

**Zarządzenie nr 82/12  
Wójta Gminy Porąbka**

**z dnia 15 czerwca 2012 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2011  
Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce.**

Na podstawie art. 53 ust.1, w związku z art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /tekst jednolity – Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami/, oraz § 9 ust.1i2 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce, /Uchwała nr XXVII/164/05 Rady Gminy Porąbka z dnia 24.02.2005 r./, oraz Uchwała nr XVII/154/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 11 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Porąbka za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2011 i Uchwały nr VII/155/2012 Rady Gminy Porąbka z dnia 11 czerwca 2012 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Porąbka za rok 2011.

Zarządzam, co następuje:

**§ 1**

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za rok 2011, stanowiące załączniki od 1-3 niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

## Bilans uproszczony za rok 2011 Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce

<b>AKTYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	<b>PASYWA</b>	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>470.237,32</b>	<b>700.794,75</b>	<b>A.FUNDUSZE WŁASNE</b>	<b>-1.000,74</b>	<b>639.446,51</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	2.296,98	1.480,86	I. Fundusz statutowy	-13.251,95	637.040,04
II. Rzeczowe aktywa trwałe	65.915,00	699.313,89	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
III. Należności długoterminowe	402.025,34	0	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	12.251,21	2.406,47
			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	12.251,21	2.406,47
			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	<b>A. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>471.295,54</b>	<b>61.536,59</b>
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	402.025,34	0
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>57,48</b>	<b>188,35</b>	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	69.270,20	61.536,59
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	0	1. Kredyty i pożyczki	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0	2. Inne zobowiązania	69.270,20	61.536,59
III. Inwestycje krótkoterminowe	57,48	188,35	3. Fundusze specjalne		
1. Środki pieniężne	57,48	188,35	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
2. Pozostałe aktywa finansowe	0	0			
<b>D. KRÓTKOTERM INOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>RAZEM AKTYWA</b>	<b>470.294,80</b>	<b>700.983,10</b>	<b>RAZEM PASYWA</b>	<b>470.294,80</b>	<b>700.983,10</b>

Porąbka, dn. 21.03.2012 r.

.....  
/podpis osoby odpowiedzialnej  
za prowadzenie ksiąg rachunkowych/

.....  
/podpis kierownika jednostki  
organizacyjnej/

### RACHUNEK WYNIKÓW /zysków i strat/ w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce za 2011 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		poprze dni	bieżą cy
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>	<b>1.692.924,12</b>	<b>1.050.590,32</b>
	I. Składki brutto określone statutem	0	0
	II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	1.692.924,12	1.050.590,32
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>534.152,73</b>	<b>530.270,13</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna A-B)</b>	<b>1.158.771,39</b>	<b>520.320,19</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	<b>538.486,33</b>	<b>544.278,66</b>
	1. Zużycie materiałów i energii	120.235,92	122.034,42
	2. Usługi obce	14.259,55	23.348,53
	3. Podatki i opłaty	0	0
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	359.527,23	338.067,15
	5. inne świadczenia	35.053,50	34.803,94
	6. Amortyzacja	7.154,06	24.081,28
	7. Pozostałe	1.221,42	1.943,34
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)</b>	<b>43.866,21</b>	<b>16.323,28</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	<b>654.364,06</b>	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>3.526,06</b>	<b>11.450,42</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>1.062,06</b>	<b>1.408,76</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>12.251,21</b>	<b>2.406,47</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	0	0
	II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	0	0
<b>K.</b>	<b>Wynik finansowy ogółem (I+/-J)</b>	<b>12.251,21</b>	<b>2.406,47</b>
	I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
	II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	12.251,21	2.406,47

Porąbka, dn. 21.03.2012 r.

Sporządziła:

Kierownik jednostki:

## **Informacja dodatkowa Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2011 r.**

W skład Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce wchodzi cztery Wiejskie Domy Kultury – Porąbka, Czaniec, Bujaków Kobiernice.

Siedziba GOK Porąbka - ul. Rynek 22 43-353 Porąbka

NIP GOK – 937-24-40-384

Regon GOK - 240017032

PKD - 8231 F

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce nie prowadzi działalności gospodarczej.

Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce prowadzi wyłącznie działalność statutową.

### **AKTYWA**

Aktywa trwałe:

- rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne ujmuje się w wartościach netto, (cena zakupu minus amortyzacja).
- amortyzacja od wartości niematerialnych i prawnych oraz od rzeczowego majątku trwałego liczona jest liniowo,
- wysokość odpisów umorzeniowych jest przyjęta w wysokości odpowiadającej amortyzacji,

Aktywa obrotowe:

- krajowe środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej.

### **PASYWA**

- fundusz statutowy – w wartości wynikającej z ksiąg rachunkowych,
- zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,

### **2. Dane uzupełniające o aktywach i pasywach:**

a/ Stan środków finansowych na koncie bankowym - 188,35 zł

b/ zobowiązania dotyczą :

wobec dostawców na kwotę	32.190,30 zł
wobec Urzędu Skarbowego na kwotę zł	5.479,00 zł
wobec ZUS	32.190,30 zł

**3. Struktura zrealizowanych przychodów wg ich źródeł, w tym określonych statutem:**

Przychody razem:	1.078.364,02 zł	100%
z tego:		
a/ przychody z działalności podstawowej	20.590,32 zł	1,91
b/ dotacja Gminy na bieżącą działalność	1.030.000,00 zł	95,51
c/ Przychody finansowe	11.450,42 zł	1,06
d/ Pozostałe przychody operacyjne	16.323,28 zł	1,52

**4. Struktura kosztów działalności statutowej określonych statutem oraz kosztów administracyjnych:**

Koszty razem:	1.074.548,79 zł	100 %
z tego:		
a/ koszty realizacji zadań statutowych	530.270,13 zł	49,35
b/ koszty ogólno-administracyjne związane z działalnością statutową	544.278,66 zł	50,65

**5. Dane o środkach trwałych i wartościach niematerialnych:**

Wartość środków trwałych brutto:	751.814,28 zł
<u>Umorzenie środków trwałych:</u>	<u>52.500,39 zł</u>
Wartość netto:	699.313,89 zł
Wartości niematerialne i prawne brutto:	11.112,20 zł
<u>Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:</u>	<u>9.631,34 zł</u>
Wartość netto:	1.480,86 zł

**6. Gminny Ośrodek Kultury nie udzielał pożyczek i żadnych gwarancji ani poręczeń.**

Całość dotacji otrzymanej na działalność statutową z Urzędu Gminy w Porąbce zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr III/16/2010 z dnia 29 grudnia 2010 r. w kwocie 1.030.000,00 zł, została wykorzystana zgodnie z planem.

Pozostałe środki finansowe zostały również przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

Wyższe przychody nad kosztami spowodowały powstanie zysku w kwocie 2.406,47 spowodowały zysk za 2011 r. zostanie przeznaczony na działalność roku 2012.

Porábka, dn. 21.03.2012 r.

Sporządziła:

Podpis kierownika jednostki: