

z dnia 22 czerwca 2011 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, za 2010 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.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009 Nr 152, poz.1223 ze zmianami), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach za 2010 rok, zawierające:

1) „Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2010 roku”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały,

2) „Rachunek zysków i strat jednostki, sporządzony na dzień 31.12.2010 roku”, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały,

3) 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 Krzysztof Małek

| | | |
|---|--|-------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej WIEJSKI DOM KULTURY w Czyżowicach 44-352 Czyżowice, ul. Sirażacka 8 tel. 032 451 32 88 NIP 647-22-88-248, Regon 276719102 | BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2010 r. | ADRESAT |
| Numer identyfikacyjny REGON 276719102 | | 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 | 10 197,17 | A. Fundusz | 67 698,62 | 25 374,21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | | | I. Fundusz jednostki | 34 281,94 | 67 698,62 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 0,00 | 10 197,17 | II. Wynik finansowy netto | 33 416,68 | -42 324,41 |
| 1. Środki trwałe | 0,00 | 10 197,17 | 1.1. Zysk netto (+) | 33 416,68 | |
| 1.1. Grunty | | | 1.2. Strata netto (-) | | -42 324,41 |
| 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 | | 10 197,17 | VI. Inne | | |
| 2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) | | | B. Fundusze celowe | 0,00 | 0,00 |
| 3. Środki przekazane na początek 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 | -4 466,85 | 22 792,93 |
| 1.2. Papiery wartościowe długoterminowe | | | I. Zobowiązania krótkoterminowe | 4 466,85 | 22 674,07 |
| 1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe | | | 1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 4 466,85 | 11 589,26 |
| V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek | | | 1.2. Zobowiązania wobec budżetów | | 2 233,00 |
| B. Aktywa obrotowe | 72 165,47 | 38 162,40 | 1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | | 8 851,81 |
| I. Zapasy | 1 704,92 | 965,97 | 1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | | |
| 1.1. Materiały | 1 704,92 | 965,97 | 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 | 39 952,59 | 14 831,17 | II. Fundusze specjalne | 0,00 | 118,86 |
| 1.1. Należności z tytułu dostaw i usług | 6 138,59 | 8 081,17 | 1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | | 118,86 |
| 1.2. Należności od budżetów | 33 814,00 | 6 750,00 | 1.2. Inne fundusze | | |
| 1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych | | | E. Rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 192,43 |
| 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 | | 192,43 |
| III. Środki pieniężne | 29 451,94 | 20 794,30 | F. Inne pasywa | 0,00 | 0,00 |
| 1.1. Środki pieniężne w kasie | | | | | |
| 1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych | 29 451,94 | 20 794,30 | | | |
| 1.3. Inne środki pieniężne | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe | | | | | |
| V. Rozliczenia międzyokresowe | 1 056,02 | 1 570,96 | | | |
| C. Inne aktywa | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | | | |
| Suma aktywów | 72 165,47 | 48 359,57 | Suma pasywów | 72 165,47 | 48 359,57 |

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 | 31399,35 |
| 3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia | 141370,46 |
| 4. Odpisy aktualizujące należności | 118,32 |
| 5. | |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

mgr Karolina Syta

2011-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
 (Kierownik jednostki)

Bibianna Dawid

| | | |
|---|---|---------|
| 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 31.12.2010 r. | ADRESAT |
| Numer identyfikacyjny REGON 276719102 | 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: | 700 838,80 | 466 539,44 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 700 838,80 | 466 539,44 |
| 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | 585 333,68 | 335 760,11 |
| 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 | | |
| V. Pozostałe dochody budżetowe | | |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 676 828,04 | 515 652,25 |
| I. Amortyzacja | | 172,83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 123 208,05 | 116 846,65 |
| III. Usługi obce | 285 119,10 | 81 394,05 |
| IV. Podatki i opłaty | 10 456,64 | 8 467,95 |
| V. Wynagrodzenia | 211 616,25 | 250 208,60 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 44 936,56 | 55 842,98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1 491,44 | 2 719,19 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| IX. Udzielone dotacje | | |
| X. Inne świadczenia finansowane z budżetu | | |
| XI. Pozostałe obciążenia | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | 24 010,76 | -49 112,81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3 256,34 | 5 688,24 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacje | | |
| III. Pokrycie amortyzacji | | |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3 256,34 | 5 688,24 |
| 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) | 27 267,10 | -43 424,57 |
| G. Przychody finansowe | 6 279,14 | 1 218,48 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | | |
| II. Odsetki | 6 279,14 | 1 218,48 |
| III. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | 129,56 | 118,32 |
| I. Odsetki | 129,56 | 118,32 |
| II. Inne | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H) | 33 416,68 | -42 324,41 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I ± J) | 33 416,68 | -42 324,41 |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | | |
| N. Zysk (strata) netto (K – L – M) | 33 416,68 | -42 324,41 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Czyżowicach

