

Projekt

UCHWAŁA NR XXXIII/.../13  
RADY GMINY GORZYCE

z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013, poz.330), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Wiejskiego Domu Kultury w Olzie za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające:

- 1) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2012 roku,
- 2) Rachunek zysków i strat jednostki, sporządzony na dzień 31.12.2012 roku,
- 3) Informację dodatkową Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, o której mowa w przepisie art.45 ust.2, pkt 3 ustawy o rachunkowości,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy

mgr Krzysztof Małek

WÓJT GMINY

*Piotr Osizło*

SKARBNIK GMINY

*Bernadeta Grzegorzek*

Rađa Pławy

*mgr Krystyna Kościelna*

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Wiejski Dom Kultury Olza**  
44-352 Olza , ul. Szkolna 7
2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność kulturalno-rozrywkowa**
3. Czas działania jednostki: **nieograniczony od 01.01.2000 r**
4. Okres sprawozdawczy: **1.01.2012 – 31.12.2012 r.**
5. Kontynuacja działania: **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki**
6. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:
  - Środki trwałe o wartości od 1000 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej.
  - Środki trwałe o wartości do 1000 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową - pozabilansowo .
  - Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pów. 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
  - Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu netto.
7. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.
8. Przekształcono do celów porównawczych rachunek zysków i strat oraz bilans za 2011 rok w związku ze zmianą druku bilansu oraz rachunek zysków i strat . Szczegółowo przekształcenia te opisano w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie

*Katryniel*  
.....  
Ewa Karyniok

Sporządził

WIEJSKI DOM KULTURY  
W OLZIE  
ul. Szkolna 7, 44-352 Olza

*2013-03-27*  
Data

DYREKTOR  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie

*Katarzyna Stedlaczek*  
mgr Katarzyna Stedlaczek  
Zatwierdził:

(pieczęć jednostki)

**BILANS**

sporządzony na dzień: 2012

jednostka obliczeniowa: zł. ....

AKTYWA		Stagno		PASYWA		Stagno	
		31-12-2011	31-12-2012			31-12-2011	31-12-2012
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	96 641,62	94 158,32	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	120 358,63	94 032,85
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	131 149,18	120 358,63
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II</b>	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			<b>III</b>	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV</b>	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V</b>	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	96 641,62	94 158,32	<b>VI</b>	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	96 641,62	94 158,32	<b>VII</b>	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII</b>	Zysk (strata) netto	-10 790,55	-26 325,78
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	96 641,62	94 158,32	<b>IX</b>	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			<b>X</b>	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10 477,47	18 583,26
d)	środki transportu			<b>I</b>	Rezerwy na zobowiązania		4 737,75
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		4 737,75
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		3 833,27
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>				- krótkoterminowa		904,48
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			<b>II</b>	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III</b>	Zobowiązania krótkoterminowe	10 477,47	13 845,51
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	10 453,64	13 787,74
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	34 194,48	18 457,79	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 808,74	1 825,46
I	Zapasy	972,00	2 162,61		- do 12 miesięcy	4 808,74	1 825,46
1	Materiały	972,00	2 162,61		- powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		6 096,06
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	5,10	
II	Należności krótkoterminowe	7 413,00	1 323,00	i)	inne	5 640,00	5 866,22
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne	23,63	57,77
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	- do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	- powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				- długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	7 413,00	1 323,00		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	150,00					
	- do 12 miesięcy	150,00					
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 263,00	1 323,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	25 031,95	14 671,64				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 031,95	14 671,64				
a)	w jednostkach powiązanych						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 031,95	14 671,64				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25 031,95	14 671,64				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	777,53	300,54				
	<b>AKTYWA łącznie</b> (suma poz. A+B)	<b>130 836,10</b>	<b>112 616,11</b>		<b>PASYWA łącznie</b> (suma poz. A+B)	<b>130 836,10</b>	<b>112 616,11</b>

Sporządzono dnia 2013-03-27  
**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
 Wiejskiego Domu Kultury  
 w Olzie  
 w Katyniu  
 Ewa Katrińiak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**DYREKTOR**  
 Wiejskiego Domu Kultury  
 w Olzie  
 mgr Katarzyna Stedlaczek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

# RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2012- 31.12.2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	579 851,10	275 736,18
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>674 165,18</b>	<b>308 016,18</b>
I	Amortyzacja	2 483,30	2 483,30
II	Zużycie materiałów i energii	55 673,51	34 463,56
III	Usługi obce	308 912,03	35 870,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	82 939,15	7 920,81
V	Wynagrodzenia	193 406,44	180 411,30
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	29 325,22	40 174,31
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 425,53	6 692,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>-94 314,08</b>	<b>-32 279,98</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>81 554,07</b>	<b>4 887,88</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	4 150,00	
III	Inne przychody operacyjne	77 404,07	4 887,88
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>6,73</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		6,73
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>-12 760,01</b>	<b>-27 398,83</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>1 969,46</b>	<b>1 073,05</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	1 969,46	1 073,05
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (G – H)</b>	<b>-10 790,55</b>	<b>-26 325,78</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>	<b>-10 790,55</b>	<b>-26 325,78</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	<b>-10 790,55</b>	<b>-26 325,78</b>

Sporządzono dnia 27.02.2013 r.  
KSIĘGOWY  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie

*Katrynok*  
Ewa Katrynok

(Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie Ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie  
*mgr Katarzyna Siedlaczek*

(Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

# Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2012 rok

## Wiejski Dom Kultury w Olzie

I. 1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają :

*załącznik Nr 1 - rozliczenie majątku trwałego za rok 2012*

*załącznik Nr 2 - rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2012*

2. Stan funduszu jednostki na początku roku 2011 - 131 149,18 zł

- zmniejszenia -  
- zwiększenia -  
- zysk za rok 2011 -  
- strata za rok 2011 10 790,55 zł  
- stan funduszu jednostki na koniec roku 2011 120 358,63 zł

Stan funduszu jednostki na początku roku 2012 - 120 358,63 zł

- zmniejszenia -  
- zwiększenia -  
- zysk za rok 2012 -  
- strata za rok 2012 26 325,78 zł  
- stan funduszu jednostki na koniec roku 2012 94 032,85 zł

(fundusz jednostki został pomniejszony o zaplanowane rezerwy na lata 2013-2015)

3. Strata za 2012 rok została pokryta z **fundusz instytucji**.

Na wysokość straty za 2012r mają wpływ koszty poniesione na remont WDK Olza ( Wykonanie posadzki oraz przeróbka kanału instalacji na sali widowiskowej). Remont został sfinansowany środkami z lat ubiegłych.

4. Rezerwy na zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych w latach 2013-2015

### Bilans – Pasywa B.I.2

Cel utworzenia rezerwy	Stan na początek roku 2012	Zwiększenia	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku 2012
Nagrody jubileuszowe rok 2013	0,00	904,48	0,00	0,00	904,48
Nagrody jubileuszowe rok 2014	0,00	1 076,76	0,00	0,00	1 076,76
Nagrody jubileuszowe rok 2015	0,00	2 756,51	0,00	0,00	2 756,51
<b>Razem :</b>	<b>0,00</b>	<b>4 737,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 737,75</b>

**II.**

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - *załącznik Nr 3*
  
2. Rozliczenie głównych pozycji różnicujących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto :

I.	<b>Przychody bilansowe</b>	<b>281 697,11</b>
1	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych	
2	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku	
II.	<b>Przychody podatkowe (I -1 +2)</b>	<b>281 697,11</b>
III.	<b>Koszty bilansowe</b>	<b>308 022,89</b>
1.	Koszty do wysokości dotacji otrzymanej na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy	246 610,97
2.	Inne koszty ujęte w wyniku a nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów	737,75
3.	Koszty stanowiące koszt podatkowy a nie ujęte w wyniku finansowym	
IV	<b>Koszty uzyskania przychodów (III - 1 - 2+ 3)</b>	<b>56 674,17</b>
V.	<b>Dochód (II - IV)</b>	<b>225 022,94</b>
VI	<b>Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy</b>	<b>26 325,78</b>
VII	<b>Dochód (V+VI)</b>	<b>251 348,72</b>
VIII	<b>Dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy przeznaczony na cele statutowe</b>	<b>251 348,72</b>
XI.	<b>Podstawa opodatkowania (VII- VIII)</b>	<b>0,00</b>

**III.****IV.**

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych - *załącznik Nr 4*

**V.**

1. W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia.
3. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zwiększeń i zmniejszeń z tytułu preceny środków trwałych.

VI. Transakcje z jednostkami powiązаныmi:

1. Przychody z tytułu dochodów budżetowych 2 183,20 zł
2. Koszty 234,19 zł

VII.

W związku ze zmianą prezentacji danych doprowadzono do przekształcenia, dla celów porównywalności, rachunku zysków i strat za rok 2012.

