

U C H W A Ł A Nr LII/281/2014

Rady Gminy Żelechlinek

z dnia 26 czerwca 2014 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Domu Kultury
w Żelechlinku za rok 2013.**


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, poz. 645, poz. 1318; z 2014 r. poz. 379) 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; z 2014 r. poz. 423) 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 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 2013.

2. Roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Domu Kultury w Żelechlinku za rok 2013 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

Żelechlinek, 28.03.2014r.

**Informacja Gminnego Domu Kultury z wykonania planu finansowego za
rok 2013**

Przychody

Środki pozostałe na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013r.	5.606,84
Dotacje otrzymane z budżetu gminy	85.000,00
Dofinansowanie z PROW zadania pt. „Z tańcem i śpiewem przez Gminę Żelechlinek”	23.188,23
Wpłaty za wynajem sal przeznaczone na cele kulturalne)	1.702,82
Darowizny na cele kulturalne	52.411,97
Odsetki od środków na rachunku bankowym	41,15
Razem	<u>167.951,01</u>

Wydatki

	<u>155.098,43</u>
Wynagrodzenia osobowe pracownika	58.078,08
Wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenia	1508,33
Odpis na ZFŚS	1.093,93
Koszty przejazdów, w tym: delegacje, ryczałty	2.482,28
Koszty utrzymania GDK w Żelechlinku w tym: zakup oleju opałowego, dostawa energii elektrycznej, ubezpieczenie mienia, dostawa wody i odbiór ścieków	10.589,67
Koszty utrzymania świetlicy w Lesisku w tym: dostawa energii elektrycznej, dostawa wody,	5.104,94
Koszty utrzymania świetlicy w Radwance w tym: dostawa energii elektrycznej, dostawa wody, wywóz ścieków i nieczystości	9.720,42
Koszty utrzymania świetlicy w Żelechlinie w tym: zakup oleju opałowego, dostawa energii elektrycznej, dostawa wody i odbiór ścieków	15.368,82
Zakup laptopa z oprogramowaniem	3.245,00

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” 3.209,30

Powiatowe i gminne imprezy kulturalne, spotkanie noworoczne dla KGW z terenu gminy Żelechlinek połączone z wystawą pt. „Podsumowanie roku kultury 2012”, ostatki, wyjazdy KGW z terenu gminy na koncerty, miodobranie, dożynki, wigilia dla seniorów, oraz akompaniament (mała folk nuta) 41.061,73

Pozostałe koszty, w tym: prowizja bankowa, art. biurowe, środki czystości, przedłużacze, odbitki zdjęć, benzyna, serwis oprogramowania, program antywirusowy antyrama, usługi telekomunikacyjne 3.635,93

Środki pozostałe na rachunku bankowym (należności) 12.882,58 zł.

na dzień 31.12.2013r.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013r.

157,22 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2013r.

617,14 zł.

Stan zatrudnienia 1 etat

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Gmina
mgr Grażyna Susik

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2013

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<u>Δ. Aktywa trwałe</u>	<u>1 177 153,97</u>	<u>1 132 082,95</u>	<u>A. Kapitał (fundusz) własny</u>	<u>1 182 960,81</u>	<u>1 145 425,40</u>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 224 087,24	1 182 960,81
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	1 177 153,97	1 132 082,95	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe	1 177 153,97		VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-41 326,43	-37 335,36
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	4 736,82	4 736,82	VIII. Zysk (strata) netto		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 130 696,72	1 097 168,58	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	41 720,33	30 077,45			
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>VI. Długoterminowe długoterminowe</p> <p>1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</p> <p>2. Długoterminowe aktywa finansowe</p> <ul style="list-style-type: none"> - w jednostkach - w walutach - udziały lub akcje - inne papiery wartościowe - udziały w spółkach - 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>VII. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</p> <p>1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</p> <p>2. Inne rozliczenia międzyokresowe</p>		<p>B. Zobowiązania krótkoterminowe</p> <p>1. Rezerwy na zobowiązania</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa - krótkoterminowa <p>3. Pozostałe rezerwy</p> <ul style="list-style-type: none"> - długoterminowe - krótkoterminowe <p>II. Zobowiązania długoterminowe</p> <p>1. Wobec jednostek powiązanych</p> <p>2. Wobec pozostałych jednostek</p> <ul style="list-style-type: none"> a) kredyty i pożyczki b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych c) inne zobowiązania finansowe d) inne <p>III. Zobowiązania krótkoterminowe</p> <p>1. Wobec jednostek powiązanych</p> <ul style="list-style-type: none"> a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy - powyżej 12 miesięcy b) inne <p>2. Wobec pozostałych jednostek</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	<p>157,22</p>
<p>B. Aktywa obrotowe</p> <p>1. Zapasy</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Materiały 2. Półprodukty i produkty w toku 3. Produkty gotowe 4. Towary 5. Zaliczki na dostawy 	<p>5.606,84 13.499,72</p>		<p>127,22</p> <p>127,22</p>

<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>617,14</p> <p>617,14</p> <p>617,14</p> <p>617,14</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>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>3900</p>
<p>III. Inwestycje krótkoterminowe</p>	<p>5.606,84</p>	<p>12.882,58</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>5.606,84</p>	<p>12.882,58</p>			
<p>c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne</p>	<p>5.606,84</p>	<p>12.882,58</p>			

- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5.606,84	12.882,58			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	1182.760,81	1145.582,67	Pasywa razem	1182.760,81	1145.582,67

Zelichów 28.05.2014r.

Dyrektor
 Spora GYM
 mgr Magdalena Garnys

Jędrzejka
 Jędrzejka
 Jędrzejka

Dyrektor
 Gminnego Domu Kultury
 mgr Gryzyna Susik

GMINNY DOM KULTURY
w ŻELECHLINKU
97-226 ŻELECHLINEK
powiat tomaszowski
województwo łódzkie

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
za okres od dnia: 01.01.2013 r. do dnia: 31.12.2013
Wariant porównawczy

Treść	Przychody i koszty za rok	
	pozycje według stanu na 31.12.2012r.	pozycje według stanu na 31.12.2013
C	1	2
A PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM		
- 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		
B KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	244 839,87	199 679,53
I Amortyzacja	45 071,02	45 071,02
II Zużycie materiałów i energii	89 204,92	54 962,94
III Usługi obce	42 790,26	35 317,92
IV Podatki i opłaty, w tym:	-	-
- podatek akcyzowy	-	-
V Wynagrodzenia	51 642,57	49 049,93
VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 877,06	11 030,41
VII Pozostałe koszty rodzajowe	5 221,04	3 647,28
VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A - B)	- 244 839,87	- 199 679,53
D POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	104 282,61	108 188,23
I Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II Działuje	104 282,61	108 188,23
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)	- 80 557,26	- 91 491,30
G PRZYCHODY FINANSOWE	39 230,83	54 155,94
I Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III Zysk ze zbycia inwestycji		
IV Aktualizacja wartości inwestycji		
V Inne	39 230,83	54 155,94
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)	- 41 326,43	- 37 335,36
J WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I. - J.II.)		
I Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K ZYSK (STRATA) BRUTTO (I +/- J)	- 41 326,43	- 37 335,36
L PODATEK DOCHODOWY		
M POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)		
N ZYSK (STRATA) NETTO (K - L - M)	- 41 326,43	- 37 335,36

Żelechlinek 28.03.2014

Data i podpis osoby, której powierzone jest prowadzenie rachunków

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury