

**Zarządzenie Nr 35/06  
Wójta Gminy Porąbka**

**z dnia 27 kwietnia 2006 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok  
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 jedn. - Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.) oraz § 9 ust.1 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce (Uchwała Nr XXVII/164/05 Rady Gminy Porąbka z dnia 24.02.2005 r.)

**zarządzam, co następuje :**

**§ 1**

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2005 rok, stanowiące załącznik niniejszego zarządzenia.

**§ 2**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Wójt Gminy Porąbka  
mgr inż. Czesław Bułka**

# **Bilans uproszczony za rok 2005** **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>	0	<b>7.268,53</b>	<b>A..FUNDUSZE WŁASNE</b>	0	<b>- 892,00</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0	2.356,27	I. Fundusz statutowy	0	6.822,01
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0	4.912,26	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	0	0
			1 .Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	0	0
			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	0	-7.714,01
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>	0	<b>9.175,94</b>
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
<b>C. AKTYWA OBROTOWE</b>	0	<b>1.015,41</b>	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0	0
I.Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	0	1 . Kredyty i pożyczki	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0	2. Inne zobowiązania	0	9.175,94 0
III. Inwestycje krótkoterminowe	0	0	3. Fundusze specjalne		
1 . Środki pieniężne	0	1.015,41	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
2. Pozostałe aktywa finansowe	0	0			
<b>D. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE</b>	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
			1 .Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
<b>RAZEM AKTYWA</b>	0	<b>8.283,94</b>	<b>RAZEM PASYWA</b>	0	<b>8.283,94</b>

**RACHUNEK WYNIKÓW /zysków i strat/  
w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce za 2005 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		poprz edni	bieżą cy
<b>A.</b>	<b>Przychody z działalności statutowej</b>		<b>748.321,92</b>
	I. Składki brutto określone statutem	0	0
	II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	0	748.321,92
<b>B.</b>	<b>Koszty realizacji zadań statutowych</b>	0	<b>294.334,10</b>
<b>C.</b>	<b>Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna A-B)</b>	0	<b>453.987,82</b>
<b>D.</b>	<b>Koszty administracyjne</b>	0	<b>474.146,83</b>
	1. Zużycie materiałów i energii	0	75.611,94
	2. Usługi obce	0	14.372,63
	3. Podatki i opłaty	0	778,32
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i	0	354.802,17
	5. inne świadczenia	0	26.471,09
	6. Amortyzacja	0	1.853,18
	7. Pozostałe	0	257,50
<b>E.</b>	<b>Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)</b>	0	<b>305,00</b>
<b>F.</b>	<b>Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)</b>	0	<b>0</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	0	<b>12.140,00</b>
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0	<b>0</b>
<b>I.</b>	<b>Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)</b>	0	<b>- 7.714,01</b>
<b>J.</b>	<b>Zyski i straty nadzwyczajne</b>	0	<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>	0	<b>0</b>
	I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	0	<b>7.714,01</b>
	II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

**Informacja dodatkowa  
Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2005 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.

Prowadzi wyłącznie działalność statutową.

**AKTYWA**

Aktywa trwałe:

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

Aktywa obrotowe:

- krajowe środki pieniężne ujmowane są w wartości nominalnej.

**PASYWA**

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

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

Zobowiązania dotyczą :

- VIII. wobec Urzędu gminy z tytułu ogrzewania na kwotę 5.737,74 zł
- IX. wobec innych dostawców na kwotę 3.438,20 zł

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

Przychody razem:	760.766,92 zł	100%
z tego:		
a/ przychody z działalności statutowej	748.321,92 zł	98,36 %
b/ pozostałe przychody	12.445,00 zł	1,64 %

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

Koszty razem:	768.480,93 zł	100%
z tego:		
a/ koszty realizacji zadań statutowych	294.334,10 zł	38,30 %
b/ koszty administracyjne związane z działalnością statutową	474.146.83 zł	61,70 %

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

Wartość środków trwałych brutto:	15.994,87 zł
Umorzenie środków trwałych:	11.082,61 zł

Wartości niematerialne i prawne brutto:	8.392,20 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	6.035,93 zł

**6. Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce nie zaciągał kredytów, pożyczek i nie udzielał żadnych gwarancji ani poręczeń.**

Całość dotacji otrzymanej na działalność statutową z Urzędu Gminy w Porąbce (Zarządzenie nr 1/05 i pismo nr FN/I/3/05 została wykorzystana zgodnie z planem.

Pozostałe środki finansowe zostały również przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

Wyższe koszty nad przychodami spowodowały powstanie straty.  
Stratą za 2005 r. proponuje się obciążyć w całości koszty bieżącej działalności roku 2006.

Sporządziła:

Podpis kierownika jednostki: