

Uchwała Nr

Rady Gminy Gorzyce

z dnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, za 2009 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 152, poz.1223) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach za 2009 rok, zawierające:

- 1) „Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2009 roku”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) „Rachunek zysków i strat jednostki, sporządzony na dzień 31.12.2009 roku”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Informację dodatkową Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, o której mowa w przepisie art. 45 ust. 2, pkt 3 ustawy o rachunkowości, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy

mgr inż. Czesław Zychma

Rada Gminy
Krzysztof Kobiela
mgr Krystyna Kobiela

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Grzegorzek

WÓJT GMINY
Piotr Oślizło

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Wiejski Dom Kultury Gorzyce
44-350 Gorzyce, ul. Kopernika 8**
2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność kulturalno-rozrywkowa**
3. Czas działania jednostki: **nieograniczony**
4. Okres sprawozdawczy: **1.01.2009 – 31.12.2009 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 pow. 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

Data i miejsce:
Gorzyce dn. **2010-03-26**

Główny Księgowy
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach
[Signature]
mgr Renata Śeman

Sporządził:

D Y R E K T O R
Wiejskiego Domu Kultury
w G o r z y c a c h
[Signature]
mgr Danuta Parma

Zatwierdził:

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wiejski Dom Kultury 44-350 Gorzyce ul. M. Kopernika 8 tel. 032 4511587	URZĄD CYNIA W GORZYCACH Wpłynęło dnia 2010 -03- 29 - 003588/10 Skarbnik Gm wysłać bez pisma przewodniego

BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego
 gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na
 dzień 31.12.2009 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00
I. Wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00
1.1. Grunty		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny		
1.4. Środki transportu		
1.5. Inne środki trwałe		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji		
III. Należności długoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek		
B. Aktywa obrotowe	44 393,47	44 027,44
I. Zapasy	176,10	137,37
1.1. Materiały		
1.2. Półprodukty i produkty w toku		
1.3. Produkty gotowe		
1.4. Towary	176,10	137,37
II. Należności krótkoterminowe	7 663,04	7 954,19
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 099,04	7 055,19
1.2. Należności od budżetów	6 564,00	899,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych		
1.4. Pozostałe należności		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
III. Środki pieniężne	35 938,90	35 770,73
1.1. Środki pieniężne w kasie		
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	35 938,90	35 770,73
1.3. Inne środki pieniężne		
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe		
V. Rozliczenia międzyokresowe	615,43	165,15
C. Inne aktywa	0,00	0,00
Suma aktywów	44 393,47	44 027,44

PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Fundusz	40 880,55	42 730,09
I. Fundusz jednostki	12 984,97	40 880,55
II. Wynik finansowy netto	27 895,58	1 849,54
1.1. Zysk netto (+)	27 895,58	1 849,54
1.2. Strata netto (-)		
III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
VI. Inne		
B. Fundusze celowe	0,00	0,00
1.1.		
1.2.		
C. Zobowiązania długoterminowe		
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 512,92	1 297,35
I. Zobowiązania krótkoterminowe	3 512,92	1 297,35
1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 512,92	1 045,35
1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	252,00
1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	
1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Inne fundusze		
E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
F. Inne pasywa	0,00	0,00
Suma pasywów	44 393,47	44 027,44

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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 352,30 zł
- Umorzenie środków trwałych 35 127,17 zł
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 95 356,20 zł
- Odpisy aktualizujące należności
-

Główny Księgowy
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Gorzycach
 (główny księgowy)

mgr Renata Seman

2010-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Gorzycach

mgr Danuta Parma

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wiejski Dom Kultury 44-350 Gorzyce ul. M. Kopernika 8 tel. 032 4511667	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2009r.	ADRESAT
Numer identyfikacyjny REGON 276720358	wysłać bez pisma przewodniego	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	59 801,70	66 310,90
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	58 918,90	65 470,12
1. 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	882,80	840,78
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	390 772,51	551 191,07
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	46 762,22	52 311,77
III. Usługi obce	80 889,69	113 911,05
IV. Podatki i opłaty	3 440,54	5 722,28
V. Wynagrodzenia	209 042,27	308 568,33
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	45 866,56	64 523,46
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 092,17	5 501,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	679,06	652,94
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-330 970,81	-484 880,17
D. Pozostałe przychody operacyjne	357 725,84	485 912,40
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	338 540,00	467 812,00
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	19 185,84	18 100,40
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)	26 755,03	1 032,23
G. Przychody finansowe	1 140,55	817,31
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	1 140,55	817,31
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	27 895,58	1 849,54
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	27 895,58	1 849,54
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	27 895,58	1 849,54

