

Uchwała Nr XL/238/2009
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 maja 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm) art. 53 o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.(Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 148 z późn. zm) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 13 poz. 123 z późniejszymi zmianami) w związku z rozdziałem V § 22 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie- Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2008 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1
- § 2. Zatwierdza się pokrycie straty z przyszłych dochodów instytucji kultury zgodnie z załącznikiem Nr 2
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr. XL/238/2009
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 maja 2009 r.

załącznik do uchwały Nr XL/238/2009
Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28
maja 2009 roku
Zalacznik1.pdf

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr. XL/238/2009
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 28 maja 2009 r.

załącznik do uchwały NR XL/238/2009
Rady Gminy w Piekoszowie z dnia 28
maja 2009 roku
Zalacznik2.doc

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie

Jan Ciszek

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Początek roku 2008-01-01
A	Aktywa trwałe	1.163.909,85	1.191.986,02
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.163.909,85	1.191.986,02
1	Środki trwałe	1.163.909,85	1.191.986,02
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.127.044,70	1.158.770,18
c)	urządzenia techniczne i maszyny	27.828,96	32.439,72
d)	środki transportu	0,30	0,00
e)	inne środki trwałe	9.035,89	776,12
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	15.389,80	22.426,67
I	Zapasy	6.011,00	5.460,00
1	Materiały	6.011,00	5.460,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3.761,75	3.618,72
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	3.761,75	3.618,72
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	394,50	72,10
- (1)	do 12 miesięcy	394,50	72,10
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	2.868,00	3.392,86
c)	inne	499,25	153,76
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4.917,05	13.347,95
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.917,05	13.347,95
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.917,05	13.347,95
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4.917,05	13.347,95
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans

		-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	700,00	0,00
Suma				1.179.299,65	1.214.412,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Piekoszowie
mgr Anna Szware

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Piekoszowie
mgr Grażyna Tosnowiec

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Początek roku 2008-01-01
A	Kapitał (fundusz) własny	1.173.372,49	1.212.098,50
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.367.676,67	1.360.264,84
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-148.166,34	-88.320,23
VIII	Zysk (strata) netto	-46.137,84	-59.846,11
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5.927,16	2.314,19
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	5.927,16	2.314,19
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	5.861,22	2.248,25
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3.675,22	956,25
	- (1) do 12 miesięcy	3.675,22	956,25
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	2.186,00	1.292,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	65,94	65,94
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		1.179.299,65	1.214.412,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Piekoszowie
mgr Anna Szwarz

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Piekoszowie
mgr Grażyna Tosiłowicz

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie
Jan Ciszek