

UCHWAŁA NR VIII/110/2003

RADY GMINY TWORÓG
Z dnia 26 czerwca 2003 r.

W sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 r. Gminnego Ośrodka
Kultury w Tworogu

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8.03.1990 r. o samorządzie gminnym (tekst
jednolity D.U.Nr.142 z 2001 r. poz.1591 z późn. Zmianami) i art.15 ust.1 ustawy z dnia
24.11.1998 r o finansach publicznych, w związku z art.53 ust.1 ustawy z dnia 29.09.1994r. o
rachunkowości (Dz.U.Nr 121/94, poz.591 z późniejszymi zmianami) i § 12 ust.2 Statutu
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu, po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu za rok 2002 zgodnie z załącznikami nr 1 i nr 2

Rada Gminy Tworóg
uchwala co następuje :

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu za rok
2002 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
2. Udziela się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu absolutorium z
wykonania budżetu za rok 2002 .
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Tworóg
Dariusz Chyła

GMINNY OŚRODEK KULTURY
42-690 TWORÓG
ul. Zamkowa Nr 1

RADA GMINY

Załącznik nr 1

Uchwała Rady Gminy Tworóg Nr VIII/10/2003

z dnia 26.06.2003r.

Regon 001003900

BILANS

WICEPRZEDKŁADNICZKA

Rady Gminy Tworóg

sporządzony na dzień

31.12.2002

AKTYWA		Stan na	
		poprzedni	bieżący
0		mk	
		1	2
A. Majątek trwały (w.01-08+16+21)	01	111.134,20	106.428,32
I. Wartości niematerialne i prawne (w.03 do 07)	02		
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub podjęciu rozszerzenia spółki akcyjnej	03		
2. Koszty prac rozwojowych	04		
3. Wartość firmy	05		
4. Inne wartości niematerialne i prawne	06		
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	07		
II. Rzeczowy majątek trwały (w.09 do 15)	08	111.134,20	106.428,32
1. Grunty własne	09		
2. Budynki i budowle	10	103.502,57	100.207,41
3. Urządzenia techniczne i maszyny	11	7.631,63	6.220,91
4. Środki transportu	12		
5. Pozostałe środki trwałe	13		
6. Inwestycje rozpoczęte	14		
7. Zaliczki na poczet inwestycji	15		
III. Finansowy majątek trwały (w.17 do 20)	16		
1. Udziały i akcje	17		
2. Papiery wartościowe	18		
3. Udziały w przedsiębiorstwach	19		
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego	20		
IV. Należności długoterminowe	21		
B. Majątek obrotowy (w.23+29+36+38)	22	3.533,25	3.226,89
I. Zapasy (w.24 do 28)	23		
1. Materiały	24		
2. Poliprodukty i produkty w toku	25		
3. Produkty gotowe	26		
4. Towary	27		
5. Zaliczki na poczet dostaw	28		
II. Należności i roszczenia (w.30 do 34)	29		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30		
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	31		
3. Należności wewnątrzzakładowe	32		
4. Pozostałe należności	33		
5. Należności dochodzone na drodze sądowej	34		
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (w.36+37)	35		
1. Udziały lub akcje własne do zbycia	36		
2. Inne papiery wartościowe	37		
IV. Środki pieniężne (w.39 do 41)	38	3.533,25	3.226,89
1. Środki pieniężne w kasie	39		
2. Środki pieniężne w banku	40	3.533,25	3.226,89
3. Inne środki pieniężne (weksle, czek i inne itp.)	41		
C. Rozliczenia międzyokresowe (w.43+44)	42		
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	43		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44		
Suma aktywów (A+B+C) (w.01+22+42)	45	114.667,45	109.655,19

