

UCHWAŁA Nr. XXI/138/09

Rady Gminy Borzytuchom

z dnia 24 marca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)

Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2008, stanowiące załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2008 rok

1) Przychody na ogólną kwotę:	<u>108 797,75</u>
k-to 740 – Dotacje	92 470,00
- dotacje z Urzędu Gminy	92 470,00
k-to 750 - Sprzedaż usług	14 043,56
- wynajmy sali	4 643,56
- sprzedaż biletów	9 400,00
k-to 755 - Odsetki bankowe	0,50
k-to 760 – Pozostałe przychody - darowizny	1 330,00
k-to 761 – Pokrycie amortyzacji środków trwałych	953,69

Wydatki, w tym: **108 219,84**

k-to 401 – Amortyzacja środków trwałych	953,69
k-to 411 - Zakup materiałów	26 201,67

w tym:

- zużycie opału	6 961,20
- działalność kulturalna i organizacja imprez	4 580,24
- art. biurowe, dekoracyjne, śr. czystości, znaczki	2 537,27
- sprzęt do nagłośnienia i oświetlenia	7 214,01
- art. do napraw i remontów	651,78
- wieszaki	1 281,00
- instrukcje	119,00
- narzędzia, drabina	706,81

- pawilony, przedłużacze 664,33
- apteczki i wyposażenie 282,55
- pozostałe (uchwyty do łazienki, flagi UE, wycieraczka, wentylator, wyposażenie kuchni, tkanina i szyny na kotarę) 1 203,48

k-to 422 - Zużycie energii elektrycznej 6 126,23

k-to 426 - Usługi obce 9 772,30

- w tym:
- telefony i Internet 4 161,39
 - ochrona „Jantar” 1 615,28
 - usługi kominiarskie 209,84
 - ubezpieczenie komputerów 166,00
 - naprawy i usł. transportowe 1 716,58
 - wywóz nieczystości 588,00
 - opłaty bankowe i za radio 280,79
 - wykonanie listew na scenę i tablic informacyjnych 427,00
 - usługi związane z organizacją imprez (wywołanie zdjęć, ubezpiecz. uczestników, wpisowe, wypożyczenie przyczepki na przewóz sprzętu 437,40
 - pozostałe (badania lekarskie, dorobienie kluczy, koszty wysyłki, składka czł. PDS) 170,02

k-to 427 - Delegacje służbowe 3 998,43

- w tym:
- ryczałt R. Leszke 1 739,96
 - delegacje służbowe 2 258,47

k-to 428 - Umowy o dzieło 3 446,00

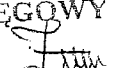
- w tym:
- instruktor tańca 2 360,00
 - uszycie kotary i obszycie 118,00

- orkiestra – zabawa majowa 850,00
- prowadzenie dyskoteki 118,00

k-to 441 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 601,62
k-to 451 - Wynagrodzenia pracowników	43 788,58
k-to 461 - Składki na ubezpieczenie społeczne	7 587,29
k-to 462 - Składki na Fundusz Pracy	1 157,46
k-to 463 - Składki na Fundusz Świad. Socjalnych	1 586,57

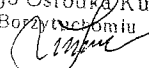
Sporządził:

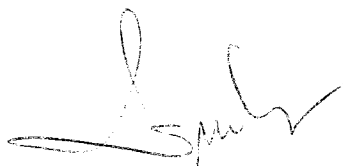
KSIEGOWY GOK


Iwona Zycińska

Zatwierdził:

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Borzytuchowie


Ryszard Leszke



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY 77-141 BORZYTUCHOM ul. Czterdziestolecia 2 tel. 0-59 821 13 84 NIP 842-16-48-694, Regon 00091822	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r.	ADRESAT URZĄD GMINY BORZYTUCHOM wysłać bez piśma przewodniego
---	---	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	4 029,66	3 075,97	A. Fundusz	3 450,71	3 189,85
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1 004,70	2 497,02
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 029,66	3 075,97	II. Wynik finansowy netto	2 446,01	2 692,83
I. Środki trwałe	4 029,66	3 075,97	1.1. Zysk netto (+)	2 446,01	2 692,83
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	4 029,66	3 075,97	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	-	-
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6 298,11	4 268,28
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	6 298,11	4 268,28
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	94,46	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	5 719,16	6 382,16	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		666,66
I. Zapasy	1 400,00	290,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	6 203,65	3 601,62
1.1. Materiały	1 400,00	290,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe		5 507,90	II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności		5 507,90	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	4 319,16	584,26	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 319,16	584,26			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa	-	-			
Suma aktywów	9 748,82	9 458,13	Suma pasywów	9 748,82	9 458,13

