

UCHWAŁA NR XVI/131/2011
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE
z dnia 5 grudnia 2011 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 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 uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2010 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

Jan Ciszek

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2010-12-31	Na koniec ub. roku 2009-12-31
A	Aktywa trwałe	1.461.663,07	1.118.977,11
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	1.461.663,07	1.118.977,11
1	Srodki trwałe	1.461.663,07	1.118.977,11
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.425.137,39	1.087.756,34
c)	kotły i maszyny energetyczne	18.607,44	23.218,20
d)	maszyny urządzenia i aparatury	10.885,63	0,00
e)	inne środki trwałe	7.032,61	8.002,57
2	Srodki 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	17.682,00	15.114,19
I	Zapasy	6.943,00	5.502,60
1	Materiały	6.943,00	5.502,60
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	5.897,66	2.889,00
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	5.897,66	2.889,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	236,59	225,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	236,59	225,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	5.661,07	2.664,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4.521,34	4.680,59
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.521,34	4.680,59
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	4.521,34	4.680,59
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4.521,34	4.680,59
- (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			320,00	2.042,00
Suma				1.479.345,07	1.134.091,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie
Jan Ciszek

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2010-12-31	Na koniec ub. roku 2009-12-31
A	Kapitał (fundusz) własny	1.460.117,37	1.130.676,16
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.759.344,38	1.367.676,37
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	0,00	0,00
VIII	Zysk (strata) netto	-237.000,21	-194.304,18
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	-62.226,80	-42.696,03
		0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19.227,70	3.415,14
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
		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
		0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	19.227,70	3.415,14
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
		0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	19.161,76	3.387,27
	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	16.094,73	1.596,27
	(-2) powyżej 12 miesięcy	16.094,73	1.596,27
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	2.132,66	1.791,00
	i) inne	0,00	0,00
		934,37	0,00
3	Fundusze specjalne	65,94	27,87
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
		0,00	0,00
Suma		1.479.345,07	1.134.091,30

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie
Jan Ciszek

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2010-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	55.671,86	60.267,37
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	55.671,86	60.267,37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	578.645,72	613.755,21
I	Amortyzacja	52.210,39	48.181,44
II	Zużycie materiałów i energii	88.031,83	100.502,92
III	Usługi obce	75.521,23	100.173,77
IV	Podatki i opłaty, w tym:	516,65	556,15
	(-I) podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	289.170,09	292.794,90
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62.659,62	58.884,80
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10.535,91	12.661,23
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-522.973,86	-553.487,84
	Pozostałe przychody operacyjne	460.755,16	510.796,58
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	447.600,00	489.000,00
III	Inne przychody operacyjne	13.155,16	21.796,58
E	Pozostałe koszty operacyjne	8,10	4,77
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)	-62.226,80	-42.696,03
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	(-I) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	(-I) dla 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
	(-I) 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
	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-62.226,80	-42.696,03
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-62.226,80	-42.696,03
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-62.226,80	-42.696,03
Suma		1.032.854,04	1.142.127,90

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie

Jan Ciszek