PASYWA		Stan na	
		poprzedni	bieżący
0		mk	
		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w.47+48+49+55+56+57+60)	46	109.533,50	103.274,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47	109.533,50	103.274,40
II. Należne, lecz nie wpłacone, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	48		
III. Kapitał (fundusz) zapasowy (w.50 do 54)	49		
1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	50		
2. Tworzony ustawowo	51		
3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową	52		
4. Z dopłat wspólników	53		
5. Inny	54		
IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	55		
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	56		
VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+, -) (w.58 lub 59)	57		
1. Zysk (wielkość dodatnia)	58		
2. Strata (wielkość ujemna)	59		
VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego (+, -) (w.61 do 63)	60	6.595,98	6.259,10
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	61		
2. Strata netto (wielkość ujemna)	62	6.595,98	6.259,10
3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	63		
B. Rezerwy (w.65+66)	64		
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	65		
2. Pozostałe rezerwy	66		
C. Zobowiązania długoterminowe (w.68 do 70)	67		
1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	68		
2. Długoterminowe kredyty bankowe	69		
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	70		
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (w.72+82)	71	5.133,95	6.180,79
1. Zobowiązania krótkoterminowe (w.73 do 81)	72	2.043,88	4.113,95
1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	73		
2. Kredyty bankowe	74		
3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	75		
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76		
5. Zobowiązania wekslowe	77		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	78	2.043,88	4.113,95
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79		
8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	80		
9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	81		
II. Fundusze specjalne	82	3.090,07	2.066,84
E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów (w.84+85)	83		
1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	84		
2. Przychody przyszłych okresów	85		
Suma pasywów (A+B+C+E) (w.46+64+67+71+83)	86	114.667,45	109.655,19

Tworóg 31.12.2003r.
mgr Grażyna Chmiel

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Noplik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworógu
mgr Grażyna Chmiel

MINNY OŚRODEK KULTURY
42-690 TWORÓG
ul. Zamkowa Nr 1
poczta firmowa

RADA GMINY
TWORÓG
województwo łódzkie
REGON

Załącznik Nr 2
do Uchwały Rady Gminy Tworóg Nr VIII/40/2003
z dnia 26.06.2003 r.

Załącznik nr 2
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2002
wariant porównawczy - wersja 1)

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Tworóg

Koszty i straty		Kwota za rok		Przychody i zyski		Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
1	2	3	4	1	2	3	4
A. Koszty działalności operacyjnej (w.02 do 09)	01			A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (w.28 do 31)	27		
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	02			I. Przychód ze sprzedaży produktów	28		
II. Zużycie materiałów i energii	03			II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna)	29		
III. Usługi obce	04			III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	30		
IV. Podatki i opłaty	05			IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	31		
V. Wynagrodzenia	06			B. Strata ze sprzedaży (w.27-01)<0	32		
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	07			C. Pozostałe przychody operacyjne (w.34 do 36)	33	204.053,63	227.313,56
VII. Amortyzacja	08			I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	34		
● Pozostałe	09			II. Dotacje	35	109.858,91	210.885,-
B. Zysk ze sprzedaży (w.27-01)>0	10			III. ... Pozostałe przychody operacyjne ...	36	38.194,72	16.428,56
C. Pozostałe koszty operacyjne (w.12+13)	11	210.649,61	233.572,66	D. Strata na działalności operacyjnej (w.27-01+33-11)<0	37	6.595,43	6.259,10
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	12			E. Przychody finansowe (w.39+41+42)	38		
II. Pozostałe koszty operacyjne	13	210.649,61	233.572,66	I. Dywidendy z tytułu udziałów	39		
D. Zysk na działalności operacyjnej (w.27-01+33-11)>0	14			w tym od jednostek zależnych i powiązanych	40		
E. Koszty finansowe (w.16+17+19)	15			II. Odsetki uzyskane	41		
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	16			III. Pozostałe	42		
II. Odsetki do zapłacenia	17			F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w.27-01+33-11+38-15)<0	43		
w tym dla jednostek zależnych i powiązanych	18			G. Zyski nadzwyczajne	44		
● Pozostałe	19			H. Strata brutto (w.27-01+33-11+38-15+44-21)<0	45		
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w.27-01+33-11+38-15)>0	20			I. Strata netto (w.45+23) lub (w.22-23)<0	46	6.595,43	6.259,10
G. Straty nadzwyczajne	21						
H. Zysk brutto (w.27-01+33-11+38-15+44-21)>0	22						
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w.24+25)	23						
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub od osób fizycznych	24						
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	25						
J. Zysk netto (w.22-23)>0	26						

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworógu

mgr Grażyna Chmielec

Tworóg 31.03.2003

data i podpis osoby, której powierzono
przygotowanie tego rachunku

data i podpis kierownika jednostki

SPRAWOZDANIE

o przychodach i rozchodach Gminnego Ośrodka Kultury w Tworógu
za okres od 1.01.2002 do 31.12.2002

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu jako instytucja kultury działa od 1.05.2000 roku. Zasady działania w/w instytucji zawarte zostały w Umowie Nr Fu/B/59/2002 z dnia 2.01.2002r.

