

Uchwała Nr XXII/125/2012
Rady Gminy w Inowłodzu
z dnia 21 czerwca 2012 r

**w sprawie oceny działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu i zatwierdzenia
rocznego sprawozdania finansowego za 2011 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; Dz. U. z 2011 r Nr 207 poz. 1230) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2009 r Nr 152 poz. 1223, Nr 157 poz. 1241, Nr 165 poz. 1316, Dz. U. z 2010 r Nr 47 poz. 278; Dz. U. z 2011 r Nr 102 poz. 585, Nr 199 poz. 1175, Nr 232 poz. 1378) 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; Dz. U. z 2011 r Nr 21 poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134 poz. 777; Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§1. Pozytywnie ocenia się działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu za rok 2011 r

§2. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu za 2011 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 590753550	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 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:		0,00	0,00
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	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		312 257,56	283 960,62
I. Amortyzacja		1 210,00	970,00
II. Zużycie materiałów i energii		34 585,74	33 355,90
III. Usługi obce		44 573,84	22 542,61
IV. Podatki i opłaty w tym:		0,00	0,00
1. podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		196 188,92	190 982,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		34 904,51	34 844,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		794,55	1 264,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-312 257,56	-283 960,62
D. Pozostałe przychody operacyjne		313 185,37	283 947,91
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		311 975,37	283 947,91
III. Inne przychody operacyjne		1 210,00	0,00
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)		927,81	-12,71
G. przychody finansowe		0,00	0,00
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
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)		927,81	-12,71
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)		927,81	-12,71
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		927,81	-12,71

KSIEGOWA

Anna Samigiel

mgr Anna Samigiel
Księgowa GOK

16.03.2012
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Inowłodzu

Teresa Barbara Maciejczyk
Teresa Barbara Maciejczyk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Inowłodzu ul. Tuwima 14 97-215 Inowódz 590753550		BILANS samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu sporządzony na dzień 31.12.2011 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	2 756,79	1 786,79	A. Fundusz	4 112,82	4 100,11
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	3 185,01	4 112,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 756,79	1 786,79	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
1. Środki trwałe	2 756,79	1 786,79	III. Udziały (akcje) własne	0	0
a) Grunty	0,00	0,00	IV. Fundusz zapasowy	0	0
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	V. Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	0	0
d) Środki transportu	0,00	0,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
e) Inne środki trwałe	2 756,79	1 786,79	VIII. Zysk (strata) netto	927,81	-12,71
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	27,88	54,78
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00	III. Zobowiązania krótkoterminowe	27,88	54,78
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3 Fundusze specjalne	27,88	54,78
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 383,91	2 368,10			
I. Zapasy	1 356,03	2 313,32			
1.1 Materiały	1 356,03	2 313,32			
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00			

1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00			
1.4 Towary	0,00	0,00			
1.5 Zaliczki na dostawy	0,00	0,00			
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00			
1.1 Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00			
1.2 Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
III. Inwestycje krótkoterminowe	27,88	54,78			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	27,88	54,78			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	27,88	54,78			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 140,70	4 154,89	Suma pasywów	4 140,70	4 154,89

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 34 793,35 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 123 232,58 zł

KSIEGOWA

Anna Samigiel

.....mgr Anna Samigiel

Księgowa GOK

2012.03.16r.
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Inowłodzu

Teresa Barbara Kogut

.....

Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2011

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Gminny Ośrodek Kultury w Inowłodzu jest samorządową instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r. Nr 13, poz. 123; z 2002r. Nr 41 poz.364; z 2004r. Nr 162 poz. 162.1568, Nr 96 poz. 874, Nr 213 poz. 2081 z 2004r. Nr 11 poz. 96, Nr 261 poz. 2598, z 2005 r. Nr 131 poz.1091,Nr 132 poz. 1111) działającą zgodnie z w/w ustawą i Statutem Gminnego Ośrodka Kultury nadanym przez uchwałę Rady Gminy z dnia 01 grudnia 2005 r.

Gminny Ośrodek Kultury został wpisany do rejestru instytucji kultury. Otrzymał numer identyfikacyjny REGON: 590753550 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 7732347155

Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie ze statutem jest rozwój czynnego uczestnictwa mieszkańców gminy w życiu kulturalnym, organizowanie kulturalnej rozrywki, zabawy, utrwalanie tradycji kulturalnych ,sprawowanie mecenatu nad zanikającymi formami twórczości ludowej, prowadzenie biblioteki i upowszechnianie czytelnictwa.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności kulturalnej.

