

z dnia 27 czerwca 2013 r.

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

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

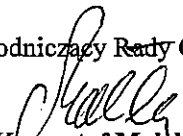
§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające:

- 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 Gorzycach, 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



Krzysztof Małek

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2012 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 od 01.01.2000r.**
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 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 .
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.

Data i miejsce:
2013-03-28
Gorzyce dn.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach
.....
mgr *Spatulski*

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach
.....
mgr Danuta Parma
Zatwierdził:

WIEJSKI DOM KULTURY
44-350 Gorzyce, ul. M. Kopernika 8
tel. 45 11 687
...NIP 647-22-08-231 Regon 1426720358
(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2012

jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2011	2012			2011	2012
A	Aktywa trwałe	0,00	4 114,03	A	Kapitał (fundusz) własny	32 411,38	19 406,30
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32 911,66	32 411,38
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00	III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	4 114,03	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	0,00	4 114,03	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	-500,28	-13 005,08
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	4 114,03	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6 161,16	29 599,15
d)	środki transportu	0,00	0,00	1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	12 764,50
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	12 764,50
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	9 664,50
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	3 100,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	6 161,16	16 834,65
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	5 970,89	16 590,70
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

B	Aktywa obrotowe	38 572,54	44 891,42	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5 583,89	2 586,11
I	Zapasy	2 425,41	2 998,59		- do 12 miesięcy	5 583,89	2 586,11
1	Materiały	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
4	Towary	2 425,41	2 998,59	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	387,00	13 991,22
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2 966,56	6 078,83	i)	inne	0,00	13,37
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	190,27	243,95
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne		0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	2 966,56	6 078,83		- krótkoterminowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 653,56	2 588,83				
	- do 12 miesięcy	1 653,56	2 588,83				
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 313,00	3 490,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	32 854,37	35 582,31				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 854,37	35 582,31				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje	0,00	0,00				
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00				
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 854,37	35 582,31				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	32 854,37	35 582,31				
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	326,20	231,69				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B):	38 572,54	49 005,45		PASYWA razem (suma poz. A i B):	38 572,54	49 005,45

Sporządzono dnia 2013-03-28

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

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

DYREKTOR

Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Danuta Parma

(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)

Załącznik do bilansu

- A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartosci 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	5 437,91 zł
2. Umorzenie środków trwałych	35 232,65 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia	134 282,05 zł
4. <u>Pozostałe środki trwałe OBCE będące w użytkowaniu instytucji</u>	18 234,87 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Górzycach
mgr Renata Seman

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2012 - 31.12.2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	587 843,17	599 315,25
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	586 696,92	597 975,59
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1 146,25	1 339,66
B	Koszty działalności operacyjnej	610 972,38	623 834,37
I	Amortyzacja	0,00	105,48
II	Zużycie materiałów i energii	65 815,86	48 303,79
III	Usługi obce	111 014,71	115 589,79
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 972,83	7 849,17
	- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	347 120,55	352 063,78
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68 851,76	78 434,36
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9 298,95	20 443,08
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	897,72	1 044,92
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-23 129,21	-24 519,12
D	Pozostałe przychody operacyjne	20 908,79	10 735,59
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	20 908,79	10 735,59
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1 378,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	1 378,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-2 220,42	-15 161,55
G	Przychody finansowe	1 720,14	2 156,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	1 720,14	2 156,47
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-500,28	-13 005,08
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	-500,28	-13 005,08
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-500,28	-13 005,08

Sporządzono dnia 2013-03-28
GŁÓWNY KASJER
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach
mgr Danuta Parma

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

(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 Gorzycach

- 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 -	32 411,38 zł
- zmniejszenia	-
- zwiększenia	-
- zysk za rok ubiegły	-
- strata za rok ubiegły	13 005,08 zł
- stan funduszu jednostki na koniec roku	19 406,30 zł

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

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

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	3 100,00	0,00	0,00	3 100,00
Nagrody jubileuszowe rok 2014	0,00	5 280,00	0,00	0,00	5 280,00
Nagrody jubileuszowe rok 2015	0,00	4 384,50	0,00	0,00	4 384,50
Razem :	0,00	12 764,50	0,00	0,00	12 764,50

