

**UCHWAŁA Nr V/25/2011**  
**RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE**  
z dnia 30 marca 2011 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka  
Kultury w Świnicach Warckich**

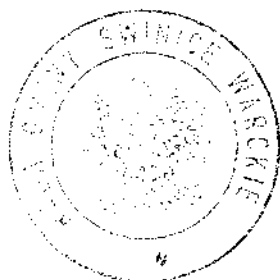
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości /Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241 i Nr 165, poz. 1316/  
Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:


§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich za rok 2010 składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



  
Marszałek Gminy

| AKTYWA   | Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdaniowego) |  | PASYWA  | Stan na koniec okresu poprzedniego |        |
|--|--|--|---|------------------------------------|--------|
|  |  |  |   |                                    |        |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE (I-III)(IV+V)</b>                        |  |  | <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I-III)(IV+V+VI-VII-VIII+X)</b>            | 866,77                             | 850,36 |
| <b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>           |  |  | <b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>                                    | 2 406,53                           | 866,77 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                      |  |  | <b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>         |                                    |        |
| 2. Wartość firmy   |  |  | <b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>                      |                                    |        |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne                      |  |  | <b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>                                     |                                    |        |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne               |  |  | <b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>                         |                                    |        |
| <b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>                   |  |  | <b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>                        |                                    |        |
| 1. Środki trwałe (a-c)                                       |  |  | <b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>                                 |                                    |        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)       |  |  | <b>VIII. Zysk (strata) netto</b>  | -1 539,76                          | -16,41 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej     |  |  | <b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b> |                                    |        |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                           |  |  |   |                                    |        |
| d) środki transportu   |  |  |   |                                    |        |
| e) inne środki trwałe  |  |  |   |                                    |        |
| 2. Środki trwałe w budowie                                   |  |  |   |                                    |        |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie                       |  |  |   |                                    |        |
| <b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>               |  |  |   |                                    |        |
| 1. Od jednostek powiązanych                                  |  |  |   |                                    |        |
| 2. Od pozostałych jednostek                                  |  |  |   |                                    |        |
| <b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>                |  |  |   |                                    |        |
| 1. Nieruchomości   |  |  |   |                                    |        |
| 2. Wartości niematerialne i prawne                           |  |  |   |                                    |        |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)                     |  |  |   |                                    |        |
| a) w jednostkach powiązanych                                 |  |  |   |                                    |        |
| - udziały lub akcje  |  |  |   |                                    |        |
| - inne papiery wartościowe                                   |  |  |   |                                    |        |
| - udzielenie pożyczki  |  |  |   |                                    |        |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                       |  |  |   |                                    |        |
| b) w pozostałych jednostkach                                 |  |  |   |                                    |        |
| - udziały lub akcje  |  |  |   |                                    |        |
| - inne papiery wartościowe                                   |  |  |   |                                    |        |
| - udzielenie pożyczki  |  |  |   |                                    |        |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                       |  |  |   |                                    |        |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                            |  |  |   |                                    |        |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b> |  |  |   |                                    |        |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego           |  |  |   |                                    |        |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                           |  |  |   |                                    |        |

