stwierdzam zgodność  
 z oryginałem  
**7.05.2015**  
 Dyrektor, Gmina Barlinek

**GMINA BARLINEK**  
 ul. Niepodległości 20  
 74-320 Barlinek  
 tel. 95 7462 450, fax 95 7461 004  
 NIP 597-164-84-91

C.

Kod pozycji	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
W	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)		
W	020	Należności netto <sup>1)</sup>		
W	021	Kwota odpisu aktualizującego należności		
W	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
W	030	Pozostałe środki obrotowe		
W	040	Zobowiązania i inne rozliczenia		
		w tym:		
W	041	wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
W	042	dotacji		
W	043	środków z innych źródeł		
W	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)		
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		
W	080	Należności od pracowników		
W	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		
		Należności z tytułu podatku		
W	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
W	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		
		w tym z tytułu:		
W	092	składek na FUS		
W	093	składek na Fundusz Pracy		
W		Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego		
W		Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów		
W		Inne zobowiązania		
W	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

## D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

## 1. Informacja o finansowaniu inwestycji zakładu budżetowego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14,00
U	100	Wydatki inwestycyjne		
U	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
U	201	- środki z lat ubiegłych		
U	202	- dotacje celowe		
U	203	- środki własne		
U	204	- inne środki		
U	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
U	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	
U	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	
U	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

## 2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

Kod poz.	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
Z	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
Z	101	Wpłata nadwyżki środków obrotowych		
Z	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Karwowska

095 74 62 135

2014.01.28

GMINA BARLINEK

ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 7461 704  
NIP 597-164-84-91Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
205.2014  
Barlinek, dnia .....

mgr Brygida Kikiewicz

INSPEKTOR

mgr Wierbołowska

Główny Księgowy/Skarbnik

telefon

rok m-c dzień

Kierownik jednostki/Przewodniczący Zarządu

GMINA BARLINEK  
ul. Niepodległości 20  
74-320 Barlinek  
tel. 95 7462 450, fax 95 746 1704  
NIP 597-104-84-91

Stwierdzam zgodność  
z oryginałem  
Barlinek, dnia 7.05.2019

INSPEKTOR  
Beata Karbulewska