

UCHWAŁA NR LIX/322/2010
RADY GMINY W PIEKOSZOWIE

z dnia 31 maja 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie

Na podstawie art. 18 ust. 1 i 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 tekst jednolity z późn. zm) art. 53 o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 148, z późn. zm) oraz art. 13 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r., o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 13, poz. 123 z późn. zm) w związku z rozdziałem V § 22 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie - Rada Gminy uchwała, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2009 rok zgodnie z załącznikiem nr 1.
- § 2. Zatwierdza się pokrycie straty z przyszłych przychodów instytucji kultury zgodnie z załącznikiem nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
w Piekoszowie
[Podpis]
Jerzy Gluch

Załącznik nr 1
do uchwały Nr LIX/322/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 31 maja 2010 r.
Zalacznik1.pdf

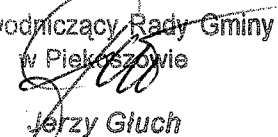
Bilans GOK 2009

Załącznik nr Załącznik nr
do uchwały Nr LIX/322/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 31 maja 2010 r.
Zalacznik.pdf

RZiS GOK 2009

Załącznik nr 2
do uchwały Nr LIX/322/2010
Rady Gminy w Piekoszowie
z dnia 31 maja 2010 r.
Zalacznik2.doc

pokrycie straty

Przewodniczący Rady Gminy
w Piekoszowie

Jerzy Gluch

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Początek roku 2009-01-01
A	Aktywa trwałe	1.118.977,11	1.163.909,85
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1.118.977,11	1.163.909,85
1	Środki trwałe	1.118.977,11	1.163.909,85
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.087.756,34	1.127.044,70
c)	kotły i maszyny energetyczne	23.218,20	27.828,96
d)	maszynym urządzenia i aparatury	8.002,57	9.036,19
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	15.114,19	15.389,80
I	Zapasy	5.502,60	6.011,00
1	Materialy	5.502,60	6.011,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	2.889,00	3.761,75
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	2.889,00	3.761,75
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	225,00	394,50
- (1)	do 12 miesięcy	225,00	394,50
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych	2.664,00	2.868,00
c)	inne	0,00	499,25
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	4.680,59	4.917,05
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4.680,59	4.917,05
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4.680,59	4.917,05
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4.680,59	4.917,05
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz	Nazwa pozycji	Na koniec	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	60.267,37	60.353,82
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	60.267,37	60.353,82
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	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	613.755,21	558.420,69
I	Amortyzacja	48.181,44	47.183,99
II	Zużycie materiałów i energii	100.502,92	87.214,88
III	Usługi obce	100.173,77	108.777,69
IV	Podatki i opłaty, w tym:	556,15	2.165,99
- (1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	292.794,90	248.703,18
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	58.884,80	50.273,34
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12.661,23	14.101,62
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-553.487,84	-498.066,87
D	Pozostałe przychody operacyjne	510.796,58	451.929,03
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	489.000,00	437.000,00
III	Inne przychody operacyjne	21.796,58	14.929,03
E	Pozostałe koszty operacyjne	4,77	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)	-42.696,03	-46.137,84
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)	-42.696,03	-46.137,84
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)	-42.696,03	-46.137,84
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)	-42.696,03	-46.137,84
Suma		1.142.127,90	1.024.565,70

Przewodniczący Rady Gminy
w Piekoszowie
Jerzy Gluch

Bilans

		(-3)	<i>inne aktywa pieniężne</i>	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2.042,00	700,00
Suma				1.134.091,30	1.179.299,65

Przewodniczący Rady Gminy
w Piekoszowie

Jerzy Gluch

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec	Początek roku 2009-01-01
A	Kapitał (fundusz) własny	1.130.676,16	1.173.372,49
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1.367.676,37	1.367.676,67
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-194.304,18	-148.166,34
VIII	Zysk (strata) netto	-42.696,03	-46.137,84
IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.415,14	5.927,16
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	3.415,14	5.927,16
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	3.387,27	5.861,22
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.596,27	3.675,22
	- (1) do 12 miesięcy	1.596,27	3.675,22
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1.791,00	2.186,00
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) inne	0,00	0,00
3	Fundusze specjalne	27,87	65,94
IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
Suma		1.134.091,30	1.179.299,65

Przewodniczący Rady Gminy
w Piekoszowie
Jerzy Gułch

Piekoszów, 15.03.2010

**RADA GMINY PIEKOSZÓW
UL. CZĘSTOCHOWSKA 66 A
26 – 065 PIEKOSZÓW**

Dotyczy: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2009 Gminnego Ośrodka Kultury w Piekoszowie.

Gminny Ośrodek Kultury proponuje pokryć stratę za rok 2009 z przyszłych przychodów.