

**Uchwała Nr XIX/98/2008
Rady Gminy w Inowłodzu
z dnia 15 maja 2008 r**

**w sprawie oceny działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu i zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za 2007 rok.**

Na podstawie art. 10 ust. 1, art. 12 i art. 27 ust 3 ustawy z dnia 25 października 1991 r o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r Nr 13 poz.123, z 2002 r Nr 41 poz. 364, z 2003 r Nr 96 poz. 874, Nr 162 poz 1568, Nr 213 poz 2081, Dz. U. z 2004 Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, Dz. U. z 2005 r Nr 131 poz. 1091, Nr 132 poz. 1111, z 2006 r Nr 227 poz. 1658) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jedn. Z 2002 r Nr 76 poz. 694, z 2003 r Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152, Nr 139 poz. 1324, Nr 229 poz.2276, z 2004 Nr 96 poz.959, Nr 145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546, Nr 213 poz. 2155 z 2005 r Nr 10 poz. 66, Nr 184 poz. 1539, Nr 267 poz. 2252, z 2006 r Nr 157 poz. 1119, Nr 208 poz. 1540, Nr 157 poz. 1119) i art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142 poz.1591; z 2002 r Dz. U. Nr 23 poz.220, Dz. U. Nr 62 poz.558, Dz. U. Nr 113 poz.984, Dz. U. Nr 153 poz. 1271, Dz. U. Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r Nr 80 poz.717, Dz. U. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r Nr 102 poz. 1055 Nr 116 poz.1203, Dz. U. z 2005 r Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, Dz. U. z 2006 Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007 r Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§1. Pozytywnie ocenia się działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu za rok 2007 r

§2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu za 2007 rok w tym: roczne sprawozdanie rzeczowo finansowe, bilans oraz rachunek zysków i strat, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy**



mgr inż. Marek Leszczyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Inowłodzu ul. Tuwima 14 97-215 Inowódz 590753530	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu sporządzony na dzień 31.12.2007 r	Adresat Wójt Gminy Inowódz Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	10 076,28	6 754,29	A. Fundusz	4 948,82	1 986,48
I. Wartości niematerialne i prawne		0,00	I. Fundusz jednostki	10 076,68	1 626,83
II. Rzeczowe aktywa trwałe	10 076,28	6 754,29	II. Wynik finansowy netto	-5 127,86	359,65
1. Środki trwałe	10 076,28	6 754,29	1.1. Zysk netto(+)		359,65
1.1. Grunty	0,00		1.2. Strata netto (-)	-5 127,86	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00		III. Nadwyżka środków obrotowych(-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	1 761,99	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)		
1.4. Środki transportu	0,00		V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	8 314,29	6 754,29	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00		B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00		C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 194,44	5 319,15
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	5 127,46	5 302,17
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	533,00	1 054,00
B. Aktywa obrotowe	66,98	551,34	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 594,46	4 104,17
I. Zapasy	0,00	534,36	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały		534,36	1.5. Pozostałe zobowiązania		

1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	66,98	16,98
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66,98	16,98
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	66,98	16,98	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	66,98	16,98			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	10 143,26	7 305,63	Suma pasywów	10 143,26	7 305,63

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 000 zł
2. Umorzenie środków trwałych 29 625,85 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 107 947,34 zł
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

KSIEGOWA
Aneta Gawęda
Księgowa GOK

2008.03.26
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gastowno Obsługa Kuchni
w powiecie
Teresa Karolus
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Główny Ośrodek Kultury w Inowłodzu, ul. Towarna 14, 97-215 Inowłódz 990733558	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu sporządzony na dzień 31 grudnia 2007 r	Adresat Wójt Gminy Inowłódz	
		Wyśłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: od jednostek powiązanych			252 575,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			252 575,03
I. w tym: dotacje zaliczone do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			252 575,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej	241 230,37	255 537,37	
I. Amortyzacja	5 074,94	3 321,99	
II. Zużycie materiałów i energii	38 979,00	38 427,96	
III. Usługi obce	47 475,54	44 134,55	
IV. Podatki i opłaty w tym:			
I. podatek akcyzowy			
V. Wynagrodzenia	122 134,29	138 089,03	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 380,67	29 851,20	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 184,94	1 712,64	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-241 230,37	-2 962,34	
D. Pozostałe przychody operacyjne	236 102,51	3 321,99	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	236 102,51	3 321,99	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
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)	-5 127,86	359,65	
G. przychody finansowe	0,00	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:			
I. od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:			
I. od jednostek powiązanych			
III. Zysk ze zbycia inwestycji			
IV. Aktualizacja wartości inwestycji			
V. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki, w tym:			
I. dla jednostek powiązanych			
II. Strata ze zbycia inwestycji			
III. Aktualizacja wartości inwestycji			
IV. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-5 127,86	359,65	
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00	
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	-5 127,86	359,65	
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-5 127,86	359,65	

KSIĘGOWA

[Podpis]
Kierownik jednostki

2008.03.26
rok, miesiąc, dzień

[Podpis]
Kierownik jednostki

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W INOWŁODZU
NA DZIEŃ 31.12.2007r**

Dotacje Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu na dzień 31.12.2007 r zostały przekazane w kwocie **252 575,03 zł**, w tym:

- dotacja celowa przekazana z Biblioteki Narodowej	7 200,00 zł
- dotacja z UG Inowłódz	245 375,03 zł

Wydatki w dziale 921 wyniosły **252 575,03 zł**. Ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia)	137 744,91 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki ZUS od umów zleceń)	25 520,62 zł
3. Materiały i wyposażenie	21 629,52 zł
w tym:	
- materiały biurowe	1 864,58 zł
- środki czystości	2 086,82 zł
- opał	7 363,92 zł
- kwiaty	249,50 zł
- wyposażenie	4 215,26 zł
- środki żywności	1 800,62 zł
- BHP	376,60 zł
- „Powiatowe Święto Ziemiaka”	3 672,22 zł
4. Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	13 200,00 zł
5. Energia	4 132,79 zł
6. Usługi pozostałe	38 703,11 zł
w tym:	
- opłaty	11 390,56 zł
- prowizje bankowe	540,00 zł
- zdjęcia	96,00 zł
- usługi transportowe	647,62 zł
- szkolenia	398,00 zł
- czasopisma	1 258,00 zł
- naprawy	373,78 zł
- usługi „Dni Gminy Inowłódz”	23 899,00 zł
- usługi „Powiatowe Święto Ziemiaka”	100,00 zł
7. Internet	1 648,59 zł
8. Usługi telefonii komórkowej	1 288,81 zł
9. Usługi telefonii stacjonarnej	2 494,04 zł

10. Podróże służbowe krajowe	623,64 zł
11. Różne opłaty i składki	609,00 zł
12. Fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00 zł
13. Akcesoria komputerowe	480,00 zł

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań.

KIEROWNIK
Głównego Ośrodka Kultury
w Anapolcu
Teresa Barbara Maciejczyk