

U C H W A Ł A Nr XXXVII/196/2013

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Domu Kultury
w Żelechlinku za rok 2012.**

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 2013 r. poz. 594) 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 2013 r. poz. 330, poz. 613) **u c h w a ł a się , co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku za rok 2012.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku za rok 2012 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
M. Pasik
Miroslawa Pasik

Żelechlinek, 29.03.2013r.

**Informacja Gminnego Domu Kultury z wykonania planu finansowego za
Rok 2012**

Przychody

Środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011r. **2.301,63**

Dotacje otrzymane z budżetu gminy	110.000,00
Dofinansowanie z PROW zadania zrealiz. w 2011r. pt. „Z tańcem i śpiewem przez Gminę Żelechlinek”	14.833,14
Dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi zadania pt. „Jesteśmy częścią przyrody”	21.473,14
Dofinansowanie Z WFOŚiGW w Łodzi zadania pt. „Troszcząc się o pszczoły dbamy o środowisko”	17.976,33
Darowizny na cele kulturalne	39.190,00
Odsetki od środków na rachunku bankowym	40,83
Razem	<u>203.513,44</u>

Wydatki

200.208,23

Wynagrodzenia osobowe pracowników i składki od nich naliczane	61.378,70
Odpis na ZFŚS	1.093,93
Koszty przejazdów, w tym: delegacje, ryczałty	3.136,06
Za usługi telekomunikacyjne	531,36
Koszty utrzymania GDK w Żelechlinku w tym: zakup oleju opałowego, dostawa energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, zakup środków czystości, dostawa wody i odbiór ścieków	7.139,81
Koszty utrzymania świetlicy w Lesisku w tym: dostawa energii elektrycznej,	6.334,16
Koszty utrzymania świetlicy w Radwance w tym: dostawa energii elektrycznej, dostawa wody, wywóz ścieków i nieczystości	6.761,46
Koszty utrzymania świetlicy w Żelechlinie w tym: zakup oleju opałowego, dostawa energii elektrycznej, dostawa wody i odbiór ścieków	14.502,32
Zadanie pt. „Troszcząc się o pszczoły dbamy o środowisko” w tym: zakup materiałów i usług	19.992,00

Zadanie pt. „jesteśmy częścią przyrody” w tym: zakup materiałów i usług	25.311,47
Zadanie realizowane z PROW na lata 2007-2013 pt. „Ludowy taniec, śpiew, stroje i spotkania – by zachować od zapomnienia tradycję i kulturę ludową w Gminie Żelechlinek”	28.748,98
Wojewódzkie imprezy kulturalne (zakup materiałów i usług) w tym: Jarmark Wojewódzki i inne	2.772,00
Powiatowe imprezy kulturalne (zakup materiałów i usług) w tym: ostatki, konkurs palm i pisanek wielkanocnych, konkurs kulinarny, wianki, pierzarka, ubijanie masła, kiszanie kapusty, święto ziemniaka i inne	565,22
Gminne imprezy kulturalne (zakup materiałów i usług) w tym: miodobranie i przegląd piosenki ludowej, spotkanie noworoczne dla KGW z terenu gminy Żelechlinek połączone z wystawą pt. „Podsumowanie roku kultury 2011”, wieczory filmowe, sobótka w Chociszowie, wyjazdy KGW z terenu gminy na koncerty i inne	18.232,59
Pozostałe koszty, w tym: prowizja bankowa badania okresowe pracowników, opłata skarbową, art.biurowe, serwis pogwarancyjny, inne	3.708,17
Środki pozostałe na rachunku bankowym (należności) Stan zatrudnienia 1 etat	5.606,84

Jadwiga Kaczmarek
Jadwiga Kaczmarek

W O J T
Bogdan Kaczmarek
mgr inż. Bogdan Kaczmarek

GMINNY DOM KULTURY

w ŻELCZCIE
97-226 ŻELCZCZÓNEK
powiat tomaszowski
województwo łódzkie

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2012.....

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<u>A. Aktywa trwałe</u>	1.222.224,99	1.177.153,92	<u>A. Kapitał (fundusz) własny</u>	1.224.027,24	1.182.760,81
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1.269.513,70	1.224.027,24
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	1.222.224,99	1.177.153,92	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1.222.224,99	1.177.153,92	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4.736,92	4.736,92	VIII. Zysk (strata) netto	-45.456,46	-41.526,45
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.164.124,90	1.130.696,72	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	53.363,17	41.720,33			
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>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>0,10</p> <p>0,10</p> <p>0,10</p> <p>0,10</p>		<ul style="list-style-type: none"> - powyżej 12 miesięcy c) 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>IV. Rozliczenia międzyokresowe</p> <p>1. Ujemna wartość firmy</p> <p>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowe - krótkoterminowe 		
<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 - inne krótkoterminowe aktywa finansowe <p>b) w pozostałych jednostkach</p> <ul style="list-style-type: none"> - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne krótkoterminowe aktywa finansowe <p>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</p>	<p>2.301,63</p>	<p>5.606,84</p>			

IV. Inwestycje długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	439,48
1. Wartości niematerialne i prawne 2. Długoterminowe aktywa finansowe a) w jednostkach powiązanych - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe b) w pozostałych jednostkach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udzielone pożyczki - inne długoterminowe aktywa finansowe 4. Inne inwestycje długoterminowe			1. Rezerwy na zobowiązania 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa 3. Pozostałe rezerwy - długoterminowe - krótkoterminowe II. Zobowiązania długoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Inne rozliczenia międzyokresowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe 1. Wobec jednostek powiązanych a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne 2. Wobec pozostałych jednostek a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: - do 12 miesięcy	439,48
B. Aktywa obrotowe	2.301,63	5.606,84		
1. Zapasy 1. Materiały 2. półprodukty i produkty w produkcji 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy				439,48
				439,48
				439,48

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2301,65	5.606,84			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	1.224.526,72	1.182.960,84	Pasywa razem	1.224.526,72	1.182.960,84

Zielichówek, 28.03.2013

Sp. z o.o. **PROJEKTANT**
Anna
 ul. ... **Wiejaczek**

[Signature]
 ...

Gminny ...
[Signature]
 mgr **Grazyna Susik**

GMINNY DOM KULTURY

w ZELECHLINKU
97-226 ZELECHLINEK
powiat tomaszowski
ojawódzwo łódzki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

za okres od dnia: 01.01.2012 r. do dnia: 31.12.2012

Wariant porównawczy

Treść	Przychody i koszty za rok	
	pozycje według stanu na 31.12.2011 r.	pozycje według stanu na 31.12.2012
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM	0	0
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	188 968,28	244 839,87
B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ		
I. Amortyzacja	45 071,02	45 071,02
II. Zużycie materiałów i energii	48 466,15	89 207,92
III. Usługi obce	29 418,02	42 790,26
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
Wynagrodzenia	48 523,09	51 672,57
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 686,23	10 877,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	9 714,67	5 221,04
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	-188 968,28	-244 839,87
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	110 000,00	164 282,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	110 000,00	164 282,61
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)	-78 968,28	-80 657,26
G. PRZYCHODY FINANSOWE	33 511,82	39 230,83
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
dsutki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		39 230,83
V. Inne		
H. KOSZTY FINANSOWE		
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F + G - H)	-45 456,46	-41 326,43
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	-45 456,46	-41 326,43
L. PODATEK DOCHODOWY		
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	-45 456,46	-41 326,43

Zelechlinek, 29.03.2013

iniejcowość, data

data i podpis osoby kierującej

przewodzenie usług rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury

data i podpis osoby podpisującej

mgr Jolanta Susik