

**UCHWAŁA NR XIX/107/2012
RADY GMINY PIASKI**

z dnia 10 maja 2012 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011r. Gminnego Ośrodka Kultury
w Piaskach.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz. U.z 2001r. Nr 142 poz.1591 ze zmianami), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami) oraz art.9 ust.1 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj.Dz.U.z 2001 r. Nr 13 poz.123 ze zmianami) **Rada Gminy Piaski uchwala , co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2011 r. Gminnego Ośrodka Kultury Piaski, składającego się z :

1. bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 7 500,12 zł - jak w załączniku do niniejszej uchwały.

2. rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2 077,38 zł - jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piaski.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Piaski

Irena Różalska

ODPIS

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ, ZAKŁADU BUDŻETOWEGO, GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Bilans		Adresat	
-----		sporządzony na dzień 31.12.2011r.		Gmina Piaski	
Numer identyfikacyjny REGON: 411180484					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	2.701,19	2.701,19
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	2.639,21	2.701,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	61,98	2.077,38
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto(+)	61,98	2.077,38
1.1. Grunty			1.2. Strata netto(-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych(-)		
1.3. Urządzenie techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego(-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte(środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1388,66	2.721,55
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	4.089,85	7500,12	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tyt. wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce(depozytowe,zabezpieczenie wykonania umów)		

1.3 Produkty gotowe			1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótko terminowe			II. Fundusze specjalne	1388,66	2.721,55
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.2. Inne fundusze	1388,66	2.721,55
1.2. Należności od budżetów					
1.3. Należności z tyt. ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	4.089,85	7.500,12	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4.089,85	7.500,12			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	4.089,85	7.500,12	Suma pasywów	4089,85	7.500,12

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.....
2. Umorzenie środków trwałych.....
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia.....
4. Odpisy aktualizujące należności.....
5.

GEÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Piaskach
.....
Agneszka Norman-Sykala

2012.02.28
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W PIASKACH
.....
(kierownik jednostki)
Jarosław Nabor

Za zgodność z.....
- Z ORYGINAŁEM -
Piaski, dn. 10.05.2012.

SEKRETARZ GMINY
Wiesław Głapka

ODPIŚ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINA OŚWIĄDEK KULTURY 63-820 Piaski, ul. Strzelecka 4 tel. 065/571 90 71 NIP: 695 47 26 646 REGON 411180484 Numer identyfikacyjny REGON: 411180484 Sporządzony na dzień 31.12.2010 r.	Gmina Piaski	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		470.250,25	488.152,50
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług		11.250,25	18.152,50
II. Dotacje zaliczane do przychodów		459.000,00	470.000,00
III. Zmiana stanu produktów			
IV. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby			
V. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
B. Koszty działalności operacyjnej		470.799,46	491.587,29
I. Amortyzacja		0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		74.850,05	62.688,52
III. Usługi obce		109.206,26	114.289,30
IV. Podatki i opłaty		7.717,00	4.281,00
V. Wynagrodzenia		231.817,04	248.441,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37.862,96	54.581,80
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9.346,15	7.305,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk/strata/ ze sprzedaży/A-B/		-549,21	-3.434,79
D. Pozostałe przychody operacyjne		1.200,00	4.700,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			4.700,00
III. Pokrycie amortyzacji			
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		1.200,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych			
II. Pozostałe koszty operacyjne		1.200,00	
F. Zysk/strata/ z działalności operacyjnej		-549,21	1.265,21
G. Przychody finansowe		611,19	812,17
I. Odsetki		611,19	812,17
II. Inne			
H. Koszty finansowe			
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk/strata/ z działalności gospodarczej/F+G-H/		61,98	2.077,38
J. Wynik zdarzeń gospodarczych/J.I.-J.II/			
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk/strata/ brutto/I+J/		61,98	2.077,38
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku/zwiększenia straty/			

N.Zysk/strata/ netto/K-L-M/	61,98	2.077,38

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Piaskach
[Signature]
Agnieszka Nofman-Sykala

2012.02.28

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w PIASKACH
[Signature]

.....
/główny księgowy/

.....
/rok,miesiąc,dzień/

.....
/kierownik techniczny/

Za zgodność z oryginałem
- Z ORYGINAŁEM -
Piaski, dn. 19.05.2012.

SEKRETARZ GMINY

[Signature]
Wiesław Głupka