Przyznana dotacja na rok 2002 wynosi

- dla Domu Kultury	100.790 zł.
w tym wynagrodzenia	44.100 zł.
- dla Bibliotek	110.095 zł.
w tym wynagrodzenia	49.827 zł.

ANALIZA przychodów i kosztów Domu Kultury w okresie od 1.01.2002r. do 31.12.2002r.

Przychody	Plan	Wykonanie
Stan środków obrotowych na początku roku	443	443
Dotacja	100.790	100.790
Przychody własne	16.500	16.429
	<hr/>	<hr/>
	117.733	117.662
<u>Koszty</u>		
Wynagrodzenia	44.100	43.809
Zakup materiałów	6.616	6.616
- nagrody na imprezy organizowane przez GOK	1.677	
- art. papiernicze i czasopisma	1.222	
- termowentylator, dzbanek, ekspres	433	
- środki czystości	279	
- benzyna	126	

- farby	206
- materiały różne	214
- firany	319
- wykładzina podłogowa	2.140

-Usługi obce	Plan	Wykonanie
	56.443	62.541
- zużycie energii	5.357	
- zużycie gazu	15.161	
- zużycie wody	636	
- usługi kominiarskie	153	
- wywóz nieczystości	435	
- rozmowy telefoniczne	1.827	
- opłaty różne (eliksiry, prowizje BS,RTV)	1.377	
- opłata klubu SKAT	375	
- delegacje SKAT	426	
- szkolenie księgowych	100	
- ekwiwalent rzeczowy	453	
- naprawa kosiarki	43	
- wymiana okien	2.840	
- impreza karnawałowa dla dzieci	500	
- przedstawienie teatralne	900	
- koncert na cymbałach	520	
- imprezy z okazji Dnia Dziecka	600	
- wyjazd do „Ani Fantazji”	195	
- festyn w Boruszowicach	782	
- wycieczka Koła Emerytów (Koty)	297	
- wycieczka Koła Emerytów (Tworóg)	551	
- festyn w Kotach (strażacy)	400	
- festyn w Kotach (Rada Sołecka)	1.800	
- 50-Lecie LKS Sparta	7.840	
- wycieczka „Trampkarzy”	62	
- Dożynki	6.103	
- półkolonie dla dzieci	918	

-3-

- festyn w Połomii	500
- drobne naprawy i awarie	127
- amortyzacja	4.706
- zabawa Andrzejkowa (Wojska)	350
- spotkanie opłatkowe (Koty)	251
- awaria pomp CO	956
- malowanie elewacji (przedpłata)	5.000

Składki na ubezpieczenia społeczne

i Fundusz Pracy	8.982	8.982
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1.592	1.592
Ogółem	117.733	123.540

Stan środków obrotowych na koniec roku 960,03

Zatrudnienie w Domu Kultury: kierownik - pełny etat
gosp.domu - 1/2 etatu
konserwator - 1/2 etatu
księgowa - 1/4 etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu

Chmiel
mgr Grażyna Chmiel

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Tworóg

Cieślak
Danuta Cieślak

**ANALIZA przychodów i kosztów Bibliotek
w okresie od 1.01.2002r. do 31.12.2002**

WICEPRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy Tworóg
Danuta Cieśla

Przychody	Plan	Wykonanie
Dotacja	110.095	110.095
Koszty		
Wynagrodzenia	49.827	49.768
Zakup materiałów	22.950	22.950
- artykuły papiernicze	762	
- książki	19.152	
- czajnik	99	
- komputer	1.550	
- śr. czystości	291	
- farby	75	
- biurko pod komputer	350	
- skaner	360	
- mat. różne	152	
- ozdoby świąteczne	159	
Usługi obce	25.227	25.225
- zużycie energii	3.252	
- zużycie gazu	10.360	
- wywóz nieczystości	122	
- rozmowy telefoniczne	764	
- prenumerata	332	
- CO (Boraszowice)	7.554	
- czynsz	2.223	
- podróże służbowe	70	
- opłata RTV i pocztowa	108	
- przegląd gaśnic	440	
Składki na ubezpieczenia		
Społeczne i Fundusz Pracy	10.005	10.004
Zakładowy Fundusz		
Świadczeń Socjalnych	2.086	2.086
OGÓŁEM:	110.095	110.033

Zatrudnienie w bibliotekach Tworóg - 1 pełny etat
Wojska - ½ etatu
Boraszowice - 1 i ½ etatu

GLÓWNY KSIĘGOWY
Anna Noglik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu
mgr Grażyna Chmiel