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 :

III

I.	Przychody bilansowe	610 829,29
1	Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych	0,00
2	Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku	0,00
II.	Przychody podatkowe (I - 1 + 2)	610 829,29
III.	Koszty bilansowe	597 824,21
1.	Koszty do wysokości dotacji otrzymanej na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy	499 950,00
2.	Inne koszty ujęte w wyniku a nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów	0,00
3.	Koszty stanowiące koszt podatkowy a nie ujęte w wyniku finansowym	0,00
IV.	Koszty uzyskania przychodów (III - 1 - 2 + 3)	97 874,21
V.	Dochód (II - IV)	512 955,08
VI.	Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy	13 005,08
VII.	Dochód (V+VI)	499 950,00
VIII.	Dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy przeznaczony na cele statutowe	499 950,00
XI.	Podstawa opodatkowania (VII- VIII)	0,00

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 przeceny środków trwałych.

VI. Transakcje z jednostkami powiązanymi:

1. Przychody z tytułu dochodów budżetowych kwota 14 619,49 zł
2. Koszty kwota 1 636,38 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:	587 843,17	A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	587 843,17
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	109 896,92	I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	586 696,92
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	476 800,00	I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	0

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	2 966,56	B.II. Należności krótkoterminowe	2 966,56
		B. II.2 Należności od pozostałych jednostek	2 966,56
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	1 653,56	B. II. 2 a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: - do 12 miesięcy	1 653,56
B. II.1.2 Należności od budżetów	1 313,00	B. II. 2 b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1 313,00
B. III. Środki pieniężne	32 854,37	B. III. Inwestycje krótkoterminowe	32 854,37
		1 Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 854,37
		c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	32 854,37
B. III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	32 663,80	B. III.1 c) - środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	32 854,37
B.V. Rozliczenia międzyokresowe	326,20	B. IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	326,20

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach
mgr Renata Seman
.....
(sporządził)

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach
mgr Danuta Parma
.....
(zatwierdził)

**Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2012 rok
dotyczące bilansu i rachunku zysku i strat
WDK GORZYCE**

BILANS sporządzony na dzień: 31.12.2012r.

I.

I. AKTYWA:

A. AKTYWA TRWAŁE

I. Rzeczowe aktywa trwałe kwota 4 114,03 zł

- zakup pianina z projektu UM

B. AKTYWA OBROTWE

I. Zapasy – towary kwota 2 998,59 (opał oraz towary handlowe działalność
gospodarcza w Świetlicy Uchylsko)

II. Należności krótkoterminowe kwota 6 078 zł w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług kwota 2 588,83 zł

- należności od budżetów (zwrot podatku VAT z US) kwota 3 490,00 zł

II. PASYWA:

B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA:

I. Rezerwy na zobowiązania kwota 12 764,50 zł

- rezerwa na świadczenia pracownicze (nagroda jubileuszowa) rok 2013
kwota 3 100,00zł

- rezerwa na świadczenia pracownicze (nagroda jubileuszowa) rok 2014-2014
kwota 9 664,50 zł

II. Zobowiązania krótkoterminowe kwota 16 590,70 zł

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwota 2 586,11 zł w tym:

a/ energia elektryczna kwota 935,85 zł

b/ woda kwota 36,62 zł

c/ wywóz nieczystości kwota 266,04 zł

d/ monitoring obiektu kwota 147,60 zł

e) poz.koszty(szkolenia, art.spoż.) kwota 1 200,00 zł

- zobowiązania wobec budżetów kwota 13 991,22 zł

a/ podatek od osób fizycznych, ZUS z wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2012

- zobowiązania inne kwota 13,37 zł – delegacja pracownika.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

