

WG.0151 – 49/10

Zarządzenie nr 49/10
Wójta Gminy Porąbka

z dnia 29 kwietnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009
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 XL/301/10 Rady Gminy Porąbka z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania z wykonania budżetu gminy Porąbka za 2009 rok i udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Porąbka z tytułu wykonania budżetu gminy za 2009 r.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za rok 2009, stanowiące załączniki od 1-3 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Czesław Bułko

Bilans uproszczony za rok 2009 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 | 13.220,19 | 72.646,04 | A..FUNDUSZE WŁASNE | -37.722,84 | -13.251,95 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | I. Fundusz statutowy | -30.901,99 | -38.075,42 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 13.220,19 | 72.646,04 | II. Fundusz z aktualizacji wyceny | 0 | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 0 | III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy | -6.820,85 | 24.823,47 |
| | | | 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) | 0 | 24.823,47 |
| | | | 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-) | -6.820,85 | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 51.021,38 | 85.968,56 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0 | 0 |
| C. AKTYWA OBROTOWE | 78,35 | 70,57 | II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 51.021,38 | 85.968,56 |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0 | 0 | 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0 | 0 | 2. Inne zobowiązania | 51.021,38 | 85.968,56 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 78,35 | 70,57 | 3. Fundusze specjalne | | |
| 1. Środki pieniężne | 78,35 | 70,57 | 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 | 13.298,54 | 72.716,61 | RAZEM PASYWA | 13.298,54 | 72.716,61 |

Porąbka, dn. 12.03.2010 r.

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce

Władysław Gibas

.....
/podpis kierownika jednostki
organizacyjnej/

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce
mgr Anna Jezierska

**RACHUNEK WYNIKÓW /zysków i strat/
w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce za 2009 r.**

| Poz. | Wyszczególnienie | Kwota za rok | |
|-----------|--|-------------------|---------------------|
| | | poprzedni | bieżący |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 896.333,00 | 1.012.400,00 |
| | I. Składki brutto określone statutem | 0 | 0 |
| | II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje | 896.333,00 | 1.012.400,00 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 453.629,36 | 530.034,90 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna A-B) | 442.703,64 | 482.365,10 |
| D. | Koszty administracyjne | 490.329,99 | 487.220,21 |
| | 1. Zużycie materiałów i energii | 125.384,92 | 117.134,88 |
| | 2. Usługi obce | 21.055,42 | 16.413,65 |
| | 3. Podatki i opłaty | 0 | 0 |
| | 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i | 310.482,52 | 312.388,56 |
| | 5. inne świadczenia | 28.503,54 | 37.557,67 |
| | 6. Amortyzacja | 3.978,00 | 3.074,15 |
| | 7. Pozostałe | 925,59 | 651,30 |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) | 0 | 13.978,58 |
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | 0 | 0 |
| G. | Przychody finansowe | 40.805,50 | 15.700,00 |
| H. | Koszty finansowe | 0 | 0 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | -6.820,85 | 24.823,47 |
| 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) | -6.820,85 | 24.823,47 |
| | I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | 6.820,86 | |
| | II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | | 24.823,47 |

Porąbka, dn. 12.03.2010 r.

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

GOK w Porąbce

Władysława Gibas

Kierownik jednostki:

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce

mgr Anna Jezierska

Informacja dodatkowa Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2009 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 - 70,57 zł

b/ zobowiązania dotyczą :

| | |
|--|--------------|
| wobec dostawców na kwotę | 56.580,14 zł |
| wobec Urzędu Skarbowego i ZUS na kwotę | 28.853,57 zł |
| pracownicze | 534,85 zł |

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

| | | |
|---|-----------------|--------|
| Przychody razem: | 1.042.078,58 zł | 100% |
| z tego: | | |
| a/ przychody z działalności podstawowej | 12.526,00 zł | 1,2 % |
| b/ dotacja Gminy | 961.000,00 zł | 92,2 % |
| c/ Dotacja Ministerstwa Kultury | 50.000,00 zł | 4,8 % |
| d/ Przychody finansowe | 15.700,00 zł | 1,5 % |
| e/ Przychody operacyjne | 2.852,58 zł | 0,3 % |

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

| | | |
|---|-----------------|--------|
| Koszty razem: | 1.017.255,11 zł | 100 % |
| z tego: | | |
| a/ koszty realizacji zadań statutowych | 530.034,90 zł | 52,1 % |
| b/ koszty ogólno-administracyjne związane z działalnością statutową | 487.220,21 zł | 47,9 % |

5. Dane o środkach trwałych i wartościach niematerialnych:

| | |
|--|--------------|
| Wartość środków trwałych brutto: | 95.150,23 zł |
| Umorzenie środków trwałych: | 22.504,19 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 zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXV/165/2008 z dnia 29 grudnia 2008 r. w kwocie 946.000,00 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 24.823,47 zł. Zysk za 2009 r. zostanie przeznaczony na działalność roku 2010.

Porąbka, dn. 12.03.2010 r.

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce

Władysława Gibas

Podpis kierownika jednostki:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce

mgr Anna Jezierska