

**Uchwała Nr XVIII/158/08
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 17 kwietnia 2008 roku**

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

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Wiejskiego Domu Kultury w Czyżowicach 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 Czyżowicach, 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
KI-0140
Kościelna
mgr Krystyna Kościelna

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Zychma
mgr inż. Czesław Zychma

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVII/158/08 Rady Gminy Gorzyce z dnia 17.04.2008 r.	
Miejski Dom Kultury 44-352 Czyżowice ul. Strazacka 8 tel. 4513288		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2007 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 276719102		ADRESAT	
		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				A. Fundusz			
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00	I. Fundusz jednostki		26 378,34	26 874,60
II. Rzeczowa aktywa trwałe		0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto		9 745,55	26 378,34
1. Środki trwałe		0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)		16 632,79	496,26
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)		16 632,79	496,26
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej						0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny				III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.4. Środki transportu				IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.5. Inne środki trwałe				V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				VI. Inne			
3. Środki przekazane na poczet inwestycji				B. Fundusze celowe		0,00	0,00
III. Należności długoterminowe				1.1.			
IV. Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.2.			
1.1. Akcje i udziały				C. Zobowiązania długoterminowe			
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		13 168,41	14 319,69
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				I. Zobowiązania krótkoterminowe		13 168,41	14 319,69
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		7 018,28	5 050,16
B. Aktywa obrotowe		39 546,75	41 194,29	1.2. Zobowiązania wobec budżetów		1 291,00	1 378,00
I. Zapasy		1 018,41	360,66	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		4 859,13	4 501,53
1.1. Materiały		1 003,49	360,66	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń			3 390,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.5. Pozostałe zobowiązania			
1.3. Produkty gotowe				1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
1.4. Towary		14,92	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			
II. Należności krótkoterminowe		28 258,88	28 633,17	1.8. Rezerwy na zobowiązania			
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		27 661,31	28 633,17	II. Fundusze specjalne		0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów		597,57	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych				1.2. Inne fundusze			
1.4. Pozostałe należności				E. Rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych				I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów			
III. Środki pieniężne		10 269,46	11 432,64	II. Inne rozliczenia międzyokresowe			
1.1. Środki pieniężne w kasie		730,00	0,00	F. Inne pasywa		0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 539,46	11 432,64				
1.3. Inne środki pieniężne							
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe							
V. Rozliczenia międzyokresowe			767,82				
C. Inne aktywa		0,00	0,00				
Suma aktywów		39 546,75	41 194,29	Suma pasywów		39 546,75	41 194,29

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:

- Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
- Umorzenie środków trwałych 7.998,00
- Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia ... 110.104,08
- Odpisy aktualizujące należności
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

mgr Jadwiga Kowalska

25 MAR 2008

(Inny wariant daty)

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Kuciel
mgr Maria Kuciel

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr inż. Czesław Zychma

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej <i>Miejski Dom Kultury</i> 44-352 Czyżowice ul. Strażacka 8 tel. 4513288	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12. 2007 r.	ADRESAT
Numer identyfikacyjny REGON		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:	67 663,58	82 046,65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	67 415,13	81 952,56
1. 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	248,45	94,09
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	223 773,88	242 311,88
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	33 391,46	47 076,55
III. Usługi obce	24 191,27	22 456,51
IV. Podatki i opłaty	3 875,57	3 589,04
V. Wynagrodzenia	132 192,51	139 592,78
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 940,37	29 084,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	19,42	454,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	163,28	58,12
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-156 110,30	-160 265,23
D. Pozostałe przychody operacyjne	172 743,09	160 761,49
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	166 081,02	160 017,00
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne	6 662,07	744,49
E. Pozostałe koszty operacyjne	-	-
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)	16 632,79	496,26
G. Przychody finansowe	-	-
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	16 632,79	496,26
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	16 632,79	496,26
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	16 632,79	496,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(główny księgowy)
mgr Jolanta Kowalska

25. MAR. 2008

(rok, miesiąc, dzień)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Józef Czesław Zychma

dyrektor
Miejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
(kierownik jednostki)

mgr Jolanta Kowalska

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2007 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 9.745,55 zł

zmniejszenia -

zwiększenia -

zysk za rok ubiegły 16.632,79 zł

strata za rok ubiegły -

stan funduszu jednostki na koniec roku 26.378,34 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

Miejski Dom Kultury
44-352 Czyżowice
ul. Strażacka 8
tel. 43 132 88

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kowalska

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
mgr Maria Kosińska

[Signature]

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2007 r.

zał.nr 1

WIEJSKI DOM KULTURY CZYZOWICE

WIEJSKI DOM KULTURY CZYZOWICE

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													
I													0,00
II													0,00
III													0,00
IV	7 998,00												0,00
V													7 998,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	7 998,00
Pozostałe środki trwałe	109 366,87												
Zbiory biblioteczne					1 394,74		657,53						110 104,08
śr.trw.w budowie													0,00
Wartości niematerialne i prawne													0,00
Ogółem aktywa trwałe	117 364,87	0,00	0,00	0,00	1 394,74	0,00	657,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 102,08

25. MAR. 2008

25. MAR. 2008

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jolanta Kowalska

dy. REKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

mgr Mariola Kowalska

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2007 r.

zał.nr.2

WIEJSKI DOM KULTURY CZYŻOWICE

WIEJSKI DOM KULTURY CZYZOWICE									
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								0,00
V									7 998,00
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

25. MAR. 2009

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

GŁÓWNY KOSZTOWY

[Podpis]
mgr Henryk Kowalski

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach

[Podpis]
mgr Maria Kubiś

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY

WDK CZYŻOWICE

L.p.	Wyszczególnienie przychodów	2006	2007
1	Z wynajmu pomieszczeń, naczyń, czynszu	29 633,95	32 684,59
2	Ze sprzedaży energii, wody(media)	13 017,60	17 030,34
3	Z organizacji imprez, spotkań, bilety	22 571,58	31 993,91
4	Za rytmikę	192,00	202,74
5	Ze sprzedaży towarów	248,45	94,09
6	Inne przychody	2 000,00	40,98
	razem	67 663,58	82 046,65

25. MAR. 2008

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

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Jadwiga Kowalska

DYREKTOR
Miejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
Kmieć
mgr Maria Kmiecik

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2007

Załącznik nr 4

WIEJSKI DOM KULTURY W CZYZOWICACH

Wyszczególnienie	2006	2007
Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)	7	7
Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31.XII)	10	10
W tym: pracownicy administracyjno-biurowi	6	6
pracownicy obsługi	4	4

25 MAR 2008

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

GLÓWNY KIEROWCY
mgr Jolanta Komulska

SYNERYTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Czyżowicach
mgr Maria Kulczak

PRZEWODNICZACY
RADA GMINY
mgr Józef Zychma