

Uchwała na XXX/256/09
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach za 2008 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.), art. 165 ust.1, art.184 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.), art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

Rada Gminy Gorzyce
uchwała, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach za 2008 rok:

- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Informacja dodatkowa Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości, stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

[Podpis]
mgr inż. Czesław Zychma

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><i>Wiejski Dom Kultury</i> 44-352 Czyżowice ul. Strazacka 8 tel. 4513288</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2008 r.</p>	<p>ADRESAT</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON 276719102</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	26 874,60	34 281,94
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	26 378,34	26 874,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	496,26	7 407,34
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	496,26	7 407,34
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	14 319,69	7 009,41
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	14 319,69	7 009,41
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 050,16	7 009,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 378,00	
B. Aktywa obrotowe	41 194,29	41 291,35	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 501,53	
I. Zapasy	360,66	1 727,88	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3 390,00	
1.1. Materiały	360,66	1 727,88	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	28 633,17	16 938,15	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	28 633,17	14 895,15	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów		2 043,00	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	11 432,64	21 394,20	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 432,64	21 394,20			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	767,82	1 231,12			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	41 194,29	41 291,35	Suma pasywów	41 194,29	41 291,35

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	
2. Umorzenie środków trwałych	7 998,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia ..	124701,32
4. Odpisy aktualizujące należności	5128,63
5.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Podpis]

2009-03-25

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
[Podpis]
mgr Maria Kwiecień

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
[Podpis]
mgr inż. Czesław Zychma

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Wiejski Dom Kultury 44-352 Czyżowice ul. Strazacka 8 tel. 4513288</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31.12. 2008 r.</p>	<p>ADRESAT</p>
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>		<p>wysłać bez pisma przewodniego</p>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	82 046,65	96 497,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 952,56	96 497,30
i. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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	94,09	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	242 311,88	309 707,64
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	47 076,55	84 998,10
III. Usługi obce	22 456,51	37 515,28
IV. Podatki i opłaty	3 589,04	5 786,70
V. Wynagrodzenia	139 592,78	151 059,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 084,27	30 185,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	454,61	162,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58,12	0,00
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-160 265,23	-213 210,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	160 761,49	217 398,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	160 017,00	215 187,00
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	744,49	2 211,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	496,26	4 187,66
G. Przychody finansowe	0,00	8 407,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		8 407,81
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	5 188,13
I. Odsetki		5 188,13
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	496,26	7 407,34
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	496,26	7 407,34
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	496,26	7 407,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Andrzej Kowalczyk
(główny księgowy)

2009-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
(kierownik jednostki)

mgr inż. Czesław Zychma

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2008 rok WDK CZYŻOWICE

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 zał. Nr 1 i 2.
2. Stan funduszu jednostki na początku roku 26.378,34 zł.
zmniejszenia -
zwiększenia -
zysk za rok ubiegły 496,26 zł.
strata za rok ubiegły -
stan funduszu jednostki na koniec roku 26.874,60 zł.
3. Zysk za 2008 rok w wysokości 7.407,34 zł., kierownik jednostki zamierza przeznaczyć na: fundusz instytucji.

II.

1. Rodzaje i kierunki sprzedaży
 - a) sprzedaż na kraj
 - b) struktura sprzedaży - zał. Nr 3

III. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych – zał. Nr 4

IV.

1. W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, mające wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki.
3. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zwiększeń i zmniejszeń z tytułu przeceny środków trwałych

2009-03-25

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Kowalska

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

Kmieć
mgr Maria Kmiecik

Wiejski Dom Kultury
44-352 Czyżowice
ul. Strazacka 8
tel. 4513298

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2008 r.

WIEJSKI DOM KULTURY CZYŻOWICE

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									0,00
III									0,00
IV	7 998,00								7 998,00
V									0,00
VI									0,00
VII									0,00
VIII									0,00
Razem	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,00

2008 -03- 25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Józef Kowalski

Wiejski Dom Kultury WIEJSKI DOM KULTURY
 44-352 Czyżowice Wielejskiego Domu Kultury
 ul. Strażacka 8 w Czyżowicach
 tel. 4513288

DYREKTOR
 mgr Maria Kmieciak

**STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY
WDK CZYŻOWICE**

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	2007	2008
1	Z wynajmu pomieszczeń, naczyń, czynszu	32 684,59	41 637,46
2	Ze sprzedaży energii, wody(media)	17 030,34	23 929,77
3	Z organizacji imprez, spotań, bilety	31 993,91	30 243,01
	Za rytmikę	202,74	467,00
5	Ze sprzedaży towarów	94,09	0,00
6	Inne przychody	40,98	220,06
	razem	82 046,65	96 497,30

2009-03-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Komalska

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

mgr Maria Kmiecik

Wiejski Dom Kultury
44-352 Czyżowice
ul. Strażacka 8
tel. 4513288

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2008

WIEJSKI DOM KULTURY W CZYZOWICACH

	2007	2008
Wyszczególnienie		
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)	7	6
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31.XII)	10	12
W tym: pracownicy administracyjno-biurowi	6	7
pracownicy obsługi	4	5

2009-03-25

GŁÓWNY KASJER
mgr Jolanta Koszałka

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
mgr Maria Kamińczak

Wiejski Dom Kultury
44-352 Czyżowice
ul. Strazacka 8
tel. 4513298

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I A N Y
mgr inż. Czesław Zychma