

WG.0151 – 30/09

Zarządzenie nr 30/09
Wójta Gminy Porąbka

z dnia 29.04.2008

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2008
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./, oraz Uchwała nr XXIX/191/09 Rady Gminy Porąbka z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Porąbka za 2008 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Porąbka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2008 r.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za rok 2008, stanowiące załącznik niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[podpis]
mgr inż. Czesław Bulka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy nr 30/09

Bilans uproszczony za rok 2008 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	17.198,19	13.220,19	A..FUNDUSZE WŁASNE	-30.901,99	-37.722,84
I. Wartości niematerialne i prawne	478,77	0	I. Fundusz statutowy	-26.036,13	-30.901,99
II. Rzeczowe aktywa trwałe	16.719,42	13.220,19	II. Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
III. Należności długoterminowe	0	0	III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-4.865,13	-6.820,85
			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+)	0	0
			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)	-4.865,86	-6.820,85
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	49.367,91	51.021,38
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek	0	0
C. AKTYWA OBROTOWE	1.267,73	78,35	II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	49.367,91	51.021,38
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	0	0	1. Kredyty i pożyczki	0	0
II. Należności krótkoterminowe	0	0	2. Inne zobowiązania	49.367,91	51.021,38
III. Inwestycje krótkoterminowe	1.267,73	78,35	3. Fundusze specjalne		
1. Środki pieniężne	1.267,73	78,35	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	18.465,92	13.298,54	RAZEM PASYWA	18.465,92	13.298,54

Porąbka, dn. 05.02.2009 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce

/podpis osoby odpowiedzialnej
za prowadzenie ksiąg rachunkowych/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce

/podpis kierownika jednostki
organizacyjnej/

**RACHUNEK WYNIKÓW /zysków i strat/
w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce za 2008 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący
A.	Przychody z działalności statutowej	848.896,17	896.333,00
	I. Składki brutto określone statutem	0	0
	II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	848.896,17	896.333,00
B.	Koszty realizacji zadań statutowych	390.577,04	453.629,36
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna A-B)	458.319,13	442.703,64
D.	Koszty administracyjne	483.843,31	490.329,99
	1. Zużycie materiałów i energii	116.005,30	125.384,92
	2. Usługi obce	25.348,26	21.055,42
	3. Podatki i opłaty	0	0
	4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i	310.529,53	310.482,52
	5. inne świadczenia	27.240,91	28.503,54
	6. Amortyzacja	3.695,01	3.978,00
	7. Pozostałe	1.024,30	925,59
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	20.658,32	40.805,50
H.	Koszty finansowe	0	0
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	-4.865,86	-6.820,85
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)	-4.865,86	-6.820,85
	I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)	4.865,86	6.820,86
	II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Porąbka, dn. 05.02.2009 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GOK w Porąbce

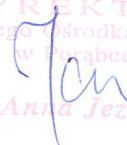


Władysław Gibas

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce

mgr Anna Jezierska



Informacja dodatkowa Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2008 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:

Zobowiązania dotyczą :

- | | |
|--|--------------|
| - wobec dostawców na kwotę | 23.822,89 zł |
| - wobec Urzędu Skarbowego i ZUS na kwotę | 27.198,49 zł |

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

Przychody razem:	937.138,50 zł	100%
z tego:		
a/ przychody z działalności podstawowej	17.933,00 zł	1,90 %
b/ dotacje	878.400,00 zł	93,70 %
c/ przychody finansowe	40.805,50 zł	4,40 %

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

Koszty razem:	943.959,35 zł	100%
z tego:		
a/ koszty realizacji zadań statutowych	453.629,36 zł	48,1 %
b/ koszty administracyjne związane z działalnością statutową	490.329,99 zł	51,9 %

5. Dane o środkach trwałych i wartościach niematerialnych:

Wartość środków trwałych brutto:	32.795,41 zł
Umorzenie środków trwałych:	19.575,22 zł
Wartości niematerialne i prawne brutto:	8.392,20 zł
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych:	8.392,20 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 108///2007z dnia 14 listopada 2007 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 6.820,85 zł. Stratą za 2008 r. proponuje się obciążyć w całości koszty bieżącej działalności roku 2009.


Porąbka, dn. 05.02.2009 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce

Władysław Gibas

Podpis kierownika jednostki:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce

mgr Anna Jezierska