Główny Księgowy
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Renata Semań
(główny księgowy)

2010-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

(Kierownik jednostki)

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2009 rok WDK GORZYCE

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 - 40.880,55zł
zmniejszenia -
zwiększenia -
zysk za rok ubiegły 1.849,54zł
strata za rok ubiegły -
stan funduszu jednostki na koniec roku 42.730,09zł
3. Zysk za 2009 rok w kwocie : **1.849,54 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.
3. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zwiększeń i zmniejszeń z tytułu preceny środków trwałych.

Główny Księgowy
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Renata Serman
(sporządził)

D Y R E K T O R
Wiejskiego Domu Kultury
w G o r z y c a c h

mgr Danuta Parma

(zatwierdził)

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2009 r.

WIEJSKI DOM KULTURY GORZYCE

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1.01. 2009	PRZYCHODY				ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2009
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż darowizny	inne	
0	0,00									0,00
I	0,00									0,00
II	0,00									0,00
III	0,00									0,00
IV	35 127,17									35 127,17
V	0,00									0,00
VI	0,00									0,00
VII	0,00									0,00
VIII	0,00									0,00
Razem	35 127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 127,17
Pozostałe środki trwałe	95 288,94				6 453,13					101 742,07
Zbiory biblioteczne	67,26									67,26
śr.trw.w budowie	0,00									0,00
Wartości niematerialne i prawne	1 352,30									1 352,30
Ogółem aktywa trwałe	131 835,67	0,00	0,00	0,00	6 453,13	0,00	0,00	0,00	0,00	138 288,80

Główny Księgowy
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Renata Seman
(Sporządził)

D Y R E K T O R
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach
(zatwierdził)
mgr Danuta Parma

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2009 r.

WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH

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	35 127,17								35 127,17
V									0,00
VI									0,00
VII									0,00
VIII									0,00
Razem	35 127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 127,17

Główny Księgowy
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

.....mgr *Witold Semtini*.....
(sporządził)

.....
Województwo Lubuskie
Powiat Gorzki
Wojewódzki Urząd Skarbowy
w Gorzycach

.....
(zatwierdził)

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY
WDK GORZYCE

L.p.	Wyszczególnienie przychodów	2008 rok	2009 rok
1.	Z wynajmu pomieszczeń, naczyń :	9 927,64	8 102,00
2.	Ze sprzedaży energii, wody (media) :	357,83	592,37
3.	Za usługi ksero :	195,03	32,70
4.	Ze sprzedaży gazet, reklam i ogłoszeń :	23 156,53	21 871,29
5.	Z organizacji imprez, spotkań, bilety :	13 980,80	27 004,71
6.	Ze sprzedaży książek :	3 440,00	1 240,00
7.	Ze sprzedaży towarów :	882,80	840,78
8.	Inne przychody : (wizytówki, zaproszenia, dekoracje, foldery) :	7 861,07	6 627,05
	RAZEM:	59 801,70	66 310,90

Główny Księgowy
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Renata Semań

(sporządził)

[Signature]

(zatwierdził)

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2009

WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH
ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce

Wyszczególnienie	2008	2009
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)	10	11
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31.XII)	16	18
W tym: pracownicy administracyjno-biurowi	13	16
pracownicy obsługi	3	2

Główny Księgowy
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr. Renata Seman

(sporządził)

D Y R E K T O R
Wiejskiego Domu Kultury
w G o r z y c a c h
mgr Danuta Parma

(zatwierdził)

Uchwała
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art.199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157 poz.1241), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 152, poz.1223), uchwała się co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach za 2009 rok, zawierające:

- 1) „Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2009 roku”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) 1) „Rachunek zysków i strat jednostki, sporządzony na dzień 31.12.2009 roku”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) 1) Informację dodatkową Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, o której mowa w przepisie art.45 ust.2, pkt 3 ustawy o rachunkowości, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Gminy**

mgr inż. Czesław Zychma

Rada Prawny
KL-A0140
Handlo
mgr inż. Jolanta Kłoszczyńska

SKARBNIK GMINY
BM
Bernadeta Grzegorzek

WÓJT GMINY
PL
Piotr Oślizło

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2009 rok

URZĄD GMINY W GORZYCACH

2010 -03- 30

Wpłynęło dnia.....

RKP - 003684/10

Skarbnik Gm.

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Wiejski Dom Kultury Czyżowice**
44-352 Czyżowice , ul. Strażacka 8
2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność kulturalno-rozrywkowa**
3. Czas działania jednostki: **nieograniczony**
4. Okres sprawozdawczy: **1.01.2009 – 31.12.2009 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 pow. 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

Data i miejsce:

25.03.2010r.,
Czyżowice

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
.....
mgr Sławia Seemann

D Y R E K T O R
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Bibiana Dawid

WIEJSKI DOM KULTURY
w Czyżowicach
44-352 Czyżowice, ul. Strażacka 8
tel. 032 451 32 88
NIP 647-22-08-248, Regon 276719102

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>WIEJSKI DOM KULTURY w Czyżowicach 44-352 Czyżowice, ul. Strażacka-8 tel. 032 451 32 88 NIP 647-22-08-248, Regon: 276719102</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2009 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		34 281,94	67 698,62
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		26 874,60	34 281,94
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto		7 407,34	33 416,68
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		7 407,34	33 416,68
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)			
1.2. Budynki, 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		7 009,41	4 466,85
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				I. Zobowiązania krótkoterminowe		7 009,41	4 466,85
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 009,41	4 466,85
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.2. Zobowiązania wobec budżetów			
B. Aktywa obrotowe		41 291,35	72 165,47	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych			
I. Zapasy		1 727,88	1 704,92	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			
1.1. Materiały		1 727,88	1 704,92	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		16 938,15	39 952,59	II. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		14 895,15	6 138,59	1.2. Inne fundusze			
1.2. Należności od budżetów		2 043,00	33 814,00	E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
1.4. Pozostałe należności				II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				F. Inne pasywa		0,00	0,00
III. Środki pieniężne		21 394,20	29 451,94				
1.1. Środki pieniężne w kasie							
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		21 394,20	29 451,94				
1.3. Inne środki pieniężne							
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe							
V. Rozliczenia międzyokresowe		1 231,12	1 056,02				
C. Inne aktywa		0,00	0,00				
Suma aktywów		41 291,35	72 165,47	Suma pasywów		41 291,35	72 165,47

A. Objasnienie – 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	31226,52
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia ...	131993,19
4. Odpisy aktualizujące należności	129,56
5.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
(podpis)
mgr Sylwia Seemann

2010-03-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

(podpis)
Bibiana Dawid
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WIEJSKI DOM KULTURY w Czyżowicach 44-352 Czyżowice, ul. Strażacka 8 tel. 032 451 32 88 NIP 647-22-08-248, Regon 276719102	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2009 r.	ADRESAT wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	96 497,30	115 505,12
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	96 497,30	115 505,12
1. 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	0,00	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	309 707,64	676 828,04
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	84 998,10	123 208,05
III. Usługi obce	37 515,28	285 119,10
IV. Podatki i opłaty	5 786,70	10 456,64
V. Wynagrodzenia	151 059,84	211 616,25
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	30 185,72	44 936,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	162,00	1 491,44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-213 210,34	-561 322,92
D. Pozostałe przychody operacyjne	217 398,00	588 590,02
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	215 187,00	585 333,68
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	2 211,00	3 256,34
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)	4 187,66	27 267,10
G. Przychody finansowe	8 407,81	6 279,14
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	8 407,81	6 279,14
III. Inne		
H. Koszty finansowe	5 188,13	129,56
I. Odsetki	5 188,13	129,56
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	7 407,34	33 416,68
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	7 407,34	33 416,68
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	7 407,34	33 416,68

