

Uchwała na XXX/256/09
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 23 kwietnia 2009 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach 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
uchwała, co następuje:

§ 1

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

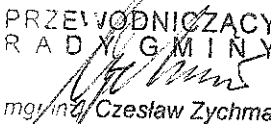
- 1) Bilans sporządzony na dzień 31.12.2008 roku stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Informacja dodatkowa Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach, o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości, stanowi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

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p style="text-align: center;"><i>Wiejski Dom Kultury</i> 44-352 Czyżowice ul. Strażacka 8 tel. 4513288</p>	<p>BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12. 2008 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		26 874,60	34 281,94
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki		26 378,34	26 874,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto		496,26	7 407,34
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		496,26	7 407,34
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		14 319,69	7 009,41
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				I. Zobowiązania krótkoterminowe		14 319,69	7 009,41
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 050,16	7 009,41
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.2. Zobowiązania wobec budżetów		1 378,00	
B. Aktywa obrotowe		41 194,29	41 291,35	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		4 501,53	
I. Zapasy		360,66	1 727,88	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		3 390,00	
1.1. Materiały		360,66	1 727,88	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		28 633,17	16 938,15	II. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		28 633,17	14 895,15	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
1.2. Należności od budżetów			2 043,00	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		11 432,64	21 394,20	F. Inne pasywa		0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie							
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		11 432,64	21 394,20				
1.3. Inne środki pieniężne							
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe							
V. Rozliczenia międzyokresowe		767,82	1 231,12				
C. Inne aktywa		0,00	0,00				
Suma aktywów		41 194,29	41 291,35	Suma pasywów		41 194,29	41 291,35

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	7 998,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia ..	124701,32
4. Odpisy aktualizujące należności	5128,63
5.	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr inż. Krystyna Kowalska

2009-03-25

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Maria Kmiecik
mgr Maria Kmiecik

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Czesław Zychma
mgr inż. Czesław Zychma

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>Wiejski Dom Kultury 44-352 Czyżowice ul. Strazacka 8 tel. 4513288</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</p>		<p>wystać 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:	82 046,65	96 497,30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	81 952,56	96 497,30
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	94,09	0,00
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	242 311,88	309 707,64
I. Amortyzacja	47 076,55	84 998,10
II. Zużycie materiałów i energii	22 456,51	37 515,28
III. Usługi obce	3 589,04	5 786,70
IV. Podatki i opłaty	139 592,78	151 059,84
V. Wynagrodzenia	29 084,27	30 185,72
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	454,61	162,00
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	58,12	0,00
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)	-160 265,23	-213 210,34
D. Pozostałe przychody operacyjne	160 761,49	217 398,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	744,49	2 211,00
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)	496,26	4 187,66
G. Przychody finansowe	0,00	8 407,81
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		8 407,81
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	5 188,13
I. Odsetki		5 188,13
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	496,26	7 407,34
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	496,26	7 407,34
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	496,26	7 407,34

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Marta Winiarska-Konieczna
(główny księgowy)

2009-03-25

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
R A D Y G M I N Y
(kierownik jednostki)

Czesław Zychma
mgr inż. Czesław Zychma

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

Kamil Kosiński
(kierownik jednostki)

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2008 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 26.378,34 zł.
zmniejszenia -
zwiększenia -
zysk za rok ubiegły 496,26 zł.
strata za rok ubiegły -
stan funduszu jednostki na koniec roku 26.874,60 zł.
3. Zysk za 2008 rok w wysokości 7.407,34 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

DYREKTOR
Wiejskiego Dому Kultury
w Czyżowicach
M. Kmiecik
mgr Maria Kmiecik

Wiejski Dom Kultury
44-352 Czyżowice
ul. Strażacka 8
tel. 4513298

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2008 r.

WIEJSKI DOM KULTURY CZYZOWICE

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	7 998,00												7 998,00
V													0,00
VI													0,00
VII													0,00
VIII													0,00
Razem	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 697,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,00
Pozostałe środki trwałe	110 104,08									100,00			124 701,32
Zbiory biblioteczne													0,00
śr.trw.w budowie													0,00
Wartości niematerialne i prawne													0,00
Ogółem aktywa trwałe	118 102,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 697,24	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	132 699,32

2009-03-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr G. Szymon Krawczyk

Wiejski Dom Kultury

44-352 Czyżowice

ul. Strzańska 8

tel. 4513288

Dyrektor
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
mgr M. Krawczyk

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2008 r.

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									0,00
Razem	7 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,00

2009-03-25

Wiejski Dom Kultury WIEJSKI DOM KULTURY
 44-352 Czyżowice Wiejskiego Domu Kultury
 ul. Strażacka 8 w Czyżowicach
 tel. 4513288

GŁÓWNY OŚPIEGOWY

mgr Halina Kowalska

DYREKTOR
 mgr Maria Kmiecik

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

Lp.	Wyszczególnienie przychodów	2007	2008
1	Z wynajmu pomieszczeń, naczyń, czynszu	32 684,59	41 637,46
2	Ze sprzedaży energii, wody(media)	17 030,34	23 929,77
3	Z organizacji imprez, spotań, bilety	31 993,91	30 243,01
	Za rytmikę	202,74	467,00
5	Ze sprzedaży towarów	94,09	0,00
6	Inne przychody	40,98	220,06
	razem	82 046,65	96 497,30

2009-03-25

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Józef Kowalski

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

mgr Maria Kmieć

Wiejski Dom Kultury
44-352 Czyżowice
ul. Strażacka 8
tel. 4513288

Przebieg zatrudnienia w roku obrotowym 2008

WIEJSKI DOM KULTURY W CZYZOWICACH

Wyszczególnienie	2007	2008
Przebieg zatrudnienia (w pełnych etatach)	7	6
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31.XII)	10	12
W tym: pracownicy administracyjno-biurowi	6	7
pracownicy obsługi	4	5

2009-03-25

GŁÓWNY KRAJOWY
mgr Jadwiga Krawalska

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
mgr Maria Kmieć

Wiejski Dom Kultury
44-352 Czyżowice
ul. Strazacka 8
tel. 4513288

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