

Zarządzenie nr 83/13
Wójta Gminy Porąbka

z dnia 24 czerwca 2013 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2012
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 XXIX/268/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Porąbka za 2012 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2012 i Uchwały nr XXIX/269/2013 Rady Gminy Porąbka z dnia 20 czerwca 2013 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Porąbka za rok 2012.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za rok 2012, stanowiące załączniki od 1-3 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Czesław Bułka

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka nr 83/13
 z dnia 24.06.2013 r.

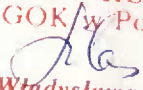
Bilans uproszczony za rok 2012
Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	700.794,75	676.289,28	A.FUNDUSZE WŁASNE	639.446,51	620.025,80
I. Wartości niematerialne i prawne	1.480,86	664,74	I. Fundusz statutowy	637.040,04	639.446,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe	699.313,89	675.624,54	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
III. Należności długoterminowe		0	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	2.406,47	19.420,71
			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	2.406,47	
			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0	-19.420,71
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	61.536,59	56.394,92
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
C. AKTYWA OBROTOWE	188,35	131,44	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	61.536,59	56.394,92
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	0	1. Kredyty i pożyczki	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0	2. Inne zobowiązania	61.536,59	56.394,92
III. Inwestycje krótkoterminowe	188,35	131,44	3. Fundusze specjalne		
1. Środki pieniężne	188,35	131,44	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
2. Pozostałe aktywa finan.	0				
D. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
			1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
RAZEM AKTYWA	700.983,10	676.420,72	RAZEM PASYWA	700.983,10	676.420,72

Porąbka, dn. 21.03.2013 r.

/podpis osoby odpowiedzialnej
 za prowadzenie ksiąg rachunkowych/

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce


Władysława Gibas

/podpis kierownika jednostki
 organizacyjnej/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

w Porąbce

mgr Anna Jędruska

Załącznik nr 2

do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka nr 83/13
z dnia 24.06.2013 r.

RACHUNEK WYNIKÓW /zysków i strat/ w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce za 2012 r.

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przychody z działalności statutowej	1.050.590,32	1.074.618,59
	I. Składki brutto określone statutem	0	0
	II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	1.050.590,32	1.074.618,59
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	530.270,13	523.762,26
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna A-B)	520.320,19	-550.856,33
D.	Koszty administracyjne	544.278,66	575.185,33
	1. Zużycie materiałów i energii	122.034,42	126.089,40
	2. Usługi obce	23.348,53	19.466,01
	3. Podatki i opłaty	0	
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne	338.067,15	368.549,65
	5. inne świadczenia	34.803,94	34.390,72
	6. Amortyzacja	24.081,28	24.505,47
	7. Pozostałe	1.943,34	2.184,08
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	16.323,28	
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0	1.013,44
G.	Przychody finansowe	11.450,42	6.051,61
H.	Koszty finansowe	1.408,76	129,88
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	2.406,47	19.420,71
J.	Zyski i straty nadzwyczajne	0	0
	I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	0	0
	II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	0	0
K.	Wynik finansowy ogółem (I+/-J)	2.406,47	-19.420,71
	I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		19.420,71
	II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)	2.406,47	

Porąbka, dn. 21.03.2013 r.

Sporządziła:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce


Władysława Gibas

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce

mgr Anna Jazierska

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W PORĄBCE**

43-353 PORĄBKA, ul. Rynek 22
powiat bielski, woj. śląskie
tel. 033 8106-055
NIP 937-24-40-384 REGON: 240017032

**Załącznik nr 3
do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka nr 83/13
z dnia 24.06.2013 r.**

**Informacja dodatkowa
Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2012 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 ujmując 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 - 131,44 zł

b/ zobowiązania w kwocie 56.394,92, dotyczą :

wobec dostawców na kwotę	18.983,51 zł
wobec Urzędu Skarbowego na kwotę zł	6.072,00 zł
wobec ZUS	27.902,67 zł
wobec pracowników	3.436,74 zł

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

Przychody razem:	1.080.670,20 zł	100%
z tego:		
a/ przychody z działalności podstawowej	18.618,59 zł	1,73
b/ dotacja Gminy na bieżącą działalność	1.056.000,00 zł	97,72
c/ Przychody finansowe	6.051,61 zł	0,55

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

Koszty razem:	1.100.090,91 zł	100 %
z tego:		
a/ koszty realizacji zadań statutowych	523.762,26 zł	47,61
b/ koszty ogólno-administracyjne związane z działalnością statutową	575.185,33 zł	52,29

5. Dane o środkach trwałych i wartościach niematerialnych:

Wartość środków trwałych brutto:	751.814,28 zł
Umorzenie środków trwałych:	76189,74 zł
Wartość netto:	675.624,54 zł

Wartości niematerialne i prawne brutto:	11.112,20 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	10.447,46 zł
Wartość netto:	664,74 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 Zarządzeniem Wójta Gminy Porąbka nr 174/2011 z dnia 15 listopada 2012 r. w kwocie 1.060.000,00 zł, została wykorzystana zgodnie z planem.

Pozostałe środki finansowe zostały również przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

Wyższe koszty nad przychodami spowodowały stratę w kwocie w 19.420,71 zł.
Strata powstała w wyniku księgowania amortyzacji.

Porąbka, dn. 21.03.2013 r.

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce

Władysława Gibas

Podpis kierownika jednostki:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce
mgr Anna Jezierska