

UCHWAŁA Nr X / 84 / 2012

Rady Gminy Sławatycze

z dnia 30 marca 2012 r

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Sławatyczach za 2011 rok.**


Na podstawie art. 18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r. Nr 142, poz 1591 z późn zm) oraz art. 2 ust 1, pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U.z 2009 r. Nr 152, poz 1223, z późn zm) i § 11 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach, Rada Gminy Sławatycze uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Józef Chomiczewski

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2011 r

AKTYWA	Stan aktywów na:		PASYWA		Stan aktywów na:	
	2010	2011	2010	2011	2010	2011
A. Aktywa trwałe	0	0	B. Fundusze własne z tego:		-2010,18	0
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy (konto 800)		5751,33	-2010,18
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Fundusz z aktualizacji wyceny			
III. Należności długoterminowe			III. Wynik Finansowy netto za rok obrotowy		-7761,51	2010,18
IV. inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) (konto 860)			2010,18
V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		-7761,51	
B. Aktywa obrotowe	79,02	0	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		2089,2	0,00
I. Zapasy			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek			
II Należności i roszczenia			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		2089,2	
III. Inwestycje krótkoterminowe	79,02		1. Kredyty i pożyczki			
1. Środki pieniężne	79,02		2. Inne zobowiązania		2089,2	
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne			
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III. Rezerwy na zobowiązania			
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:			
			1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów			
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe			
AKTYWA RAZEM	79,02	0,00	PASYWA RAZEM		79,02	0

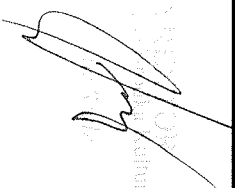
Stawatytcze dnia 08.03.2012

Sporządziła:

LEON WYKSIĘGOWY
Główny księgowy
Gminy Ośrodek Kultury

Małgorzata Mojs

Wojciech Kozłowski
Prezident Gminy



**Rachunek wyników
za 2011 r.**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2010	2011
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej (k 700)	115 058,80	163 729,81
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	115 058,80	163 729,81
B.	Koszty realizacji zadań statutowych (k. 701)		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	115 058,80	163 729,81
D.	Koszty ogólnoadministracyjne	122 820,31	161 719,63
1	Zużycie materiałów i energii	11 499,92	50 353,15
2	Usługi obce	32 473,11	27 071,35
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 437,78	82 919,13
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe koszty	4 409,50	1 376,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	- 7 761,51	2 010,18
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne (+)		
II.	Straty nadzwyczajne (-)		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	- 7 761,51	2 010,18
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sławatycze, dnia 08.03.2012

sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury

Agata Mojc

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bolesław...

Sławatycze, dnia 08.03.2012 r

INFORMACJA

dotkająca do Sprawozdania za rok 2011 z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach, sporządzona według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 7 do art. 45 ust. 2 Ustawy o rachunkowości /Dz. U Nr 121 poz. 591 z 29.09.1994 z późniejszymi zmianami/

1. Na dzień 31.12.2011 r Gminny Ośrodek Kultury nie posiadał środków trwałych – budynek w którym mieści się GOK jest własnością Gminy.
2. Gminny Ośrodek Kultury swoją działalność jako instytucja kultury rozpoczął od 01.01.2007 roku i do dnia 31.12.2011 r nie zmieniło metod wyceny składników majątku oraz ewidencji księgowej.
3. Sprawozdanie finansowe za 2011 r sporządzone zostało w wariantcie porównawczym.
4. W Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na bilans i rachunek zysków i strat po dniu bilansowym.
5. Gminny Ośrodek Kultury nie korzysta z dzierżawy, za którą płaciłby czynsz.
6. Dochody Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja z gminy 150.597.17, dotacja z PROW 8.219.02 zł, pozostałe przychody 4900, kapitalizacja odsetek 13.62 zł. Przeznaczono na finansowanie działalności statutowej zgodnie z załączonym zestawieniem.
7. Stan środków na 31.12.2011 r na rachunku bankowym w BS O/ Sławatycze – 0 zł.
8. Wynik netto za rok obrachunkowy wynosi 2010.18 zł.
9. Gminny Ośrodek Kultury nie utworzył rezerw w 2011 r.
10. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań zwykłych, warunkowych, ani zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
11. Rachunek wyników za rok 2011 przedstawiono w załączniku.
12. W Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.
13. W Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły wypłaty wynagrodzeń z czystej nadwyżki.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Gminnego Ośrodka Kultury
Agata Mojs

Gminny Ośrodek Kultury
[Signature]