Karolina Syty
 mgr Karolina Syty

2011-03-29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Czyżowicach
 (Kierownik jednostki)

Bibiana Dawid

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
za 2010 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: Wiejski Dom Kultury w Czyżowicach
44-352 Czyżowice, ul. Strażacka 8.
2. Podstawowy przedmiot działalności: upowszechnianie i rozwijanie kultury.
3. Czas działania jednostki: nieograniczony - od 01.01.2000 r.
4. Okres sprawozdawczy: 01.01.2010 r. – 31.12.2010 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 1.000,00 zł do 3.500,00 zł odpisywane są jednorazowo w koszty w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej,
 - środki trwałe o wartości do 1000,00 zł i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową, pozabilansową,
 - do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3500,00 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 dla celów porównawczych rachunek zysków i strat za 2009 rok w związku ze zmianą prezentacji otrzymanych dotacji na działalności podstawową bieżącą instytucji. Szczegółowo przekształcenie to opisano w dodatkowych informacjach i objaśnieniach do sprawozdania finansowego.

Czyżowice, 29.03.2011 r.

Karolina Syty
(sporządził)
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
KSy
mgr Karolina Syty

Bibianna Dawid
(zatwierdził)

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

Dodatkowe informacje i objaśnienia
DOTYCZĄCE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT
Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
za 2010 rok

I. BILANS:

1. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - kwota 11.589,26 zł, w tym:

| Tytuł zobowiązania | Wartość zobowiązania |
|-------------------------------|----------------------|
| Oplaty za energię elektryczną | 7.137,00 |
| Za usługi artystyczne | 2.200,00 |
| Oplaty za wywóz nieczystości | 1.376,32 |
| Oplaty za wodę | 481,57 |
| Za artykuły spożywcze | 316,37 |
| Za artykuły sportowe | 78,00 |

2. Należności krótkoterminowe - kwota 14.831,17 zł, w tym:

- należności z tytułu dostaw i usług - kwota 8.081,17 zł, w tym:

| Tytuł należności | Wartość należności |
|-----------------------------|--------------------|
| Energia | 3.234,43 |
| Wynajem pomieszczeń, czynsz | 3.083,08 |
| Woda, wywóz nieczystości | 1.763,66 |

- należności od budżetów z tytułu podatku VAT - kwota 6.750,00 zł.

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

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:**1. Koszty działalności operacyjnej:**- zużycie materiałów i energii - kwota **116.846,65 zł**, w tym:

| Pozycja kosztów | Wartość |
|--|-----------|
| Energia elektryczna | 31.662,97 |
| Wyposażenie | 21.403,76 |
| Pozostałe materiały -w tym artykuły do dekoracji sali w związku z organizowaniem imprez | 16.507,81 |
| Pozostałe wydatki - w tym artykuły spożywcze zakupione w związku z organizowaniem imprez | 13.876,67 |
| Opał | 11.964,17 |
| Artykuły biurowe | 6.915,84 |
| Woda | 5.792,82 |
| Materiały do remontów bieżących | 3.154,58 |
| Wydatki w ramach projektu „Czyżowicka mozaika zainteresowań” | 2.099,29 |
| Środki czystości | 2.724,42 |
| Inne | 744,32 |

2. Usługi obce kwota 81.394,05 zł, w tym:

| Pozycja kosztów | Wartość |
|--|-----------|
| Pozostałe usługi w tym projekt termo-modernizacji, usługi krawieckie, kominiarskie | 32.079,33 |
| Wywóz nieczystości | 17.132,67 |
| Usługi muzyczne i artystyczne | 10.847,54 |
| Usługi gastronomiczne | 9.336,45 |
| Usługi transportowe | 6.603,85 |
| Telekomunikacja | 2.017,51 |
| Usługi remontowe i konserwacje | 2.897,00 |
| Inne | 479,70 |

3. Przychody finansowe - kwota 1.218,48 zł, w tym:

- odsetki skapitalizowane na rachunkach bankowych 280,34 zł,
 - odsetki od kontrahentów z tytułu nieterminowych spłat 938,14 zł.

