

Uchwała Nr XXX/155/2009
Rady Gminy w Inowłodzu
z dnia 23 kwietnia 2009 r

w sprawie oceny działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2008 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; z 2008 r Nr 63 poz. 393, Nr 144 poz. 900, Nr 171 poz. 1056, Nr 214 poz. 1343) 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; Dz. U. z 2008 r Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458,) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

- §1. Pozytywnie ocenia się działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu za rok 2008 r
- §2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu za 2008 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 Gminy Ośrodek Kultury w Inowłodzu ul. Tuwima 14 97-218 Inowódz 590753550	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu sporządzony na dzień 31.12.2008 r	Adresat Wójt Gminy Inowódz
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego

Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	6 754,29	5 194,29	A. Fundusz	1 986,48	5 872,61
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	1 626,83	426,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe	6 754,29	5 194,29	II. Wynik finansowy netto	359,65	5 446,13
1. Środki trwałe	6 754,29	5 194,29	1.1. Zysk netto (+)	359,65	5 446,13
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	6 754,29	5 194,29	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	5 319,15	16,38
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	5 302,17	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 054,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	551,34	604,70	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	4 104,17	0,00
I. Zapasy	534,36	678,32	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	534,36	678,32	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00

1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	6. Fundusze specjalne	16,98	16,38
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16,98	16,38
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	16,98	16,38	F. Inne passywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00		0,00	0,00
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16,98	16,38		0,00	0,00
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00		0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00		0,00	0,00
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		0,00	0,00
C. Inne aktywa	0,00	0,00		0,00	0,00
				0,00	0,00
Suma aktywów	7 305,63	5 888,99	Suma pasywów	7 305,63	5 888,99

A. Objątnienia - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 1 000 zł
2. Umorzenie środków trwałych 31 388,86 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 114 034,27 zł
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

KSIĘGOWA

Aneta Staniłowska

2009-03-18
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK

Głównego Biura Ekspert
i Inwestycji

Tomasz Borkowski
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminy Ośrodek Kultury w Inowłodzu, ul. Towarna 14, 97-215 Inowódz 500711550	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu sporządzony na dzień 31 grudnia 2008 r	Adresat Wójt Gminy Inowódz	
		Wysłać 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:		252 575,03	0,00
od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		252 575,03	0,00
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		252 575,03	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		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		255 537,37	258 375,48
I. Amortyzacja		3 321,99	1 560,00
II. Zużycie materiałów i energii		38 427,96	32 126,42
III. Usługi obce		44 134,55	38 419,98
IV. Podatki i opłaty w tym:		0,00	0,00
1. podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		138 089,03	153 474,69
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		29 851,20	31 835,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 712,64	1 259,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-2 962,34	-358 375,48
D. Pozostałe przychody operacyjne		3 321,99	263 821,61
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	262 361,61
III. Inne przychody operacyjne		3 321,99	1 560,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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)		359,65	5 446,13
G. przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidandy 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)		359,65	5 446,13
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)		359,65	5 446,13
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		359,65	5 446,13

KSIĘGOWA

.....
Aneta Brzostowska

2009.03.18
rok, miesiąc, dzień

.....
Główny Ośrodek Kultury
.....
Barbara Maciejczyk

Barbara Maciejczyk

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W INOWŁODZU
NA DZIEŃ 31.12.2008r**

Dotacje Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu na dzień 31.12.2008 r zostały przekazane w kwocie 262 261,61 zł, w tym:

- dotacja celowa przekazana z Biblioteki Narodowej	7 300,00 zł
- dotacja z UG Inowłódz	254 961,61 zł

Wydatki w dziale 921 wyniosły 262 261,61 zł. Ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników (wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia)	156 919,92 zł
2. Pochodne od wynagrodzeń (składki ZUS, Fundusz Pracy, składki ZUS od umów zleceń)	27 959,10 zł
3. Materiały i wyposażenie	15 870,00 zł
w tym:	
- materiały biurowe (plastyczne)	2 348,52 zł
- środki czystości	1 720,63 zł
- opał	4 809,24 zł
- kwiaty	84,03 zł
- wyposażenie	1 604,62 zł
- środki żywności	1 039,38 zł
- BHP	667,14 zł
- „Powiatowe Święto Ziemniaka”	3 596,44 zł
4. Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	10 300,00 zł
5. Energia	5 987,41 zł
6. Usługi pozostałe	33 554,72 zł
w tym:	
- opłaty	7 065,29 zł
- prowizje bankowe	568,00 zł
- zdjęcia	60,33 zł
- usługi transportowe	2 273,54 zł
- czasopisma	1 042,14 zł
- naprawy	745,42 zł
- usługi „Dni Gminy Inowłódz”	19 800,00 zł
- usługi „Powiatowe Święto Ziemniaka”	2 000,00 zł
7. Internet	1 398,10 zł
8. Usługi telefonii komórkowej	956,26 zł
9. Usługi telefonii stacjonarnej	2 510,90 zł
10. Podróże służbowe krajowe	248,89 zł

11. Różne opłaty i składki	542,00 zł
12. Fundusz świadczeń społecznych	5 440,00 zł
13. Szkolenia	109,00 zł
14. Akcesoria komputerowe	112,97 zł
15. Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	352,34 zł

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań.

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Zawłodzu
Teresa Barbara Maciejczyk
 Teresa Barbara Maciejczyk