

**UCHWAŁA NR XX/98/2012
RADY GMINY W CHARSHNICY**

z dnia 29 czerwca 2012 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Charsznicy za 2011 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) -

RADA GMINY CHARSHNICA UCHWAŁA CO NASTĘPUJE:

§ 1.

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Charsznicy za rok 2011.

2. Roczne sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Charsznica.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Gminy Charsznica

Andrzej Pietrzyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W CHARSZNICY UL KOLEJOWA 20 32-250 CHARSZNICA		Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011r.	Adresat Wójt Gminy Charsznica
Numer identyfikacyjny REGON 290016074			Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	492 396,17	487 781,61
1.	Zwiększenia funduszu (z tytułu)		129,55
1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4.	Środki na inwestycje		
1.5.	Aktualizacja środków trwałych		
1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10.	Inne zwiększenia		129,55
2.	Zmniejszenia funduszu jednostki	4 614,56	6 946,73
2.1.	Strata za rok ubiegły		
2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		
2.5.	Aktualizacja środków trwałych	4 614,56	
2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		6 946,73
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	487 781,61	480 964,43
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		19 482,06
1.	zysk netto (+)		19 482,06
2.	strata netto (-)		
IV.	Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	487 781,61	500 446,49

KSIEGOWA

mgr Marta Kafel

(główny księgowy)

2012.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Charsznicy
inż. Beata Badoń-Kowalczyk
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OSRODEK KULTURY W CHARSZNICY UL. KOLEJOWA 20 32-250 CHARSZNICA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat WÓJT GMINY CHARSZNICA	
Numer identyfikacyjny REGON 2900160074		sporządzony na dzień 31.12.2011r.	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:			
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B.	Koszty działalności operacyjnej	249 939,84	290 024,39	
I.	Amortyzacja		13 451,42	
II.	Zużycie materiałów i energii	35 865,34	26 345,23	
III.	Usługi obce	45 112,36	42 454,80	
IV.	Podatki i opłaty	1 928,00	89,00	
V.	Wynagrodzenia	112 520,63	116 139,56	
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 140,53	21 995,52	
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	29 372,98	69 548,86	
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X.	Pozostałe obciążenia			
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-249 939,84	-290 024,39	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	249 939,84	309 636,00	
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II.	Dotacje	197 389,84	276 586,00	
III.	Inne przychody operacyjne	52 550,00	33 050,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		129,55	
I.	Pozostałe koszty operacyjne		129,55	

	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	0,00	19 482,06
G.	Przychody finansowe		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	0,00	19482,06
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	0,00	19 482,06
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	0,00	19482,06

KSIEGOWA

mgr Marta Kafel

.....
(główny księgowy)

2012.03.16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Charsznicy
.....
(kierownik jednostki)
mgr Beata Budon-Kewalczyk

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY CHARSZNICA UL. KOLEJOWA 20 32-250 CHARSZNICA		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony		Adresat WÓJT GMINY CHARSZNICA	
Numer identyfikacyjny REGON 290016074				na dzień 31.12.2011 r.	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	487 781,61	467 383,46	A. Fundusz	487 781,61	500 446,49
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	487 781,61	480 964,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe	487 781,61	467 383,46	II. Wynik finansowy netto (+, -)		19 482,06
1. Środki trwałe	487 781,61	467 383,46	1.1. Zysk netto (+)		19 482,06
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	487 305,41	467 383,46	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	476,20		B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe		33 063,03	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					

