

**Uchwała Nr VI/36/2011**  
**Rady Gminy w Inowłodzu**  
z dnia 21 kwietnia 2011 r

**w sprawie oceny działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu i zatwierdzenia  
rocznego sprawozdania finansowego za 2010 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 157 poz. 1241, Nr 165 poz. 1316, z 2010 r Nr 47 poz. 278) 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 Nr 52 poz. 420, Nr 157 poz. 1241, Dz. U. z 2010 r Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§1.Pozytywnie ocenia się działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu za rok 2010 r

§2.Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu za 2010 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 31.12.2010r.

**Dotacje** dla Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu na 31.12.2010r. zostały przekazane w kwocie **311 975,37 zł**, w tym:

- dotacja celowa przekazana z Biblioteki Narodowej 2 200,00zł
- dotacja z UG Inowódz 309 775,37zł

**Wydatki** w dziale 921 do 31.12.2010r. wyniosły **311 975,37 zł**. Ich realizacja przedstawia się następująco:

1. Wynagrodzenia dla zatrudnionych pracowników  
( wynagrodzenia, nagrody jubileuszowe, umowy zlecenia) **196 188,92zł**
2. Pochodne od wynagrodzeń  
( składki ZUS, Fundusz Pracy, składki ZUS od umów zleceń ) **30 189,51zł**
3. Materiały i wyposażenie **23 884,41 zł**  
w tym:
  - materiały biurowe ( plastyczne) 3 731,42 zł
  - opał 13 725,00 zł
  - środki czystości 765,60 zł
  - wyposażenie ( art. sportowe i inne) 2 060,80 zł
  - środki żywności 1 441,30 zł
  - Gminny Koncert Kolęd 1 040,34 zł
  - Dni Gminy Inowódz 323,35 zł
  - Powiatowe Święto Ziemniaka 133,00 zł
  - BHP 468,60 zł
  - kwiaty 195,00 zł
4. Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki **3 700,00 zł**
5. Energia **7 929,14 zł**
6. Usługi pozostałe **39 241,38 zł**  
w tym :
  - opłaty ( czynsze, odpady komunalne) 16 870,01 zł
  - prowizje bankowe 616,00 zł
  - usługi transportowe ( zespoły ludowe, KGW ) 1 911,31 zł
  - zdjęcia 242,46 zł
  - naprawy 824,50 zł
  - usługi na Dni Gminy Inowódz 12 259,00 zł
  - usługi na Powiatowe Święto Ziemniaka 4 378,30 zł
  - inne usługi ( badania okresowe, Gminny Sylwester ) 2 139,80 zł

|                                  |             |
|----------------------------------|-------------|
| 7. Internet                      | 2 101,80 zł |
| 8. Usługi telefonii komórkowej   | 741,90 zł   |
| 9. Usługi telefonii stacjonarnej | 2 488,76 zł |
| 10. Podróże służbowe i szkolenia | 215,55 zł   |
| 11. Różne opłaty i składki       | 579,00 zł   |
| 12. Fundusz świadczeń socjalnych | 4 715,00 zł |

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań.

**KIEROWNIK**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Inowłodzu

**Teresa Barbara Maciejczyk**



| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Kultury<br>w Inowłodzu ul. Tuwima 14<br>97-215 Inowódz<br>590753550 |                       | BILANS samorządowej instytucji<br>kultury <b>Gminnego Ośrodka Kultury</b><br>w Inowłodzu sporządzony<br>na dzień 31.12.2010 r |                                                          | Adresat<br>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                                                                                                              | 3 966,79              | 2 756,79                                                                                                                      | A.Fundusz                                                | 4 395,01                      | 4 112,82            |
| I.Wartości niematerialne i prawne                                                                                            | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          | I.Fundusz jednostki                                      | 4 645,11                      | 3 185,01            |
| II.Rzeczowe aktywa trwałe                                                                                                    | 3 966,79              | 2 756,79                                                                                                                      | II.Wynik finansowy netto                                 | -250,10                       | 927,81              |
| 1.Środki trwałe                                                                                                              | 3 966,79              | 2 756,79                                                                                                                      | 1.1.Zysk netto(+)                                        |                               | 927,81              |
| 1.1.Grunt                                                                                                                    | 0,00                  | 0,00                                                                                                                          | 1.2.Strata netto (-)                                     | -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                                                                                                      | 3 966,79              | 2 756,79                                                                                                                      | 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      | 4,38                          | 27,88               |
| 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                                                                                                            | 432,60                | 1 383,91                                                                                                                      | 1.3.Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych        | 0,00                          | 0,00                |
| I.Zapasy                                                                                                                     | 428,22                | 1 356,03                                                                                                                      | 1.4.Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń                    | 0,00                          | 0,00                |
| 1.1.Materiały                                                                                                                | 428,22                | 1 356,03                                                                                                                      | 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     | II.Fundusze specjalne                                                                 | 4,38     | 27,88    |
| 1.1.Należności z tytułu dostaw i usług                                                | 0,00     | 0,00     | 1.1.Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 4,38     | 27,88    |
| 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                                                                  | 4,38     | 27,88    | F.inne pasywa                                                                         | 0,00     | 0,00     |
| 1.1.Środki pieniężne w kasie                                                          | 0,00     | 0,00     |                                                                                       |          |          |
| 1.2.Środki pieniężne na rachunkach bankowych                                          | 4,38     | 27,88    |                                                                                       |          |          |
| 1.3.Inne środki pieniężne                                                             | 0,00     | 0,00     |                                                                                       |          |          |
| IV.Krótkoterminowe papiery wartościowe                                                | 0,00     | 0,00     |                                                                                       |          |          |
| V. Rozliczenia międzyokresowe                                                         | 0,00     | 0,00     |                                                                                       |          |          |
| C. Inne aktywa                                                                        | 0,00     | 0,00     |                                                                                       |          |          |
| Suma aktywów                                                                          | 4 399,39 | 4 140,70 | Suma pasywów                                                                          | 4 399,39 | 4 140,70 |
|                                                                                       |          |          |                                                                                       |          |          |
|                                                                                       |          |          |                                                                                       |          |          |

