

Zarządzenie nr 94/11

Wójta Gminy Porąbka

z dnia 07 lipca 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2010
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 VIII/55/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 czerwca 2011r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Porąbka za 2010 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2010 i Uchwały nr VIII/56/2011 Rady Gminy Porąbka z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Porąbka za 2010 rok.

Zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za rok 2010, stanowiące załączniki od 1-3 niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
[podpis]
mgr inż. Czesław Bułka

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 94/11
Wójta Gminy Porąbka z dnia 07 lipca 2011 r.

Bilans uproszczony za rok 2010 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 | 72.646,04 | 470.237,32 | A.FUNDUSZE WŁASNE | -13.251,95 | -1.000,74 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 | 2.296,98 | I. Fundusz statutowy | -38.075,42 | -13.251,95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 72.646,04 | 65.915,00 | II. Fundusz z aktualizacji wyceny | 0 | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 | 402.025,34 | III. Wynik finansowy netto za rok obrotowy | 24.823,47 | 12.251,21 |
| | | | 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) | 24.823,47 | 12.251,21 |
| | | | 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-) | 0 | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 85.968,56 | 471.295,54 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek | 0 | 402.025,34 |
| C. AKTYWA OBROTOWE | 70,57 | 57,48 | II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne | 85.968,56 | 69.270,20 |
| I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych | 0 | 0 | 1. Kredyty i pożyczki | 0 | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 0 | 0 | 2. Inne zobowiązania | 85.968,56 | 69.270,20 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 70,57 | 57,48 | 3. Fundusze specjalne | | |
| 1. Środki pieniężne | 70,57 | 57,48 | III. Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 |
| 2. Pozostałe aktywa finansowe | 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 | 72.716,61 | 470.294,80 | RAZEM PASYWA | 72.716,61 | 470.294,80 |

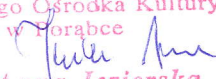
Porąbka, dn. 17.03.2011 r.

/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 Jezierska

Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 94/11
Wójta Gminy Porąbka z dnia 07 lipca 2011 r.

RACHUNEK WYNIKÓW /zysków i strat/ w Gminnym Ośrodku Kultury w Porąbce za 2010 r.


| Poz. | Wyszczególnienie | Kwota za rok | |
|-----------|--|---------------------|---------------------|
| | | poprzedni | bieżący |
| A. | Przychody z działalności statutowej | 1.012.400,00 | 1.692.924,12 |
| | I. Składki brutto określone statutem | 0 | 0 |
| | II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje | 1.012.400,00 | 1.692.924,12 |
| B. | Koszty realizacji zadań statutowych | 530.034,90 | 534.152,73 |
| C. | Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub wielkość ujemna A-B) | 482.365,10 | 1.158.771,39 |
| D. | Koszty administracyjne | 487.220,21 | 538.486,33 |
| | 1. Zużycie materiałów i energii | 117.134,88 | 120.235,92 |
| | 2. Usługi obce | 16.413,65 | 14.259,55 |
| | 3. Podatki i opłaty | 0 | 0 |
| | 4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne | 312.388,56 | 359.527,23 |
| | 5. inne świadczenia | 37.557,67 | 35.053,50 |
| | 6. Amortyzacja | 3.074,15 | 7.154,06 |
| | 7. Pozostałe | 651,30 | 1.221,42 |
| E. | Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. A i G) | 13.978,58 | 43.866,21 |
| F. | Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H) | 0 | 654.364,06 |
| G. | Przychody finansowe | 15.700,00 | 3.526,06 |
| H. | Koszty finansowe | 0 | 1.062,06 |
| I. | Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H) | 24.823,47 | 12.251,21 |
| 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) | 24.823,47 | 12.251,21 |
| | I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna) | | |
| | II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia) | 24.823,47 | 12.251,21 |

Porąbka, dn. 17.03.2011 r.

Sporządziła: **GŁÓWNY KSIĘGOWY**
GOK w Porąbce

Władysława Gibas

Kierownik jednostki:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce

mgr Anna Jezierska

Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 94/11
Wójta Gminy Porąbka z dnia 07 lipca 2011 r.

Informacja dodatkowa Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2010 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 - 57,48 zł

b/ zobowiązania dotyczą :

| | |
|--|--------------|
| wobec dostawców na kwotę | 47.108,50 zł |
| wobec Urzędu Skarbowego i ZUS na kwotę | 22.161,64 zł |

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

| | | |
|---|-----------------|------|
| Przychody razem: | 1.740.316,39 zł | 100% |
| z tego: | | |
| a/ przychody z działalności podstawowej | 33.551,99 zł | 1,9 |
| b/ dotacja Gminy na bieżącą działalność | 1.005.000,00 zł | 57,8 |
| c/ dotacja Gminy na remont budynku | 251.935,87 zł | 14,5 |
| d/ dotacja – pożyczka na remont budynku | 402.025,34 zł | 23,1 |
| e/ Przychody z Europejskiego Funduszu Społ. | 43.866,21 zł | 2,5 |
| f/ Przychody finansowe | 3.526,06 zł | 0,2 |
| g/ Przychody operacyjne | 410,92 zł | |

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

| | | |
|---|-----------------|-------|
| Koszty razem: | 1.728.065,18 zł | 100 % |
| z tego: | | |
| a/ koszty realizacji zadań statutowych | 534.152,73 zł | 30,9 |
| b/ koszty ogólno-administracyjne związane z działalnością statutową | 538.486,33 zł | 31,2 |
| c/ remont budynku GOK | 654.364,06 zł | 37,9 |

5. Dane o środkach trwałych i wartościach niematerialnych:

| | |
|----------------------------------|--------------|
| Wartość środków trwałych brutto: | 95.150,23 zł |
| Umorzenie środków trwałych: | 29.235,23 zł |

| | |
|--|--------------|
| Wartości niematerialne i prawne brutto: | 11.112,20 zł |
| Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych: | 8.815,22 zł |

**6. Gminny Ośrodek Kultury w Porąbce zaciągnął pożyczkę od Gminy Porąbka w wysokości 402.025,34 zł na okres otrzymania środków z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z Urzędu Marszałkowskiego.
Gminny Ośrodek Kultury nie udzielał pożyczek i żadnych gwarancji ani poręczeń.**

Całość dotacji otrzymanej na działalność statutową z Urzędu Gminy w Porąbce zgodnie z Uchwałą Rady Gminy nr XXXVI z dnia 29 grudnia 2009 r. w kwocie 980.000,00 zł i dodatkową dotacją na 25.000 zł /Zarządzenie Dyrektora GOK z dnia 06 września 2010 r./została wykorzystana zgodnie z planem.

Pozostałe środki finansowe zostały również przeznaczone wyłącznie na działalność statutową.

Wyższe przychody nad kosztami spowodowały powstanie zysku w kwocie 12.251,21 zł.

Zysk za 2010 r. zostanie przeznaczony na działalność roku 2011.

Porąbka, dn. 17.03.2011 r.

Sporządziła:

Podpis kierownika jednostki:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce

Władysława Gibas
Władysława Gibas

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Porąbce
mgr Anna Jezierska
mgr Anna Jezierska