

UCHWAŁA NR XLII/292/2013
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 29 kwietnia 2013 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2012 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 roku (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 późn. zm) w związku z rozdziałem V § 22 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie – Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2012 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.

Zatwierdza się pokrycie straty z przyszłych przychodów 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie
Marek Sorbian
Marek Sorbian

Bilans

AKTYWA

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Na koniec ub. roku 2011-12-31
A	Aktywa trwałe		
I	Wartości niematerialne i prawne	1.747.652,21	1.810.969,49
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	1.747.652,21	1.810.969,49
1	Środki trwałe	1.747.652,21	1.413.932,24
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.717.944,76	1.376.331,07
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9.385,92	13.996,68
d)	środki transportu	11.479,59	13.355,79
e)	inne środki trwałe	8.841,94	10.248,70
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	397.037,25
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	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	21.440,66	19.910,62
I	Zapasy	8.827,60	8.373,25
1	Materiały	8.827,60	8.373,25
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	4.951,12	4.178,05
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	4.951,12	4.178,05
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	4.066,51	322,70
- (1)	do 12 miesięcy	4.066,51	322,70
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	884,61	3.855,35
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	7.661,94	7.359,32
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	7.661,94	7.359,32
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	7.661,94	7.359,32
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7.661,94	7.359,32
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
- (3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00

Bilans

Suma	1.769.092,87	1.830.880,11
-------------	---------------------	---------------------

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie
Marek Sorbian
Marek Sorbian

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Na koniec ub. roku 2011-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny		
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.746.654,79	1.790.562,77
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	1.759.344,38	1.759.344,38
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	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	31.218,39	-299.227,01
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-43.907,98	330.445,40
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	22.438,08	40.317,34
I	Rezerwy na zobowiązania		
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	22.438,08	40.317,34
1	Wobec jednostek powiązanych		
	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	22.372,20	40.251,40
	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:	0,00	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	19.316,36	36.046,18
	- (2) powyżej 12 miesięcy	19.316,36	36.046,18
	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	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	2.621,93	2.714,00
	i) inne	0,00	1.391,00
3	Fundusze specjalne	433,91	100,22
IV	Rozliczenia międzyokresowe	65,88	65,94
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
		0,00	0,00
Suma		1.769.092,87	1.830.880,11

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Piekoszowie
Marek Sorbian
Marek Sorbian

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2012-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
-	od jednostek powiązanych	787.721,37	704.097,52
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	72.649,85	26.558,14
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacja podmiotowa organizatora	0,00	0,00
VI	Dotacja inwestycyjna organizatora	651.989,00	501.714,00
VII	Pozostałe dotacje na działalność bieżącą	0,00	166.425,38
B	Koszty działalności operacyjnej	63.082,52	9.400,00
I	Amortyzacja	894.914,37	651.510,02
II	Zużycie materiałów i energii	64.417,28	66.693,25
III	Usługi obce	103.961,77	97.512,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	162.730,16	63.787,86
- (1)	podatek akcyzowy	11.027,10	479,80
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	454.141,75	343.404,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	89.899,61	68.376,91
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8.736,70	11.255,33
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	-107.193,00	52.587,50
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	63.285,02	277.857,90
II	Dotacje PROW	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	221.432,62
E	Pozostałe koszty operacyjne	63.285,02	56.425,28
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	0,00
G	Przychody finansowe	-43.907,98	330.445,40
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- (1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- (1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	0,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II.)	-43.907,98	330.445,40
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	0,00	0,00
L	Podatek dochodowy	-43.907,98	330.445,40
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	0,00
Suma		-43.907,98	330.445,40
		1.702.012,78	1.963.910,84

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie
Marek Sorbian
Marek Sorbian