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 33 823,35 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 119 064,22 zł
4. Odpisy aktualizujące należności .....

**KSIĘGOWA**

*mgr Anna Szmigiel*

Księgowa GOK

2011.03.16r.

rok, miesiąc, dzień

**...KIEROWNIK...**

Gminna Ośrodek Kultury  
w Inowłodzu

*Teresa Barbara Matiejczyk*



|                                                                                                                            |                                                                                                                                                 |                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej<br>Gminny Ośrodek Kultury w Inowłodzu<br>ul. Tuwima 14, 97-215 Inowódz<br>590753550 | Rachunek zysków i strat jednostki<br>(wariant porównawczy) Gminnego<br>Ośrodka Kultury w Inowłodzu<br>sporządzony na dzień<br>31 grudnia 2010 r | Adresat<br>Wójt Gminy Inowódz    |
| Numer identyfikacyjny REGON                                                                                                |                                                                                                                                                 | Wysłać bez pisma przewodniego    |
|                                                                                                                            | Stan na koniec roku<br>poprzedniego                                                                                                             | Stan na koniec roku<br>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                             |
| <b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>                                                                           | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| 1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)            | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                             |
| <b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)</b>                            | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>                                                       | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>                                                                                  | <b>267 975,55</b>                                                                                                                               | <b>312 257,56</b>                |
| <b>I. Amortyzacja</b>                                                                                                      | <b>1 227,50</b>                                                                                                                                 | <b>1 210,00</b>                  |
| <b>II. Zużycie materiałów i energii</b>                                                                                    | <b>27 579,96</b>                                                                                                                                | <b>34 585,74</b>                 |
| <b>III. Usługi obce</b>                                                                                                    | <b>40 908,15</b>                                                                                                                                | <b>44 573,84</b>                 |
| <b>IV. Podatki i opłaty w tym:</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| 1. podatek akcyzowy                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                             |
| <b>V. Wynagrodzenia</b>                                                                                                    | <b>165 381,92</b>                                                                                                                               | <b>196 188,92</b>                |
| <b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>                                                                      | <b>32 223,08</b>                                                                                                                                | <b>34 904,51</b>                 |
| <b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>                                                                                     | <b>654,94</b>                                                                                                                                   | <b>794,55</b>                    |
| <b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>                                                                                 | <b>-267 975,55</b>                                                                                                                              | <b>-312 257,56</b>               |
| <b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                                                   | <b>267 725,45</b>                                                                                                                               | <b>313 185,37</b>                |
| <b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>                                                                   | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>II. Dotacje</b>                                                                                                         | <b>266 497,95</b>                                                                                                                               | <b>311 975,37</b>                |
| <b>III. Inne przychody operacyjne</b>                                                                                      | <b>1 227,50</b>                                                                                                                                 | <b>1 210,00</b>                  |
| <b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>                                                                    | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>III. Inne koszty operacyjne</b>                                                                                         | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                                                 | <b>-250,10</b>                                                                                                                                  | <b>927,81</b>                    |
| <b>G. przychody finansowe</b>                                                                                              | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| 1. od jednostek powiązanych                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                             |
| <b>II. Odsetki, w tym:</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| 1. od jednostek powiązanych                                                                                                | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                             |
| <b>III. Zysk ze zbycia inwestycji</b>                                                                                      | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</b>                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>V. Inne</b>                                                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>H. Koszty finansowe</b>                                                                                                 | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>I. Odsetki, w tym:</b>                                                                                                  | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| 1. dla jednostek powiązanych                                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                             |
| <b>II. Strata ze zbycia inwestycji</b>                                                                                     | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>III. Aktualizacja wartości inwestycji</b>                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>IV. Inne</b>                                                                                                            | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                                                                | <b>-250,10</b>                                                                                                                                  | <b>927,81</b>                    |
| <b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>                                                                          | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>I. Zyski nadzwyczajne</b>                                                                                               | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>II. Straty nadzwyczajne</b>                                                                                             | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>                                                                                       | <b>-250,10</b>                                                                                                                                  | <b>927,81</b>                    |
| <b>L. Podatek dochodowy</b>                                                                                                | <b>0,00</b>                                                                                                                                     | <b>0,00</b>                      |
| <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>-250,10</b>                                                                                                                                  | <b>927,81</b>                    |

**KSIĘGOWA**

*mgr Anna Szmigiel*

Księgowa GOK

16.03.2011

rok, miesiąc, dzień

**KIEROWNIK**

Gminnego Ośrodka Kultury

*Barbara Maciejczyk*

Kierownik jednostki  
Prezesa Barbara Maciejczyk