

Uchwała nr XXX/255/09
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach 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
uchwala, co następuje:

§ 1

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

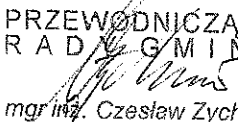
- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Informacja dodatkowa Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości stanowi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

§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y

mgr inż. Czesław Zychma

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wzrosty i Twój Dom Kultury Al. Wolności Gorzyce 10-100 Kępemika 8 tel. 012 4511687	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2008 r.	ADRESAT
Numer identyfikacyjny REGON 276720358		wysłać bez pisma przewodniego

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	12 984,97	40 880,55
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	7 305,39	12 984,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	5 679,58	27 895,58
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	5 679,58	27 895,58
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	12 011,25	3 512,92
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	12 011,25	3 512,92
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 287,01	3 512,92
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 083,00	
B. Aktywa obrotowe	24 996,22	44 393,47	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	6 641,24	
I. Zapasy	202,71	176,10	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			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	202,71	176,10	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	13 759,26	7 663,04	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 413,26	1 099,04	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów	12 346,00	6 564,00	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	10 871,60	35 938,90	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 871,60	35 938,90			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	162,65	615,43			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	24 996,22	44 393,47	Suma pasywów	24 996,22	44 393,47

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 1.352,3
2. Umorzenie środków trwałych 35.127,17
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia .. 95 356,20
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Kowalska

2009-03-25

DYREKTOR
Wzrosty i Twój Dom Kultury
w Gorzycach

mgr Danuta Parnas
PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Czesław Zychma

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Wiejski Dom Kultury 44-350 Gorzyce ul. M. Kopernika 8 tel. 032 4511687</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 276720358</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:	50 810,08	59 801,70
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	50 100,85	58 918,90
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	709,23	882,80
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	336 380,53	390 772,51
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	41 664,59	46 762,22
III. Usługi obce	95 328,89	80 889,69
IV. Podatki i opłaty	2 858,74	3 440,54
V. Wynagrodzenia	155 592,48	209 042,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	37 139,39	45 866,56
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 254,67	4 092,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	541,77	679,06
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-285 570,45	-330 970,81
D. Pozostałe przychody operacyjne	291 548,29	357 725,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	283 673,00	338 540,00
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	7 875,29	19 185,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	298,26	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne	298,26	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	5 679,58	26 755,03
G. Przychody finansowe	0,00	1 140,55
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		1 140,55
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	5 679,58	27 895,58
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	5 679,58	27 895,58
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	5 679,58	27 895,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Danuta Parma

2009-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
RADA GMINY
mgr inż. Czesław Zychma

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach
(kierownik jednostki)

mgr Danuta Parma

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2008 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 7.305,39 zł.
zmniejszenia -
zwiększenia -
zysk za rok ubiegły 5.679,58 zł.
strata za rok ubiegły -
stan funduszu jednostki na koniec roku 12.984,97 zł.
3. Zysk za 2008 rok w wysokości 27.895,58 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Kowalska

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

Wiejski Dom Kultury
44-350 Gorzyce
ul. M. Kopernika 8
tel. 032 4511687

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2008 r.

WIEJSKI DOM KULTURY GORZYCE

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1.01. 2008	PRZYCHODY						ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2008	
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	35 127,17
Pozostałe środki trwałe	86 869,03				8 419,91								95 288,94
Zbiory biblioteczne	218,10							150,84					67,26
śr.trw.w budowie													0,00
Wartości niematerialne i prawne	1 352,30												1 352,30
Ogółem aktywa trwałe	123 566,60	0,00	0,00	0,00	8 419,91	0,00	150,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 835,67

GŁÓWNY BIĘGOWY

mgr Józefo Krawczyk

Wiejski Dom Kultury
44-350 Gorzyce
ul. M. Kopernika 8
tel. 052 4511687

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

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2008 r.

WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	Z W I Ę K S Z E N I A			R O Z C H O D Y				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

2009-03-25

GŁÓWNY BIĘGOWY

mgr Józef Komański

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

mgr Danuta Parma

Wiejski Dom Kultury
44-360 Gorzyce
ul. M. Kopernika 6
tel. 032 4511697

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

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	2007	2008
1	Z wynajmu pomieszczeń, naczyń	5 071,98	9 927,64
2	Ze sprzedaży energii, wody(media)	986,42	357,83
3	Za usługi ksero	487,30	195,03
4	Ze sprzedaży gazet, reklam i ogłoszeń	22 860,13	23 156,53
5	Z organizacji imprez, spotkań, bilety	14 596,73	13 980,80
6	Ze sprzedaży książek	5 670,99	3 440,00
7	Ze sprzedaży towarów	709,23	882,80
8	Inne przychody (wizytówki, zaproszenia, dekoracje, foldery)	427,30	7 861,07
Razem		50 810,08	59 801,70

2009-03-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Kowalska

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

mgr Danuta Jarma

Wiejski Dom Kultury
44-830 Gorzyce
ul. M. Kopernika 8
tel. 088 4511387

Przebieg zatrudnienia w roku obrotowym 2008

WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH

	2007	2008
Wyszczególnienie		
Przebieg zatrudnienia (w pełnych etatach)	9	10
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31.XII)	12	16
W tym: pracownicy administracyjno-biurowi	10	13
pracownicy obsługi	2	3

2009-03-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Józef Komaiśka

D Y R E K T O R
Wiejski Dom Kultury
w Gorzycach
mgr Danuta Parma

Wiejski Dom Kultury
44-350 Gorzyce
ul. M. Kopernika 8
tel. 032 4511637

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