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Czyżowicach

 (Główny księgowy)
 mgr Sylwia Seemann

2010-03-26

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Czyżowicach

 (Kierownik jednostki)

Bibiana Dawid

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2009 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	26.874,60 zł
zmniejszenia	-
zwiększenia	-
zysk za rok ubiegły	7 407,34 zł
strata za rok ubiegły	-
stan funduszu jednostki na koniec roku	34.281,94 zł

3. Zysk za 2009 rok 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.
3. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zwiększeń i zmniejszeń z tytułu preceny środków trwałych

2010-03-26

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Sylvia Seemann
mgr Sylwia Seemann

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Bibiana Dawid

WIEJSKI DOM KULTURY
w Czyżowicach
44-352 Czyżowice, ul. Strażacka 8
tel. 032 451 32 88
NIP 647-22-08-248, Regon 276719102

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2009 r.

WIEJSKI DOM KULTURY CZYŻOWICE

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1.01. 2009	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2009		
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowi zny	inne			
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				18 233,44		4 995,08							23 228,52
Razem	7 998,00	0,00	0,00	18 233,44	4 995,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 226,52
Pozostałe środki trwałe	124 701,32			16 060,00	4 520,25			13 288,38					131 993,19
Zbiory biblioteczne													0,00
śr.trw.w budowie													0,00
Wartości niematerialne i prawne													0,00
Ogółem aktywa trwałe	132 699,32	0,00	0,00	34 293,44	9 515,33	0,00	0,00	13 288,38	0,00	0,00	0,00	0,00	163 219,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
.....
mgr Sylwia Seemann

D Y R E K T O R
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Bibiana Dawid

2010-03-26

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2009 r.

zał.nr.2

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		23 228,52							23 228,52
Razem	7 998,00	23 228,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 226,52

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Sylwia Seemann
mgr Sylwia Seemann

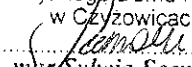
2010-03-26

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Ribiana Dawid

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY

WDK CZYŻOWICE

L.p.	Wyszczególnienie przychodów	2008	2009
1	Z wynajmu pomieszczeń, naczyń, czynszu	41.637,46	35.324,13
2	Z sprzedaży energii, wody(media)	23.929,77	32.515,99
3	Z organizacji imprez, spotań, bilety	30.243,01	46.856,00
	Za rytmikę	467,00	770,00
5	Z sprzedaży towarów	0,00	21,00
6	Inne przychody	220,06	18,00
	razem	96.497,30	115.505,12

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Czyżowicach

 mgr Sylwia Seemann

2010-03-26

D Y R E K T O R
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Czyżowicach

 Bibiana Dawid

WIEJSKI DOM KULTURY
 w Czyżowicach
 44-352 Czyżowice, ul. Strażacka 8
 tel. 032 451 32 88
 NIP 647-22-08-248, Regon 276719102

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2009

WIEJSKI DOM KULTURY W CZYŻOWICACH

Załącznik nr 4

Wyszególnienie	2008	2009
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)	6	9
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31.XII)	12	13
W tym: pracownicy administracyjno-biurowi	7	9
pracownicy obsługi	5	4

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Sylwia Seemann
mgr Sylwia Seemann

2010-03-28

D Y R E K T O R
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Bibianna Dawid
Bibianna Dawid

Uchwała
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za 2009 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) art. 199 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz. 1241), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 Nr 152, poz. 1223) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Wiejskiego Domu Kultury w Olzie za 2009 rok, zawierające:

- 1) „Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2009 roku”, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) „Rachunek zysków i strat jednostki, sporządzony na dzień 31.12.2009 roku”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- 3) Informację dodatkową Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, o której mowa w przepisie art. 45 ust. 2, pkt 3 ustawy o rachunkowości, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady
Gminy**

mgr inż. Czesław Zychma

Radca Prawny
KRA 0140
Koscielna
mgr Krystyna Koscielna

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Grzegorzek

WÓJT GMINY
Piotr Oslizło