1. **Koszty działalności operacyjnej:**
 - **Zużycie materiałów i energii kwota** **48 303,79** zł w tym:
 - a/ energia elektryczna kwota 5 333,49 zł
 - b/ woda kwota 588,67 zł
 - c/ wyposażenie kwota 11 379,81 zł
 - d/ materiały biurowe, śr.czystości i inne kwota 18 492,30 zł
 - e/ art.spożywcze do sporządzania poczęst.kwota 12 509,52 zł
 - **Usługi obce kwota** **115 589,79** zł w tym:
 - a/ regeneracja tonerów, monitoring kwota 4 363,90 zł
 - b/ wydruk gazety kwota 30 119,00 zł
 - c/ oprawa muzyczna i artystyczna kwota 17 182,11 zł
 - d/ pozostałe kwota 63 924,78 zł
 - **Podatki i opłaty kwota** **7 849,17** zł, w tym:
 - b/ VAT nie podlegający odliczeniu
 - **Pozostałe koszty rodzajowe** **20 443,08** zł w tym:
 - a/ delegacje, ryczałt, ubezpieczenia kwota 7 678,58 zł
 - b/ rezerwy na świadczenia pracownicze kwota 12 764,50 zł
2. **Pozostałe przychody operacyjne**
 - a/ inne przychody (projekt, darowizny) kwota 10 735,59 zł
3. **Pozostałe koszty operacyjne**
 - a/ inne koszty kwota 1378,02 zł
4. **Przychody finansowe**
 - **Odsetki** **2 156,47** zł w tym:
 - a/ kapitalizacja z kont bankowych kwota 2 141,54 zł
 - b/ odsetki od nieterminowych zobowiązań 14,93 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Renata Seman

.....
(sporządził)

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Danuża Palma

.....
(zatwierdził)

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2012 r.

WIEJSKI DOM KULTURY GORZYCE

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1.01. 2012	PRZYCHODY					ROZCHODY				Stan końcowy na 31.12.2012	
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze śr.bież.	inne przychody (projekt)	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					4 219,51						39 346,68
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	4 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 346,68
Pozostałe środki trwałe	118 229,37				10 547,51							128 776,88
Zbiory biblioteczne	67,26											67,26
śr.trw.w budowie	0,00											0,00
Wartości niematerialne i prawne	5 437,91											5 437,91
Ogółem aktywa trwałe	158 861,71	0,00	0,00	0,00	10 547,51	4 219,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 628,73

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach.....

(sporządził)
mgr Renata Seman

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach.....

(przygotowała) Parma

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2012

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	korrekta	likwidacja	sprzedaż		darowizny
0											0,00
I											0,00
II											0,00
III											0,00
IV	35 127,17	105,48									35 232,65
V											0,00
VI											0,00
VII											0,00
VIII											0,00
Razem	35 127,17	105,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 232,65

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

.....mgr. Danuta Barma.....
(zatwierdził)

GLÓWNY KSIEGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

.....mgr. Renata Seman.....
(sporządził)

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2012

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

Wyszczególnienie	2011	2012
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)	11	11
Liczba pracujących w osobach (stan na 31.XII)	18	17
w tym: pracownicy administracyjno-biurowi	16	15
pracownicy obsługi	2	2

GLEŃNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Renata Szmajda
(sporządził)

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Danuta Barma

(zatwierdził)

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻ
za rok 2012
Wiejski Dom Kultury w Gorzycach

L.p.	Wyszczególnienie przychodów	2011 rok	2012 rok
1.	Z wynajmu pomieszczeń, naczyń :	12 493,65	10 284,57
2.	Ze sprzedaży energii, wody (media) :	1 138,69	1 551,97
3.	Za usługi ksero :	0,00	99,26
4.	Ze sprzedaży gazet, reklam i ogłoszeń :	24 795,97	22 345,34
5.	Z organizacji imprez, spotkań, bilety :	54 011,99	63 025,48
6.	Ze sprzedaży książek :	420,97	190,49
7.	Ze sprzedaży towarów :	1 146,25	1 339,66
8.	Inne przychody : (wizytówki, zaproszenia, dekoracje, foldery) :	17 035,65	528,48
	RAZEM:	111 043,17	99 365,25

GŁÓWNY KSIĘG.
 Wiejskiego Domu k.u.
 w Gorzycach

mgr Renata Sarna.....
 (sporządził)

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

mgr. Dajana Rama.....
 (zatwierdził)