4. Koszty finansowe - kwota 118,32 - odpis aktualizacyjny (noty odsetkowe wystawione, a nie zapłacone do końca 2010 r.)

Czyżowice, 29.03.2011 r.

Karolina Syty
 Główny Księgowy
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Czyżowicach

 mgr Karolina Syty

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

 Bibiana Dawid

**DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach
za 2010 rok**

I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU**1. Zmiany w rzeczowych aktywach trwałych.**

Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup Klasyfikacji Środków Trwałych przedstawiono w załącznikach nr 1 i 2.

2. Zmiany w funduszu instytucji kultury.

| | |
|---|-----------|
| Stan funduszu instytucji kultury na początku roku | 34.281,94 |
| Zmniejszenia | - |
| Zwiększenia | - |
| Zysk za rok ubiegły | 33.416,68 |
| Strata za rok ubiegły | - |
| Stan funduszu instytucji kultury na koniec roku | 67.698,62 |

3. Proponowany sposób pokrycia straty.

Stratę za 2010 rok kierownik jednostki zamierza pokryć z funduszu instytucji.

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT**1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży.**

- a) w 2010 roku całość sprzedaży stanowiła sprzedaż krajowa,
b) struktura sprzedaży:

Struktura rzeczowa przychodów netto ze sprzedaży

| L.p. | Wyszczególnienie przychodów | 2009 | 2010 |
|--------------|--|-------------------|-------------------|
| 1. | Z wynajmu pomieszczeń, naczyń, czynszu | 35.324,13 | 31.906,60 |
| 2. | Ze sprzedaży energii, wody (media) | 32.515,99 | 29.265,33 |
| 3. | Z organizacji imprez, spotkań, bilety | 46.856,00 | 65.043,13 |
| 4. | Za prowadzone zajęcia (rytmika) | 770,00 | 4.054,27 |
| 5. | Ze sprzedaży towarów | 21,00 | 510,00 |
| 6. | Inne przychody | 18,00 | 0,00 |
| Razem | | 115.505,12 | 130.779,33 |

2. Rozliczenie głównych pozycji różnicujących wynik brutto i podstawę opodatkowania.

Ilekoć w poniższej tabeli mowa o ustawie rozumie się przez to Ustawę z dnia 15.02.1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54 poz. 654 ze zm.)

| | | |
|-------|---|-------------------|
| I. | Przychody bilansowe | 473.446,16 |
| 1. | Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych | 247,88 |
| 2. | Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku | 129,56 |
| II. | Przychody podatkowe (I - 1 + 2) | 473.327,84 |
| III. | Koszty bilansowe | 515.770,57 |
| 1. | Koszty do wysokości dotacji otrzymanej na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy | 335.760,11 |
| 2. | Inne koszty ujęte w wyniku a nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów | 4.176,93 |
| 3. | Koszty stanowiące koszt podatkowy a nie ujęte w wyniku finansowym | 1.641,00 |
| IV. | Koszty uzyskania przychodów (III - 1 - 2 + 3) | 177.474,53 |
| V. | Dochód (II - IV) | 295.853,31 |
| VI. | Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy | 39.906,80 |
| VII. | Dochód (V+VI) | 335.760,11 |
| VIII. | Dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy przeznaczony na cele statutowe | 335.760,11 |
| XI. | Podstawa opodatkowania (VII- VIII) | 0 |

III. PRZECIĘTNE ZATRUDNIENIE W ROKU OBROTOWYM WG GRUP ZAWODOWYCH

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2010

| Wyszczególnienie | 2009 | 2010 |
|---|------|------|
| Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty) | 9 | 9,26 |
| Liczba pracujących w osobach (stan na dzień 31.XII) | 13 | 16 |
| w tym pracownicy administracyjno-biurowi | 9 | 11 |
| Pracownicy obsługi | 4 | 5 |

Wg stanu na dzień 31.12.2010 r. na urlopie wychowawczym przebywała 1 osoba, na urlopie bezpłatnym 1 osoba.