Rachunkowość instytucji kultury jest prowadzona zgodnie z przepisami „Ustawy o Rachunkowości” z dnia 29 września 1994r. (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.)..

Rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- bilans instytucji,
- informację dodatkową

CZĘŚĆ II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Aktywa trwałe wyniosły 1786,79 zł.
2. Aktywa obrotowe wyniosły: 2368,10 zł
 - Materiały (węgiel): 2313,32 zł
 - Środki pieniężne na rachunku bankowym funduszu socjalnego na koniec roku: 54,78 zł
3. Dane o funduszu własnym:
 - Fundusz jednostki : 4112,82 zł
 - Wynik finansowy za rok obrotowy: -12,71 zł
4. Fundusze specjalne (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) : 54,78 zł

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Analiza przychodów za okres 01.01.2011-31.12.2011 r.

- Przychody Gminnego Ośrodka Kultury (dotacje) 283 947,91 zł

2. Analiza kosztów za okres 01.01.2011– 31.12.2011 r.

- Koszty materiałów i energii 33 355,90 zł
 - Koszty usług 22 542, 61 zł
 - Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 225 827,63 zł
 - Amortyzacja 970,00 zł
 - Pozostałe koszty 1 264,48 zł
- 283 960,62 zł

3. Wynik finansowy -12,71 zł

4. Informacja do CIT-8 za 2011 r.

Razem przychody wolne od podatku za 2011r. Gminnego Ośrodka Kultury, którego celem statutowym jest działalność kulturalna (art. 17 ust.1 ustawy o pod. doch. od osób prawnych) stanowiły kwotę : 283 947,91zł

CZEŚĆ III. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Instytucja kultury w roku obrotowym zatrudniała 5 osób, a średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 4,5 osoby.

Inowłódz, 16 marca 2012 r.

Sporządził

KSIEGOWA
Szmigiel
mgr Anna Szmigiel

Zatwierdził

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
Inowłódz
Maciejczyk
Teresa Barbara Maciejczyk

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

NA DZIEŃ 31.12.2011 r.

Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu na 31.12.2011r. zostały

przekazane w kwocie 283 947,91zł., w tym:

- | | |
|---|-------------|
| 1. dotacja celowa przekazana z Biblioteki Narodowej | 3 200,00 zł |
| 2. dotacja z Fundacji Orange dla Biblioteki | 788,22 zł |
| 3. dotacja z UG Inowłódz | 279 959,69 |

Wydatki w dziale 921 do 31.12.2011r. wyniosły 283 947,91zł.

Dotacja		Wydatki	
Dotacja przekazana GOK do 31.12.2011	283 947,91	Wynagrodzenia	220 904,94
		Materiały i wyposażenie	20 705,70
		Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	4 712,70
		Energia	8 894,79
		Usługi pozostałe	17 843,86
		Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa	4 698,75
		Różne opłaty i składki	1 264,48
		Fundusz świadczeń socjalnych	4 922,69

Razem 283 947,91

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Inowłodzu jest instytucją kultury działającą przy infrastrukturze 7 placówek. Razem z siedzibą instytucje kultury tworzą: Biblioteka i Czytelnia Internetowa, świetlice wiejskie w Liciążnej, Konewce, Królowej Woli i Brzustowie. GOK sprawuje również mecenat nad zespołami ludowymi działającymi na terenie gminy organizując i uczestnicząc w warsztatach sztuki ludowej, świętach ludowych. W 2011r. GOK swoim udziałem objął organizację Gminnego Koncertu Kolęd, akcji zimowej pt. "Z GOK-iem wesołe i zdrowe ferie zimowe", Dnia Kobiet w Domu Ludowym, konkursu plastycznego "Najpiękniejsza Kartka i Ozdoba Wielkanocna", Dnia Dziecka w Spale, Gminnej Biesiady Sobótkowej, Dni Gminy Inowłódz, Powiatowego Święta Ziemniaka, Święta Niepodległości, Wieczoru Andrzejkowego.

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Inowłodzu
Barbara Maciejczyk
Teresa Barbara Maciejczyk