Rachunek Zysków i Strat za 2011 przed przekształceniem		Rachunek Zysków i Strat za 2011 po przekształceniu	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	579 851,10	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	579 851,10
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	27 618,10	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	579 851,10
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	552 233,00	1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0,00

Powyższa zmiana wpłynęła na zwiększenie przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi w poz. A I i zmniejszeniu przychodów netto ze sprzedaży w tym dotacji poz. A I.1.

Powyższa zmiana pozostaje bez wpływu na wynik finansowy instytucji.

Bilans za 2011 przed przekształceniem		Bilans za 2011 po przekształceniu	
B.II. Należności krótkoterminowe	7 413,00	B.II. Należności krótkoterminowe	7 413,00
		B. II.2 Należności od pozostałych jednostek	7 413,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	150,00	B. II. 2 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	150,00
		- do 12 miesięcy	150,00
B. II.1.2 Należności od budżetów	7 263,00	B. II. 2 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	7 263,00
B. III. Środki pieniężne	25 031,95	B. III. Inwestycje krótkoterminowe	25 031,95
		1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	25 031,95
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25 031,75
B. III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	25 031,95	B. III.1 c)	
		- środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	25 031,75
B.V. Rozliczenia międzyokresowe	777,53	B. IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	777,53

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie

*Kataryniok*  
Ewa Kataryniok

(sporządził)

WIEJSKI DOM KULTURY  
W OLZIE  
ul. Szkolna 7, 44-353 Olza

2013-03-27

DYREKTOR  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie

*Kataryniok*  
mgr Katarzyna Siedlaczek

(zatwierdził)

**Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2012 rok  
dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat  
WDK OLZA**

**I. BILANS:**

**AKTYWA:**

1. Należności krótkoterminowe	<b>1323,00 zł</b> w tym:
- należności z tytułu dostaw i usług	0,00 zł
- należności od budżetów (zwrot podatku VAT z US)	1323,00 zł

**PASYWA**

1. Zobowiązania krótkoterminowe:	
- zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwota	<b>1825,46 zł</b> w tym:
a/ energia elektryczna	1464,03 zł
b/ woda i wywóz nieczystości	361,43 zł
- zobowiązania wobec budżetu	<b>6096,06 zł</b> w tym:
a/ ZUS	5312,06 zł
b/ US	784,00 zł
- depozyt z tytułu kaucji gwarancyjnej	5866,22 zł
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	<b>4737,75 zł</b>
- długoterminowa	3833,27 zł
- krótkoterminowa	904,48 zł

**II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:**

1. Koszty działalności operacyjnej:	
- Zużycie materiałów i energii	<b>34463,56 zł</b>
a/ energia elektryczna	8564,49 zł
b/ woda	864,09 zł
c/ wyposażenie	8818,87 zł
d/ opał	7336,20 zł
e/ materiały biurowe	1315,79 zł
f/ pozostałe materiały	3455,02 zł
- materiały do zajęć z dziećmi, warsztatów	1491,20 zł
- materiały dekoracyjne	625,80 zł
- art.. gospodarstwa domowego	453,27 zł
- bluzki dla zespołu GAMA	185,37 zł
- opaski, identyfikator, plakaty reklamowe	339,22 zł
- materiały (fartuchy dla KGW)	284,55 zł
- tablica informacyjna	75,61 zł
g/ art.spożywcze do sporządzania poczęstunków	2876,04 zł
h/ środki czystości	841,99 zł
i/ czasopisma	367,53 zł
j/ paliwo	23,54 zł