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

KSIEGOWY GOK

Iwona Zycińska
(obowiązkowy)
Iwona Zycińska

2009-05-12
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Borzytuchomiu

Ryszarda Leszka
(Kierownik jednostki)

[Signature]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY 77-141 BORZYTUCHOM ul. Czterdziestolecia 2 tel. 0 50 821 13 84 NIP 842-16-48-694, Regon 000918220	Rachunek zysków i strat jednostki sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 roku	Adresat : URZĄD GMINY BORZYTUCHOM wysłać bez pisma przewodniego
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	130 290,47	108 219,84
I. Amortyzacja	1 473,35	953,69
II. Zużycie materiałów i energii	28 591,63	32 327,90
III. Usługi obce	12 116,52	13 218,30
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	70 827,49	47 390,20
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 768,45	10 331,32
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	513,03	3 998,43
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 130 290,47	- 108 219,84
D. Pozostałe przychody operacyjne	132 736,18	108 797,25
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	123 276,20	92 470,00
III. Pokrycie amortyzacji		953,69
IV. Inne przychody operacyjne	9 459,98	15 373,56
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	2 445,71	577,41
G. Przychody finansowe	0,30	0,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	0,30	0,50
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	2 446,01	577,91
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	2 446,01	577,91
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		- 2 114,92
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	2 446,01	2 692,83

KSIĘGOWY GOK

Iwona Zycińska
(główny księgowy)

2009-05-12
(rook, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Borzytuchomiu

Ryszard Łączka
Ryszard Łączka

**Informacja dodatkowa Gminnego Ośrodka Kultury
w Borzytuchomiu za rok 2008**

1.	Na sumę aktywów składa się:	9 458,13 zł
a)	środki trwałe	3 075,97 zł
b)	materiały (opał)	290,00 zł
c)	pozostałe należności	5 507,90 zł
d)	środki pieniężne na r-ku bankowym	584,26 zł
2.	Na sumę pasywów składa się:	9 458,13 zł
a)	wynik finansowy	5 189,85 zł
b)	zobowiązania z tyt. bezp. społecznych	666,66 zł
c)	zobowiązania z tyt. wynagrodzeń	3 601,62 zł
3.	Rachunek zysków i strat:	
a)	koszty działalności operacyjnej	106 104,92 zł
b)	przychody na ogólną kwotę	108 797,75 zł
4.	Zysk wynosi	2 692,83 zł



KSIEGOWY GOK

Iwona Zycińska

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Borzytuchomiu

Ryszarda Leszka

Dodatkowe rozliczenie:

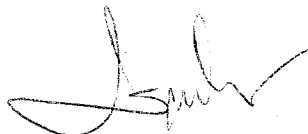
Gminny Ośrodek Kultury:

Przychody:

konta	740 (dotacje: - z Urzędu Gminy)	92 470,00
	750 (przychody ze sprzedaży usług)	14 043,56
	755 (odsetki bankowe)	0,50
	760 (pozostałe przychody i darowizny)	1 330,00
	761 (pokrycie amortyzacji środków trwałych)	953,69
	Suma:	108 797,75

Koszty:

konta	401 (amortyzacja środków trwałych)	953,69
	411 (zakup materiałów)	26 201,67
	422 (zużycie energii)	6 126,23
	426 (usługi obce)	9 772,30
	427 (delegacje służbowe krajowe)	3 998,43
	428 (usł. obce – umowy o dzieło)	3 446,00
	441 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	3 601,62
	451 (wynagrodzenia pracowników)	43 788,58
	461 (składki na ubezpieczenie społeczne)	7 587,29
	462 (składki na Fundusz Pracy)	1 157,46
	463 (fundusz świadczeń socjalnych)	1 586,57
	pozostałe zmniejszenia kosztów	- 2 114,92
	Suma:	106 104,92



KSIEGOWY GOK
Iwona Zycińska
Iwona Zycińska

P.O. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Borzytuchomiu
Ryszard Leszke
Ryszard Leszke