| B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)   | 2 674,74        | 861,88        | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I-II+III+IV)             | 1 807,97        | 11,52         |
|--|-----------------|---------------|---|-----------------|---------------|
| <b>I. Zapasy (1 do 5)</b>  |                 |               | <b>I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)</b>                          |                 |               |
| 1. Materiały   |                 |               | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                 |                 |               |
| 2. Półprodukty i produkty w toku   |                 |               | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne - długoterminowa     |                 |               |
| 3. Produkty gotowe   |                 |               | - krótkoterminowa   |                 |               |
| 4. Towary  |                 |               | 3. Pozostałe rezerwy  |                 |               |
| 5. Zaliczki na dostawy   |                 |               | - długoterminowe  |                 |               |
| <b>II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)</b>   |                 |               | - krótkoterminowe   |                 |               |
| 1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)   |                 |               | <b>II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)</b>                     |                 |               |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy                           |                 |               | 1. Wobec jednostek powiązanych                                      |                 |               |
| - powyżej 12 miesięcy  |                 |               | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)                                |                 |               |
| b) inne  |                 |               | a) kredyty i pożyczki   |                 |               |
| 2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)   |                 |               | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                  |                 |               |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy                           |                 |               | c) inne zobowiązania finansowe                                      |                 |               |
| - powyżej 12 miesięcy  |                 |               | d) inne   |                 |               |
| b) inne  |                 |               | <b>III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)</b>                   | 1 807,97        | 11,52         |
| 2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)   |                 |               | 1. Wobec jednostek powiązanych (a-b)                                | 1 803,76        |               |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty - do 12 miesięcy                           |                 |               | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy | 1 803,76        |               |
| - powyżej 12 miesięcy  |                 |               | - powyżej 12 miesięcy   | 1 803,76        |               |
| b) inne  |                 |               | b) inne   |                 |               |
| <b>III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)</b>  | 2 674,74        | 861,88        | 2. Wobec pozostałych jednostek (a-t)                                |                 |               |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)  | 2 674,74        | 861,88        | a) kredyty i pożyczki   |                 |               |
| a) w jednostkach powiązanych   |                 |               | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                  |                 |               |
| - udziały lub akcje  |                 |               | c) inne zobowiązania finansowe                                      |                 |               |
| - inne papiery wartościowe   |                 |               | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności - do 12 miesięcy |                 |               |
| - udzielone pożyczki   |                 |               | - powyżej 12 miesięcy   |                 |               |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                 |               | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                    |                 |               |
| b) w pozostałych jednostkach   |                 |               | f) zobowiązania wekslowe  |                 |               |
| - udziały lub akcje  |                 |               | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń           |                 |               |
| - inne papiery wartościowe   |                 |               | h) z tytułu wynagrodzeń   |                 |               |
| - udzielone pożyczki   |                 |               | i) inne   |                 |               |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe  |                 |               | 3. Fundusze specjalne   |                 |               |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2 674,74        | 861,88        | <b>IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>                      | 4,21            | 11,52         |
| - inne środki pieniężne  |                 |               | 1. Ujemna wartość firmy   |                 |               |
| - inne aktywa pieniężne  |                 |               | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe - długoterminowe                 |                 |               |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe   |                 |               | - krótkoterminowe   |                 |               |
| <b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>                                  |                 |               | <b>PASYWA RAZEM</b>   | <b>2 674,74</b> | <b>861,88</b> |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>  | <b>2 674,74</b> | <b>861,88</b> |   |                 |               |

Zatwierdził:

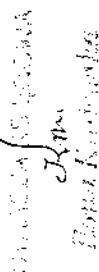
dnia 16-03-2011

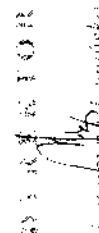
Miejscowość SWINICE WARCKIE

Sporządził: ILONA KRAJEWSKA

Drukowane programem P3 z siedzibą w Swinowcu, Informacyjnego IPS

http://www.ips-swinow.com.pl


  
 Iłona Krajevska


  
 Iłona Krajevska



## Informacja dodatkowa

o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości  
z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.)

1. Na dzień 31 grudnia 2010 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Świnicach Warckich wystąpiły:
  - a) środki trwałe nie wystąpiły
  - b) środki pieniężne 861,88
  - c) należności nie wystąpiły
  - d) w GOK prowadzony jest porównawczy rachunek zysków i strat
  - e) nie prowadzi się odpisów amortyzacyjnych

**Razem suma bilansowa aktywów wynosi: 861,88**

2. Stan funduszu na dzień 1 stycznia 2010 roku wynosił: 2 406,53  
zwiększenia / zmniejszenia:
  - a) zobowiązania (ZFSS) 11,52
  - b) strata bilansowa z 2009 rok 1 539,76

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2010 roku: 878,29


3. W roku 2010 wystąpiła strata brutto w kwocie: 16,41

**Razem suma bilansowa pasywów wynosi: 861,88**


4. Stan rezerw na dzień 31.12.2010 r. wynosi: 0,00 zł.
5. Zobowiązania na dzień 31.12.2010 r. nie wystąpiły.
6. Zobowiązania warunkowe nie występują.
7. GOK prowadzi działalność w oparciu o dotację z budżetu gminy, która w 2010 roku wynosiła 200 916,00 zł. i jest przychodem wolnym od podatku.  
W 2010 r. GOK otrzymał dotację w ramach Programu Integracji Społecznej finansowanego ze środków Poakcesyjnego Programu Wsparcia Obszarów Wiejskich w wysokości 22 241,58 zł. - są to przychody wolny od podatku.
8. W CIT – 8 została wykazana strata w wysokości 216 058,91 zł.
9. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat.
10. Straty i zyski nadzwyczajne w roku 2010 nie wystąpiły.
11. W roku 2010 w GOK stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:
  - pracownicy merytoryczni - 2 etaty
  - pracownicy obsługi - 1 ¾ etatu
12. Wartość wyposażenia na dzień 31.12.2010 r. wynosi 147 245,94 zł. i podlega umorzeniu z chwilą zakupu.

Świnice Warckie dn. 17.03.2011 r.

Sporządził:

STARELA KSIĘGOWA  
  
Elżbieta Krawczyńska

Zatwierdził:

DYREKTOR  
  
Katarzyna Lewińska