

Wójt Gminy Porąbka

43-353 PORĄBKA, ul. Krakowska 3

pow. biejski, woj. śląskie

tel. (033) 827-28-10, 827-28-15

fax (033) 827-28-00

WG.0151 – 26/08

Zarządzenie nr 26/08

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 28.03.2008

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2007
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.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 Gminnej Biblioteki Publicznej w Porąbce za rok 2007, stanowiące załącznik niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Czesław Bulka

Bilans uproszczony za rok 2007
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	8.493,20	17.198,19	A. FUNDUSZE WŁASNE	-32.236,13	-30.901,99
I. Wartości niematerialne i prawne	1.393,65	478,77	I. Fundusz statutowy	-892,00	-26.036,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7.099,55	16.719,42	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-31.344,13	-4.865,86
			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	0	0
			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-31.344,13	-4.865,86
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	40.842,21	49.367,91
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
C. AKTYWA OBROTOWE	112,88	1.267,73	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		49.367,91
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	0	1. Kredyty i pożyczki	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0	2. Inne zobowiązania	40.842,21	49.367,91
III. Inwestycje krótkoterminowe	112,88	1.267,73	3. Fundusze specjalne		
1. Środki pieniężne	112,88	1.267,73	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
2. Pozostałe aktywa finansowe	0	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	8.606,08	18.465,92	RAZEM PASYWA	8.606,08	18.465,92

Porąbka, dn. 21.03.2008 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce

.....
 /podpis kierownika jednostki
 organizacyjnej/

Główny Ośrodek Kultury
w Porąbce
ul. Rynek 22
43-353 PORĄBKA
powiat bielski
woj. śląskie

Załącznik do Zarządzenia nr 26/08
Wójta Gminy Porąbka z dnia 28.03.2008

**RACHUNEK WYNIKÓW /zysków i strat/
w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce za 2007 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przychody z działalności statutowej	815.844,84	848.896,17
	I. Składki brutto określone statutem	0	0
	II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	815.844,84	848.896,17
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	418.067,82	390.577,04
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna A-B)	397.777,02	458.319,13
D.	Koszty administracyjne	444.390,65	483.843,31
	1. Zużycie materiałów i energii	79.080,93	116.005,30
	2. Usługi obce	30.681,17	25.348,26
	3. Podatki i opłaty	1.890,70	0
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i	302.187,00	310.529,53
	5. inne świadczenia	25.982,08	27.240,91
	6. Amortyzacja	3.175,87	3.695,01
	7. Pozostałe	1.392,90	1.024,30
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G)	0	0
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)	0	0
G.	Przychody finansowe	15.269,50	20.658,32
H.	Koszty finansowe	0	0
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-31.344,13	-4.865,86
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)	-31.344,13	-4.865,86
	I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	31.344,13	4.865,86
	II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Porąbka, dn. 21.03.2008 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sporządziła: GOK w Porąbce

Władysława Gibas

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce
mgr Anna Jezierska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W PORĄBKIE
UL. RYNEK 22
43-353 PORĄBKA
powiat bielski
woj. śląskie

Załącznik do Zarządzenia nr 26/08
Wójta Gminy Porąbka z dnia 28.03.2008

Informacja dodatkowa Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2007 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 ujmowane 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:

Zobowiązania dotyczą :

- | | |
|--|--------------|
| - wobec dostawców na kwotę | 24.271,80 zł |
| - wobec Urzędu Skarbowego i ZUS na kwotę | 25.096,11 zł |

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

Przychody razem:	869.554,49 zł	100%
z tego:		
a/ przychody z działalności podstawowej	11.256,20 zł	1,29 %
b/ dotacje	814.800,00 zł	93,70 %
c/ Środki z Funduszu Europejskiego	22.839,97 zł	2,63 %
b/ przychody finansowe	20.658,32 zł	2,38 %

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

Koszty razem:	874.420,35 zł	100%
z tego:		
a/ koszty realizacji zadań statutowych	390.577,04 zł	44,67 %
b/ koszty administracyjne związane z działalnością statutową	483.843,31 zł	55,33 %

5. Dane o środkach trwałych i wartościach niematerialnych:

Wartość środków trwałych brutto:	32.795,41 zł
Umorzenie środków trwałych:	16.075,99 zł

Wartości niematerialne i prawne brutto:	8.392,20 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	7.913,43 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 Wójta Porąbka nr 90//2006z dnia 16 listopada 2006 r. została wykorzystana zgodnie z planem.

Pozostałe środki finansowe zostały również przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

Wyższe koszty nad przychodami spowodowały powstanie straty w kwocie 4.865,86zł. Stratą za 2007 r. proponuje się obciążyć w całości koszty bieżącej działalności roku 2008.

Porąbka, dn. 21.03.2008 r.

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce

Władysława Gibas

Podpis kierownika jednostki:

DYREKTO
Gminnego Ośrodka Kultury
Porąbce

mgr Anna Jezierska