

**Uchwała Nr XVIII/157/08
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 17 kwietnia 2008 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach za 2007 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 Gorzycach za 2007 rok:

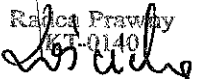
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2007 roku, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Rachunek zysków i strat stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Informację dodatkową Wiejskiego Domu Kultury w Gorzycach, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości, stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

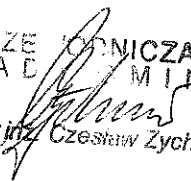
§ 2

Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rada Prawny
KT-0140

mer Krystyna Kościelna

PRZEDKŁADZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Czesław Zychma

Wojewódzki Dom Kultury
44-430 Gorzów
ul. M. K. Piłsudskiego 8
tel. 4511687

Numer identyfikacyjny REGON 276720358

ADRESAT

BILANS
jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa
pomocniczego jednostki budżetowej
sporządzony
na dzień 31.12. 2007 r.

wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA			PASywa		
	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	7 305,39	12 984,97
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-6 199,84	7 305,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	13 505,23	5 679,58
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	13 505,23	5 679,58
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	0,00	
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	7 188,71	12 011,25
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	7 188,71	12 011,25
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	721,78	4 287,01
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	681,00	1 083,00
B. Aktywa obrotowe	14 494,10	24 996,22	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	5 785,93	6 641,24
I. Zapasy	129,79	202,71	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	
1.1. Materiały		0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	
1.2. Półprodukty i produkty w toku		0,00	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	129,79	202,71	1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	6 413,87	13 759,26	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 250,80	1 413,26	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów	5 163,07	12 346,00	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	7 950,44	10 871,60	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00				
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 950,44	10 871,60			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe		162,65			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	14 494,10	24 996,22	Suma pasywów	14 494,10	24 996,22

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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1.352,3
- Umorzenie środków trwałych 35.127,17
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia ... 87.087,13
- Odpisy aktualizujące należności
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

rolimur księgowy

mgr Jadwiga Kowalska

25. MAR. 2008

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Zdzisław Zychma

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Danuta Kozłowska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Wiejski Dom Kultury 44-820 Gorzyce ul. M. Kopaniaka 8 tel. 4511637	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2007 r.	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:	42 780,49	50 810,08
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	42 071,61	50 100,85
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	708,88	709,23
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	272 896,26	336 380,53
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	34 982,48	41 664,59
III. Usługi obce	53 616,20	95 328,89
IV. Podatki i opłaty	4 043,29	2 858,74
V. Wynagrodzenia	143 188,19	155 592,48
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	34 069,25	37 139,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 429,00	3 254,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	567,85	541,77
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-230 115,77	-285 570,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	243 621,00	291 548,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	225 600,00	283 673,00
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	18 021,00	7 875,29
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	298,26
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	13 505,23	5 679,58
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	13 505,23	5 679,58
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	13 505,23	5 679,58
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	13 505,23	5 679,58

GŁÓWNY KRAJOWY

25. MAR. 2008

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach
(kierownik jednostki)
mgr Danuta Parma

(główny księgowy)
mgr Jolanta Kowalska

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Sławomir Zychma

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2007 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 - 6.199,84 zł

zmniejszenia

-

zwiększenia

-

zysk za rok ubiegły

13.505,23 zł

strata za rok ubiegły

-

stan funduszu jednostki na koniec roku

7.305,39 zł

3. Zysk za 2007 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 przeceny środków trwałych

25. MAR. 2008

Wojewódzki Dom Kultury
43-600 Gorzyce
ul. M. Reja 1A/B
tel. 46151037

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Jędrzej Kowalska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Gorzycach
mgr Danuta Parma

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2007 r.

zał.nr 1

WIEJSKI DOM KULTURY GORZYCE

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1.01. 2007	PRZYCHODY					ROZCHODY					Stan końcowy na 31.12.2007
		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											0,00
V												35 127,17
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		35 127,17
Pozostałe środki trwałe	74 639,43				12 229,60							
Zbiory biblioteczne	218,10											86 869,03
śr.trw.w budowie												218,10
Wartości niematerialne i prawne	1 352,30											0,00
Ogółem aktywa trwałe	111 337,00	0,00	0,00	0,00	12 229,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 352,30
												123 566,60

25 MAR. 2008

WIEJSKI DOM KULTURY
44-660 Gorzyce, 25
ul. M. Kołomyjska 3
tel. 4641037

GŁÓWNY KASJER

mgr Jolanta Kowalska

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach
mgr Danuta Parma

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2007 r.

zał.nr.2

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								
I								0,00
II								0,00
III								0,00
IV	35 127,17							0,00
V								35 127,17
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	35 127,17

25. MAR. 2008

WIEJSKI DOM KULTURY
44-050 Gorzycach
ul. M. Kopernika 8
tel. 4511087

GŁÓWNY KASJEROWY
mgr Jacek Kowalski

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach
mgr Dariusz Parnas

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY

WDK GORZYCE

L.p.	Wyszczególnienie przychodów	2006	2007
1	Z wynajmu pomieszczeń, naczyń		
2	Ze sprzedaży energii, wody(media)	2 926,71	5 071,98
3	Za usługi ksero	725,93	986,42
4	Ze sprzedaży gazet, reklam i ogłoszeń		487,30
5	Z organizacji imprez, spotkań, bilety	23 133,48	22 860,13
6	Ze sprzedaży książek	12 953,48	14 596,73
7	Ze sprzedaży towarów		5 670,99
8	Inne przychody (wizytówki, zaproszenia)	708,88	709,23
	razem	2 332,01	427,30
		42 780,49	50 810,08

25. MAR. 2008

Wojewódzki Dom Kultury
64-833 Gorzów
ul. M. Kopcińskiego 2
tel. 431 1037

GŁÓWNY OSIEGOWY
mgr Joanna Kowalska

DYREKTOR
Wojewódzkiego Domu Kultury
w Gorzycach
mgr Danuta Parma

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2007

Załącznik nr 4

WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH

Wyszczególnienie	2006	2007
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)	8	9
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31.XII)	11	12
W tym: pracownicy administracyjno-biurowi	9	10
pracownicy obsługi	2	2

25 MAR 2008

Województwo Lubelskie
44-000 Gorzyce
ul. M. Kopernika 8
tel. 4511087

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Kucalska

Dyrektor
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Danusia Parma

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr inż. Czesław Zychma