

Uchwała Nr XXXIV/200/2013
Rady Gminy w Inowłodzu
z dnia 27 czerwca 2013 r

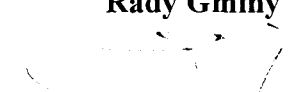
**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2012 rok Gminnego
Ośrodka Kultury w Inowłodzu.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r poz. 330) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu za 2012 rok w tym: roczne sprawozdanie rzeczowo finansowe, bilans oraz rachunek zysków i strat, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. 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 Inowłódz 590753550	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu sporządzony na dzień 31 grudnia 2012 r	Adresat Wójt Gminy Inowłódz
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego
	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	283 960,62	290 946,38
I. Amortyzacja	970,00	610,00
II. Zużycie materiałów i energii	33 355,90	33 399,92
III. Usługi obce	22 542,61	35 014,73
IV. Podatki i opłaty w tym:	0,00	0,00
1. podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	190 982,84	185 725,37
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	34 844,79	34 217,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 264,48	1 978,68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-283 960,62	-290 946,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	283 947,91	289 328,73
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	283 947,91	289 328,73
III. Inne przychody operacyjne	0,00	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)	-12,71	-1 617,65
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)	-12,71	-1 617,65
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)	-12,71	-1 617,65
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)	-12,71	-1 617,65

KSIĘGOWA
Gminny Ośrodek Kultury
Inowłódz
mgr Anna Świątek
Księgowa GOK

18.03.2013
rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Inowłodzu
Teresa Barbara Maciejczyk
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Inowłodzu ul. Tuwima 14 97-215 Inowłódz 590753550		BILANS samorządowej instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu sporządzony na dzień 31.12.2012 r		Adresat Wójt Gminy Inowłódz	
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	1 786,79	1 176,79	A. Fundusz	4 100,11	2 482,46
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	4 112,82	4 100,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 786,79	1 176,79	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 786,79	1 176,79	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	1 786,79	1 176,79	VIII. Zysk (strata) netto	-12,71	-1 617,65
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	54,78	17,69
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	54,78	17,69
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	54,78	17,69
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 368,10	1 323,36			
I. Zapasy	2 313,32	1 305,67			
1.1 Materiały	2 313,32	1 305,67			
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	54,78	17,69			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	54,78	17,69			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	54,78	17,69			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	4 154,89	2 500,15	Suma pasywów	4 154,89	2 500,15

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 35 403,35 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 127 490,12 zł

KSIĘGOWA
[Podpis]
 Księgowa GOK

2013.03.18r.
 rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Inowłodzu
[Podpis]
 Teresa Barbara Maciejczyk
 Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2012

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 01.01.2012 do 31.12.2012 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 1176,79 zł.
2. Aktywa obrotowe wyniosły: 1323,36 zł
 - Materiały (węgiel): 1305,67 zł
 - Środki pieniężne na rachunku bankowym funduszu socjalnego na koniec roku: 17,69zł
3. Dane o funduszu własnym:
 - Fundusz jednostki : 4100,11 zł
 - Wynik finansowy za rok obrotowy: -1617,65 zł
4. Fundusze specjalne (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) : 17,69 zł

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW i STRAT

1. Analiza przychodów za okres 01.01.2012-31.12.2012 r.

- Przychody Gminnego Ośrodka Kultury (dotacje) 289 328,73 zł

2. Analiza kosztów za okres 01.01.2012– 31.12.2012 r.

- Koszty materiałów i energii 33 399,92 zł
 - Koszty usług 35 014,73 zł
 - Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 219 943,05 zł
 - Amortyzacja 610,00 zł
 - Pozostałe koszty 1 978,68 zł
- 290 946,38 zł

3. Wynik finansowy -1617,65 zł

4. Informacja do CIT-8 za 2012 r.

Razem przychody wolne od podatku za 2012r. Gminnego Ośrodka Kultury, którego celem statutowym jest działalność kulturalna (art. 17 ust.1 ustawy o pod. doch. od osób prawnych) stanowiły kwotę : 289 328,73zł

CZĘŚĆ III. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Instytucja kultury w roku obrotowym zatrudniała 5 osób, a średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 4,29 osoby.

Inowłódz, 18 marca 2013 r.

Sporządził

KONTROLA
mgr Anna Szmitgei

Zatwierdził

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Inowłodzu
Teresa Barbara Maciejczyk



WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

NA DZIEŃ 31.12.2012 r.

Dotacje dla Gminnego Ośrodka Kultury w Inowłodzu na 31.12.2012r. zostały

przekazane w kwocie 289 335,98zł., w tym:

1. dotacja z UG Inowłódz	276 633,75
2. dotacja celowa przekazana z Biblioteki Narodowej	3 500,00
3. dotacja z Fundacji Orange dla Biblioteki	474,26 zł
4. darowizny sponsorów	8 700,00
5. kapitalizacja odsetek	20,72

Wydatki w dziale 921 do 31.12.2012r. wyniosły 289 328,73zł.

Dotacja		Wydatki	
Dotacja przekazana GOK do 31.12.2012	289 328,73	Wynagrodzenia	215 250,09
		Materiały i wyposażenie	18 605,96
		Pomoce naukowe, dydaktyczne i książki	5 000,00
		Energia	8 786,31
		Usługi pozostałe	29 478,85
		Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa	5 535,88
		Różne opłaty i składki	1 978,68
		Fundusz świadczeń socjalnych	4 692,96

Razem 289 328,73

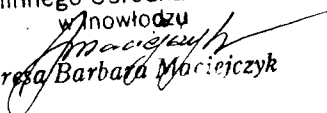
Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Inowłodzu jest instytucją kultury działającą przy infrastrukturze 7 placówek. Razem z siedzibą instytucje kultury tworzą: Biblioteka i Czytelnia Internetowa, świetlice wiejskie w Liciężnej, Konewce, Królowej Woli i Brzustowie oraz Siłownia mieszcząca się w Szkole Podstawowej w Inowłodzu. GOK działa zgodnie z zadaniami statutowymi instytucji kultury. Współpracuje z kołami

gospodyń, stowarzyszeniami, szkołami, OSP działającymi na terenie gminy.

Sprawuje mecenat nad twórcami ludowymi i zespołami. Organizuje imprezy lokalne, gminne i na szczeblach wyższych. Organizuje różne formy aktywności kulturalnej dla mieszkańców i gości odpoczywających w okresie letnim.

W 2012r. 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", obchodów Święta 3-go Maja, Dnia Dziecka w Spale, Dni Gminy Inowłódz, Powiatowego Święta Ziemniaka, Święta Niepodległości, Wieczoru Andrzejkowego.

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności i zobowiązań.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
w Inowłodzu

Teresa Barbara Maciejczyk