

UCHWAŁA Nr XXIII/120/2012

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 27 czerwca 2012 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Domu Kultury
w Żelechlinku za rok 2011.**


Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9) oraz art. 18 ust 2 pkt 15) ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 10 ust. 1, art. 12 i art. 27 ust. 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Tj. Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 165, poz. 1316; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378) **u c h w a ł a s i ę , c o n a s t ę p u j e :**

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku za rok 2011.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku za rok 2011 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń przed Urzędem Gminy w Żelechlinku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Gminy

Mirosława Pasik

Centrum Kultury
ul. Włocławska 107 XXIII/100/2012
Kamień Śląski, powiat Cieszyński
z dnia 24 czerwca 2012 r.

**Informacja Gminnego Domu Kultury z wykonania planu finansowego za II
półrocze 2011**

Przychody

Środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011 r.	2.247,69
Dotacje otrzymane z budżetu gminy	110.000,00
Darowizny (za wynajem sali, na cele kulturalne)	4.930,00
Darowizny (miodobranie)	28.565,00
<u>Odsetki od środków na rachunku bankowym</u>	<u>16,82</u>
Razem	143.511,82

Wydatki

	143.457,88
Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane	52.614,00
Wynagrodzenia bezosobowe: gospodarz świetlicy 2.959,60 palenie w co w GDK 1.500,00	4.459,60
Odpis na ZFŚS	1.093,93
Koszty przejazdów: delegacje 1.163,88, ryczałt 1.778,46	2.942,34

Parzęczewa 750,93, wigilia środowiskowa 417,95, noc filmowa 39,00,
przeгляд piosenki ludowej 546,36)
Projekt pod nazwą „Z tańcem i śpiewem przez Gminę Żelechlinek” 23.297,15
realizowany z PROW

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem GDK w tym: 3.928,42
Opłata za serwis oprogramowania 1.627,29, wystawa 254,51,
szkolenia i kursy 170,00, za rozmowy telefoniczne 187,90,
prowizja bankowa 454,23, tusze do drukarek 365,00, pawilony 493,72,
Piphart i wkłady 269,49, art. biurowe 66,60, inne 39,68

Stan środków na 31.12.2011 roku **2.301,63**
Stan zatrudnienia i etat

Stanisław Jankowski
Janina Kozłowska

Stanisław Jankowski
Janina Kozłowska

BILANS

sporządzony na dzień ... 31. grudnia ... 2011 ...

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1.267.296,01	1.222.224,99	A. Kapitał (fundusz) własny	1.269.906,40	1.224.037,24
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.312.424,45	1.289.963,20
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.267.296,01	1.222.224,99	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1.267.296,01	1.222.224,99	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4736,92	4736,92	VIII. Zysk (strata) netto	-49.927,45	-45.456,46
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.197.553,04	1.164.124,90	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	65.069,03	53.963,17			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					


<p>IV. Inwestycje długoterminowe</p> <p>1. Nieruchomości</p> <p>2. Wartości niematerialne i prawne</p> <p>3. Długoterminowe aktywa finansowe</p> <p>a) w jednostkach powiązanych</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe <p>b) w pozostałych jednostkach</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe <p>4. Inne inwestycje długoterminowe</p>			<p><u>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</u></p> <p>I. Rezerwy na zobowiązania</p> <p>1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</p> <p>2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne</p> <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowa - krótkoterminowa <p>3. Pozostałe rezerwy</p> <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowe - krótkoterminowe 		439,13
<p>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</p> <p>1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</p> <p>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</p>			<p>II. Zobowiązania długoterminowe</p> <p>1. Wobec jednostek powiązanych</p> <p>2. Wobec pozostałych jednostek</p> <p>a) kredyty i pożyczki</p> <p>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</p> <p>c) inne zobowiązania finansowe</p> <p>d) inne</p>		439,48
<p><u>B. Aktywa obrotowe</u></p>	2.247,69	4.301,63	<p>III. Zobowiązania krótkoterminowe</p> <p>1. Wobec jednostek powiązanych</p> <p>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy <p>b) inne</p>		439,48
<p>I. Zapasy</p> <p>1. Materiały</p> <p>2. Półprodukty i produkty w toku</p> <p>3. Produkty gotowe</p> <p>4. Towary</p> <p>5. Zaliczki na dostawy</p>			<p>2. Wobec pozostałych jednostek</p> <p>a) kredyty i pożyczki</p> <p>b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych</p> <p>c) inne zobowiązania finansowe</p> <p>d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy 		439,48

<p>II. Należności krótkoterminowe</p> <p>1. Należności od jednostek powiązanych</p> <p>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy <p>b) inne</p> <p>2. Należności od pozostałych jednostek</p> <p>a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:</p> <ul style="list-style-type: none"> - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy <p>b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń</p> <p>c) inne</p> <p>d) dochodzone na drodze sądowej</p>		<p>010</p> <p>010</p> <p>010</p> <p>010</p>	<ul style="list-style-type: none"> - powyżej 12 miesięcy e) zaliczki otrzymane na dostawy f) zobowiązania wekslowe g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń h) z tytułu wynagrodzeń i) inne <p>3. Fundusze specjalne</p>		
<p>III. Inwestycje krótkoterminowe</p> <p>1. Krótkoterminowe aktywa finansowe</p> <p>a) w jednostkach powiązanych</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki <p>aktywa finansowe</p> <p>b) w pozostałych jednostkach</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki <p>aktywa finansowe</p> <p>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</p>	<p>2.247,69</p>	<p>2.304,63</p>	<p>IV. Rozliczenia międzyokresowe</p> <p>1. Ujemna wartość firmy</p> <p>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowe - krótkoterminowe 		

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2247,69	2300,68			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
<u>Aktywa razem</u>	1269,543,40	1224,526,12	<u>Pasywa razem</u>	1269,543,40	1224,526,12

Zielonki 22.03.2012

Sponz


... ..


... ..


RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia: 01.01.2021 r. do dnia: 31.12.2021 r.

Wariant porównawczy

Treść	Przychody i koszty za rok	
	pozycja według stanu na 31.12.2020 r.	pozycja według stanu na 31.12.2021 r.
5	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I RÓWNAWE Z NIMI, W TYM		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów - (zwiększenie - wartość dodania, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	242.622,71	188.968,28
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Amortyzacja	45.071,02	45.071,02
II. Zużycie materiałów i energii	70.604,68	48.466,15
III. Usługi obce	54.456,97	29.418,02
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2.593,48	-
- podatek akcyzowy		
- Wynagrodzenia	60.953,35	48.523,04
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5.894,74	9.686,23
VI. Pozostałe koszty rodzajowe	3.048,47	7.714,67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-242.622,71	-188.968,28
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	167.092,94	110.000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Darywa	167.092,94	110.000,00
III. Inne przychody operacyjne		
E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C + D - E)	-75.529,77	-78.968,28
G. PRZYCHODY FINANSOWE	25.602,32	33.511,82
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odszeki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE		
I. Odszeki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
J. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	-49.927,45	-45.456,46
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I + - J)	-49.927,45	-45.456,46
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-49.927,45	-45.456,46

Łelchów 22.03.2022

Stawbisk Gmina
dla i podpis osoby, która prowadzi
 prowadzenie ksiąg rachunkowych
 Jolanta Kozłowska

Dyrektor
 Zarządu Gminy
 Jolanta Kozłowska