IV. INFORMACJE ZAPEWNIAJĄCE PORÓWNYWALNOŚĆ SPRAWOZDAŃ

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.
4. Dane liczbowe zapewniające porównywalności danych sprawozdania finansowego za rok obrotowy z danymi z roku poprzedniego: w związku ze zmianą prezentacji otrzymanych dotacji na działalność podstawową bieżącą instytucji, doprowadzono do przekształcenia, dla celów porównywalności, rachunku zysków i strat za rok 2009.

| Rachunek zysków i strat za 2009 przed przekształceniem | | Rachunek zysków i strat za 2009 po przekształceniu | |
|--|-------------|--|------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym: | 115.505,12 | A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym | 700.838,80 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115.505,12 | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 700838,80 |
| 1. w tym dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | 0 | 1. w tym dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe) | 585.333,68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży | -561.322,92 | C. Zysk (strata) ze sprzedaży | 24.010,76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 588.590,02 | D. Pozostałe przychody operacyjne | 3.256,34 |
| II. Dotacje | 585.333,68 | II. Dotacje | 3.256,34 |

Powyższa zmiana wpłynęła na zwiększenie przychodów ze sprzedaży i zrównanych z nimi, a jednocześnie na zmniejszenie pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę 585.333,68 zł. oraz wpłynęła na zmianę wyniku na sprzedaży ze straty w 2009 r. w wysokości -561.322,92 do zysku w wysokości 24.010,76.

Powyższa zmiana pozostaje bez wpływu na wynik finansowy instytucji.

Czyżowice, 29.03.2011 r.

Karolina Syty
(sporządził)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

K. Syty
.....
mgr Karolina Syty

Bibianna Dawid
(zawierdził)
DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

Bibianna Dawid

WIEJSKI DOM KULTURY
w Czyżowicach
44-352 Czyżowice, ul. Strażacka 8
tel. 032 451 32 88
NIP 047-22-00-248, Regon 276719102

ZALĄCZNIK NR 3

Załącznik nr 1 do pkt. I.1

**ROZLICZENIE UMORZENIA MAJĄTKU TRWAŁEGO ZA ROK 2010
w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach**

| Grupa środków trwałych | Stan początkowy na 1 stycznia 2010 r. | ZWIĘKSZENIA | | | | ROZCHODY | | | | Stan końcowy na 31 grudnia 2010 |
|------------------------------|--|------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| | | Amortyzacja bieżąca | Darowizny | Korekta | 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 | 172,83 | - | - | - | - | - | - | - | 23.401,35 |
| Razem | 31.226,52 | 172,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.399,35 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
.....Wiejskiego Domu Kultury
(spółdzielni w Czyżowicach)
[Podpis]
mgr Karolina Syw

D Y R E K T O R
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
.....
[Podpis]
Bibiana Dawid

Czyżowice, 29.03.2011 r.

ROZLICZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO ZA 2010 ROK
w Wiejskim Domu Kultury w Czyżowicach

| Grupa środków trwałych | Stan początkowy na 1 stycznia 2010 r. | PRZYCHODY | | | | | | ROZCHODY | | | | Stan końcowy na 31 grudnia 2010 r. | |
|---------------------------------|---------------------------------------|--------------|-----------|---------------------------|----------------------------|----------------|------------|----------|-----------|----------|------|------------------------------------|------------|
| | | Z inwestycji | Darowizny | Zakupy w ramach projektów | Zakup ze środków bieżących | Inne przychody | Likwidacja | Sprzedaż | Darowizny | 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 | 23.228,52 | | | 10.370,00 | | | | | | | | | 33.598,52 |
| Razem | 31.226,52 | 0,00 | 0,00 | 10.370,00 | 0,00 | | | | | 0,00 | 0,00 | | 41.596,52 |
| Pozostałe środki trwałe | 131.993,19 | | | 8.105,74 | 6.435,12 | | | | | 5.163,69 | | | 141.370,36 |
| Zbiory biblioteczne | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Środki trwałe w budowie | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Ogółem aktywa trwałe | 163.219,71 | 0,00 | 0,00 | 18.475,74 | 6.435,12 | | | | | 5.163,69 | 0,00 | 0,00 | 182.966,88 |