

**Uchwała Nr XLIII/228/2010**  
**Rady Gminy w Inowłodzu**  
**z dnia 20 kwietnia 2010 r**

**w sprawie oceny działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu i zatwierdzenia  
rocznego sprawozdania finansowego za 2009 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, Dz. U. z 2006 r Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2009 r Nr 62 poz. 504) i art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jedn. z 2009 r Nr 152 poz. 1223, Nr 165 poz. 1316) 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, Dz. U. z 2009 r Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241,) Rada Gminy Inowłódz uchwała co następuje:

§1.Pozytywnie ocenia się działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu za rok 2009 r

§2.Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu za 2009 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**

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W INOWŁODZU  
NA DZIEŃ 31.12.2009r.**

**Dotacje** Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu na 31.12.2009r. zostały przekazane w kwocie **266 497,95zł** , w tym:

- dotacja celowa przekazana z Biblioteki Narodowej 2 500,00zł
- dotacja z UG Inowłódz 263 997,95zł

**Wydatki** w dziale 921 do 31.12.2009 wyniosły **266 497,95 zł**. Ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników  
( wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia) **165 381,92zł**
2. Pochodne od wynagrodzeń  
( składki ZUS, Fundusz Pracy, składki ZUS od umów zleceń ) **27 723,08zł**
3. Materiały i wyposażenie **16 751,86 zł**  
w tym:
  - materiały biurowe ( plastyczne) 2228,92 zł
  - opał 8001,22 zł
  - wyposażenie ( art. sportowe i inne) 2240,70 zł
  - środki żywności 1143,55 zł
  - Gminny Koncert Kolęd 1 833,80 zł
  - Dni Gminy Inowłódz 245,24 zł
  - BHP 1002,43 zł
  - Kwiaty 56,00 zł
4. Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki **4 000,00 zł**
5. Energia **6 550, 56 zł**
6. Usługi pozostałe **36 233,73 zł**  
w tym :
  - opłaty ( czynsze, odpady komunalne) 13 755,30 zł
  - prowizje bankowe 554,50 zł
  - usługi transportowe ( KGW ) 1 803,25 zł
  - czasopisma 63,39 zł
  - naprawy 737,29 zł
  - usługi „Dni Gminy Inowłódz” 17 900,00 zł
  - inne usługi ( badania okresowe) 1 420,00 zł
7. Internet **1798,38 zł**
8. Usługi telefonii komórkowej **759,05 zł**
9. Usługi telefonii stacjonarnej **2116,99 zł**

10. Podróże służbowe	158,94 zł
11. Różne opłaty i składki	496,00 zł
12. Fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00 zł
13. Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego	27,44 zł

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań.

**ROWNIK**  
 Gminny Ośrodek Kultury  
 w Rownie  
*Barbara Maciej*  
**Barbara Maciej**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Inowłodzu ul. Tuwima 14 97-215 Inowódz 590753550		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej <b>Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu</b> sporządzony na dzień 31.12.2009 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	5 194,29	3 966,79	A. Fundusz	5 872,61	4 395,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	426,48	4 645,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 194,29	3 966,79	II. Wynik finansowy netto	5 446,13	-250,10
1. Środki trwałe	5 194,29	3 966,79	1.1. Zysk netto(+)	5 446,13	
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	-250,10
1.2. Budynki, 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	5 194,29	3 966,79	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	16,38	4,38
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	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	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	694,70	432,60	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
I. Zapasy	678,32	428,22	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	678,32	428,22	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
<b>II.Należności krótkoterminowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>II.Fundusze specjalne</b>	<b>16,38</b>	<b>4,38</b>
1.1.Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1.Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16,38	4,38
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	<b>E.Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4.Pozostałe należności	0,00	0,00	<b>I.Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.5.Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	<b>II.Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III.Środki pieniężne</b>	<b>16,38</b>	<b>4,38</b>	<b>F.inne pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1.Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych	16,38	4,38			
1.3.Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
<b>IV.Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>Suma aktywów</b>	<b>5 888,99</b>	<b>4 399,39</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>5 888,99</b>	<b>4 399,39</b>

A. Objaśnienie - 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 32 613,35 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 117 851,46 zł
4. Odpisy aktualizujące należności .....

**KSIĘGOWA**  
*Szmigiel*  
**mgr Anna Szmigiel**

.....  
Księgowa GOK

2010.03.19r.  
rok, miesiąc, dzień

TEROWNIA  
Innego Ośrodka Kultury  
w Inowłodzu  
*Maciej*  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Inowłodzu ul. Tuwima 14, 97-215 Inowłodz 590753550	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r	Adresat Wójt Gminy Inowłodz	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
1.w tym:dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>258 375,48</b>	<b>267 975,55</b>
I. Amortyzacja		1 560,00	1 227,50
II. Zużycie materiałów i energii		32 126,42	27 579,96
III. Usługi obce		38 419,98	40 908,15
IV. Podatki i opłaty w tym:		0,00	0,00
1. podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		153 474,69	165 381,92
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		31 535,16	32 223,08
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 259,23	654,94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-258 375,48</b>	<b>-267 975,55</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>263 821,61</b>	<b>267 725,45</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		262 261,61	266 497,95
III. Inne przychody operacyjne		1 560,00	1 227,50
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>5 446,13</b>	<b>-250,10</b>
<b>G. przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>5 446,13</b>	<b>-250,10</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>		<b>5 446,13</b>	<b>-250,10</b>
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>5 446,13</b>	<b>-250,10</b>

**KSIĘGOWA**

*Anna Szmigiel*  
mgr Anna Szmigiel

Księgowa GOK

19.03.2010  
rok, miesiąc, dzień

*Barbara Mioduska*  
Barbara Mioduska  
Kierownik jednostki  
Inowłodz

**Barbara Mioduska**