- Usługi obce	35870,21 zł
a/ usługi remontowe	21991,81 zł
b/ usługi telekomunikacyjne, opł. Internet	1216,02 zł
c/ wywóz nieczystości	1651,23 zł
d/ usługi gastronomiczne	763,89 zł
e/ usługi transportowe	2768,52 zł
f/ drobne naprawy i remonty	723,81 zł
g/ pozostałe usługi w tym:	6494,60 zł
- nowelizacja systemu Qbit	1463,41 zł
- usługa nagłośnienia	1400,00 zł
- usługa kominiarska	300,00 zł
- usługa ochroniarska	894,31 zł
- usługa BIP	400,00 zł
- przedstawienie dla dzieci	180,00 zł
- instalacja oprogramowania	100,00 zł
- informatyczna obsługa firmy	1000,01 zł
- szycie strojów dla Zespołu GAMA	540,00 zł
- przegląd i utrzymanie domeny	116,48 zł
- dorabianie kluczy, akredytacja, odbitki	100,39 zł
h/ prowizje bankowe	105,03 zł
i/ opłaty pocztowe	83,50 zł
j/ pranie	71,80 zł
- Podatki i opłaty	7920,81 zł
a/ VAT nie podlegający odliczeniu	7920,81 zł
<b>2. Inne koszty operacyjne</b>	<b>6,73 zł</b>
- Różnice z tyt. zaokrągleń	0,73 zł
- Podatek z lat ubiegłych	6,00 zł
<b>3. Przychody netto ze sprzedaży</b>	<b>275736,18 zł</b>
- Dotacja	246610,97 zł
- Sprzedaż towarów i usług	29125,21 zł wg. załącznika nr 3
<b>4. Przychody finansowe</b>	<b>1073,05 zł</b>
- Odsetki	10,97 zł
- Kapitalizacja z kont bankowych	1062,08 zł
<b>5. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>4887,88 zł</b>
- Darowizny	2110,00 zł
- Odszkodowania	2777,35 zł
- Różnice z tyt. zaokrągleń	0,53 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie

.....  
Ewa Katyniok  
.....

(sprządził)

WIEJSKI DOM KULTURY  
W OLZIE  
ul. Szkolna 7, 44-353 Olza

DYREKTOR  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie

.....  
Katarzyna Stedlaczek  
.....

(zatwierdził)

2013 -03- 27

zał.nr 1

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2012 r.

## WIEJSKI DOM KULTURY OLZA

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1.01.2012	PRZYCHODY						ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2012	
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne			
0													0,00
I													0,00
II	99 331,86												99 331,86
III													0,00
IV	6 963,00												6 963,00
V													0,00
VI													0,00
VII													0,00
VIII					4 000,00								4 000,00
Razem	106 294,86	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 294,86
Pozostałe środki trwałe	60 757,32												60 757,32
Zbiory biblioteczne													0,00
śr.trw.w budowie													0,00
Wartości niematerialne i prawne													0,00
Ogółem aktywa trwałe	167 052,18	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 052,18

WIEJSKI DOM KULTURY  
W OLZIE  
ul. Szkolna 7, 44-353 Olza

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie

*Ewa Kętrzniolek*  
Ewa Kętrzniolek

DYREKTOR  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie  
*mgr Katarzyna Siedlaczka*

2013-03-27

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2012 r.

zał.nr.2

WIEJSKI DOM KULTURY OLZA

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA		ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta	
0								0,00
I								0,00
II	2 690,24	2 483,30						5 173,54
III								0,00
IV	6 963,00							6 963,00
V								0,00
VI								0,00
VII								0,00
VIII		4 000,00						4 000,00
Razem	9 653,24	6 483,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 136,54

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie  
*Ewa Kalfiniok*  
Ewa Kalfiniok

WIEJSKI DOM KULTURY  
W OLZIE  
ul. Szkolna 7, 44-353 Olza

2013-03-27

DYREKTOR  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie  
*mgr Katarzyna Stępczyńska*  
mgr Katarzyna Stępczyńska

## STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY

## WDK OLZA

L.p.	Wyszczególnienie przychodów	2011	2012
1	Z wynajmu pomieszczeń, naczyń, czynszu	14 333,14	14 382,05
2	Ze sprzedaży energii, wody( media)	1 435,20	4550,95
3	Z organizacji imprez, spotkań, bilety	10 757,16	8490,26
4	Zajęcia dla dzieci	930,00	1 580,00
5	Inne przychody	162,60	121,95
6	Sprzedaż towarów		
	razem	27 618,10	29125,21

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie

*Katryniok*  
Ewa Katryniok

WIEJSKI DOM KULTURY  
W OLZIE  
ul. Szkolna 7, 44-353 Olza

DYREKTOR  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie  
*mgr Katarzyna Stedlaczek*

2013-03-27

Przebieg zatrudnienia w roku obrotowym 2012

Załącznik nr 4

WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE

Wyszczególnienie	2011	2012
Przebieg zatrudnienia (w pełnych etatach)	6	6
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31.XII)	12	12
W tym: pracownicy administracyjno-biurowi	8	9
pracownicy obsługi	4	3

WIEJSKI DOM KULTURY  
W OLZIE  
ul. Szkolna 7, 44-353 Olza

GŁÓWNY KSIEGOWY  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie  
.....  
Ewa Klatyńnik

2013-03-27

DYREKTOR  
Wiejskiego Domu Kultury  
w Olzie  
mgr Katarzyna Stęclaczek