

Uchwała Nr XXXVIII/512/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 11 czerwca 2010 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 r. Gostyńskiego Ośrodka Kultury Hutnik w Gostyniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. 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 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 Nr 13 poz. 123 ze zmianami)

Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:

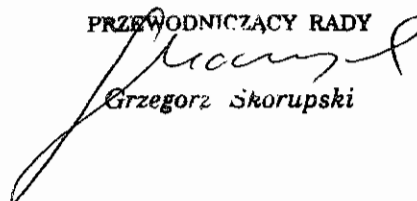
§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2009 r. Gostyńskiego Ośrodka Kultury Hutnik składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.617.569,81 zł, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 2.436,01 zł, stanowiącego załącznik Nr 2,
- c) informacji dodatkowej stanowiącej załącznik Nr 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY



Grzegorz Skorupski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/512/10
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 11 czerwca 2010 roku

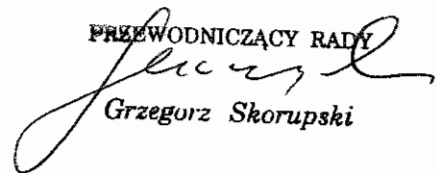
w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2009 r. Gostyńskiego Ośrodka Kultury Hutnik w Gostyniu

Uchwała dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego w skład którego wchodzi:

- 1) bilans
- 2) rachunek zysków i strat
- 3) informacja dodatkowa,

stanowiące załączniki do uchwały.

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2009 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1.617.569,81 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2009 r. zamknął się zyskiem netto 2.436,01 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Grzegorz Skorupski

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu		BILANS JEDNOSTEK				Urząd Miejski w Gostyniu	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2009r. -korekta				Stan na dzień	Stan na dzień
AKTYWA		Stan na dzień	Stan na dzień	PASywa		Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2008	31.12.2009			31.12.2008	31.12.2009
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		1062388,38	1062388,38	A.	Kapitał (fundusz) własny	1297657,36	1395212,02
I. Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		42028,60	42028,60	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1062388,38	1062388,38
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				II.	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2. Inne wartości niematerialne i prawne		42028,60	42028,60	III.	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				IV.	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1020359,78	1020359,78	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	235267,35	330388,43
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		1020359,78	1020359,78	VI.	Zysk (strata) netto		2436,01
a) grunty				B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	63112,36	222356,99
b) budynki i budowle		594378,45	594378,45	I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny		3984,13	3984,13	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d) środki transportu		30000,00	30000,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e) inne środki trwałe		391997,20	391997,20	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3. zaliczki na środki trwałe w budowie				*	długoterminowe		
III. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. inne rozliczenia międzyokresowe				1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
D. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		298379,71	585314,43	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	
I. Zapasy		86,45	188,85	d)	inne	0,00	
1. Materiały				III.	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	63112,36	222356,99
2. Półprodukty i produkty w toku				1.	Wobec pozostałych jednostek	51986,86	209372,41
3. Produkty gotowe				a)	Kredyty i pożyczki		
4. Towary		86,45	188,85	b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
5. Zaliczki na poczet dostaw				c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	25552,75	179292,13
II. Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		19591,69	63441,08	*	do 12 miesięcy	25552,75	179292,13
1. Należności od pozostałych jednostek		19591,69	63441,08	*	powyżej 12 miesięcy		
a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy		700,02	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b) Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		9862,02	53656,08	e)	zobowiązania wekslowe		
c) inne		9029,65	9785,00	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	26434,11	24488,14
d) Dochodzone na drodze sądowej				g)	z tytułu wynagrodzeń		
h)				h)	inne		5592,14
III. Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		278701,57	491551,50	2.	fundusze specjalne	11125,50	12984,58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe w pozostałych jednostkach		278701,57	491551,50	IV.	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a) inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		278701,57	491551,50	*	długoterminowe		
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		278701,57	491551,50	*	krótkoterminowe		
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. inne inwestycje krótkoterminowe							
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		1360768,09	1617569,81		Suma pasywów	1360768,09	1617569,81

Sporządził:

Główna Księgowa
Grażyna Klauzinska

Gostyń, 2010-05-11

Zatwierdził:

DYREKTOR
 GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
 "HUTNIK"
Sabina Hoska-Kaczmarek
 mgr Sabina Hoska-Kaczmarek

GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY

"HUTNIK"

63-800 Gostyń, ul. Hutnika 4
tel. (0-65) 572 70 90, fax (0-65) 572 09 05

e-mail: goknhutnik@onet.pl NIP 600-001-13-216, KRS 000064728 nazwa i adres jednostki		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2008	za bieżący rok obrotowy 2009
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	231584,66	262379,37
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
	Przychody netto ze sprzedaży	231 584,66	262 379,37
III	towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1373600,8	1512243,33
I	Amortyzacja	53 587,22	50862,69
II	Zużycie materiałów i energii	228 160,74	264 152,59
III	usługi obce	462 766,79	534 335,10
IV	Podatki i opłaty		6037,82
V	wynagrodzenia	479 228,24	531 660,66
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	108 825,20	110 000,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	41 033	15 193,63
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1142016,14	-1249863,96
D	Pozostałe przychody operacyjne	1108231,39	1252299,97
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 088 269,00	1 234 865,00
III	Inne przychody operacyjne	19 962,39	17 434,97
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-33784,75	2436,01
G	Przychody finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-33784,75	2436,01
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-33784,75	2436,01
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-33784,75	2436,01

sporządził

Gostyń, 2010-02-10
miejscowość i data

zatwierdził

Główna Księgowa
*Grażyna Klauzinska*DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUTNIK"
Sabina Hońska-Kaczmarek
mgr Sabina Hońska-Kaczmarek

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2009

1. Nazwa jednostki – **Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” w Gostyniu**

2. Podstawowy przedmiot działalności:

- prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspakajającej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej w kraju i zagranicą,
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- stworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, ognisk i zespołów,
- organizowanie spektakli, koncertów, festiwali, odczytów, wystaw, imprez artystycznych , rozrywkowych
- prowadzenie działalności instruktażowo-metodycznej,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
- koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych oraz świąt państwowych i lokalnych,
- współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,
- sprawowanie opieki i nadzoru nad świetlicami usytuowanymi na terenie Gminy Gostyń , w tym bieżące utrzymanie , naprawy, wyposażenie, itp.

3. Wpis do Rejestru Instytucji Kultury – wzmianka o założeniu do rejestru statutu instytucji kultury – Uchwała nr XXVII/223/2000 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 września 2000 r. w sprawie: nadania Statutu Gostyńskiemu Ośrodkowi Kultury „Hutnik” w Gostyniu.

4. Czas działania jednostki – nieograniczony.

5. Okres sprawozdawczy : 01.01.2009 do 31.12.2009 r.

6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości:

- środki trwałe o wartości do 1.500,- i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów.

- środki trwałe o wartości od 1.500,- do 3.500,- zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej pozabilansowo,

- do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3.500,- zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,

- stany i zapasy materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.

8. Rachunek zysków i strat jest sporządzony w wersji porównawczej

Gostyń, 2010-03-29

Sporządził:

Główna Księgowa
Grażyna Kuzińska

Zatwierdził:

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUBEK"
mgr Sabina Hloska-Kusznarek