

UCHWAŁA NR XXIII/142/2008

Rady Gminy Piekoszków
z dnia 29 maja 2008 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 r
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 póź. zm/, art.53 o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r / Dz. U. z 1994 r. Nr.121 poz.148 z późniejszymi zmianami/ 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 2007 r. 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
w Piekoszowie
Jan Cizek

Bilans na dzień 31.12.2007

Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
AKTYWA			
A.	Aktywa trwałe	1 236 732,46	1 191 986,02
I.	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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.	<i>Rzeczowe aktywa trwałe</i>	<i>1 236 732,46</i>	<i>1 191 986,02</i>
1	<i>Środki trwałe</i>	<i>1 236 732,46</i>	<i>1 191 986,02</i>
	a) grunty	0,00	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 197 874,10	1 158 770,18
	c) urządzenia techniczne i maszyny	38 858,36	33 215,84
	d) środki transportu	0,00	0,00
	e) inne środki trwałe	0,00	0,00
2	<i>Środki trwałe w budowie</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	<i>Należności długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	<i>Od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Od pozostałych jednostek</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
IV.	<i>Inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	<i>Nieruchomości</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Wartości niematerialne i prawne</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	<i>Długoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	<i>Inne inwestycje długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
V	<i>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	<i>Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
2	<i>Inne rozliczenia międzyokresowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Aktywa obrotowe	14 901,53	22 426,67
I.	<i>Zapasy</i>	<i>9 080,40</i>	<i>5 460,00</i>
1	<i>Materiały</i>	<i>9 080,40</i>	<i>5 460,00</i>
2	<i>Półprodukty i produkty w toku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
3	<i>Produkty gotowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
4	<i>Towary</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
5	<i>Zaliczki na dostawy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
II.	<i>Należności krótkoterminowe</i>	<i>340,95</i>	<i>3 618,72</i>
1	<i>Należności od jednostek powiązanych</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	<i>Należności od pozostałych jednostek</i>	<i>340,95</i>	<i>3 618,72</i>
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułów budżetowych	0,00	0,00
	c) inne	340,95	3 618,72
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III.	<i>Inwestycje krótkoterminowe</i>	<i>5 480,18</i>	<i>13 347,95</i>
1	<i>Krótkoterminowe aktywa finansowe</i>	<i>5 480,18</i>	<i>13 347,95</i>
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00

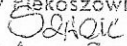
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 480,18	13 347,95
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 480,18	13 347,95
	- inne środki pieniężne	0,00	0,00
	- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	RAZEM AKTYWA	1 251 633,99	1 214 412,69

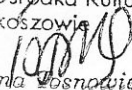
Pozycja	Wyszczególnienie	BO	BZ
1	2	3	4
PASYWA			
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 225 641,51	1 212 098,50
<i>I.</i>	<i>Fundusz instytucji kultury</i>	<i>1 360 264,84</i>	<i>1 360 264,84</i>
<i>II.</i>	<i>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>III.</i>	<i>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>IV.</i>	<i>Kapitał (fundusz) zapasowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>V.</i>	<i>Kapitał z aktualizacji wyceny</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VI.</i>	<i>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>VII.</i>	<i>Zysk (strata) z lat ubiegłych</i>	<i>-88 320,23</i>	<i>-88 320,23</i>
<i>VIII.</i>	<i>Zysk (strata) netto</i>	<i>-46 303,10</i>	<i>-59 846,11</i>
<i>IX.</i>	<i>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 992,48	2 314,19
<i>I.</i>	<i>Rezerwy na zobowiązania</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- długoterminowa	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowa	0,00	0,00
<i>II.</i>	<i>Zobowiązania długoterminowe</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
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
<i>III.</i>	<i>Zobowiązania krótkoterminowe</i>	<i>20 254,78</i>	<i>2 314,19</i>
1	Wobec jednostek powiązanych	14 963,80	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	14 963,80	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	4 643,00	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	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00

	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zabezpieczenia	2 912,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ZUS i innych świadczeń	1 731,00	1 292,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	956,25
3	Fundusze specjalne (ZFŚS)	647,98	65,94
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	5 737,70	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	5 737,70	0,00
	- długoterminowe	0,00	0,00
	- krótkoterminowe	5 737,70	0,00
	RAZEM PASYWA	1 251 633,99	1 214 412,69

Sporządził:

Zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Piekoszowie

mgr Anna Szware

o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Piekoszowie

Cruzyna Posnowiec

GMINNY OŚRODEK KULTURY
26-065 Piekoszów, ul. Kolejowa 2
tel. (041) 306-10-81
NIP 959-15-58-499, REGON 290016418

Piekoszów

**URZĄD GMINY PIEKOSZÓW
UL. CZĘSTOCHOWSKA 66 A
26 – 065 PIEKOSZÓW**

Gminny Ośrodek Kultury w Piekoszowie, proponuje pokryć stratę za rok 2007 z przyszłych przychodów.

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