

Uchwała Nr XIX/308/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 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 (tekst jednolity 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406)

Rada Miejska w Gostyniu uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2011 r. Gostyńskiego Ośrodka Kultury Hutnik składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2011 r. wykazującego po stronie aktywów i pasywów kwotę 2.266.157,39 zł, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 r. zamykający się zyskiem netto w kwocie 81.612,87 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
Jerzy Woźniakowski

Uzasadnienie
do uchwały Nr XIX/308/12
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 29 czerwca 2012 roku

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2011 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 2011 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów
kwotę 2.266.157,39 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do
31 grudnia 2011 r. zamknął się zyskiem netto 81.612,87 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Jerzy Wozniakowski

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu		BILANS JEDNOSTEK				Urząd Miejski w Gostyniu	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2011r.				Stan na dzień	Stan na dzień
AKTYWA		Stan na dzień	Stan na dzień	PASywa		Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1204121,74	1818669,11	A.	Kapitał (fundusz) własny	1382339,42	2098175,63
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	42028,60	42028,60	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1204121,71	1818669,11
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	1162093,11	1776640,51	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	227111,19	197893,65
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1162093,11	1776640,51	VI	Zysk (strata) netto	-48893,48	81612,87
a)	grunty			B.	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	86225,76	167981,78
b)	budynki i budowle	594378,45	594378,45	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	137888,51	143088,51	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	399826,15	1009173,55	*	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		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	264443,47	447488,28	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	
I	Zapasy	72,25	468,90	d)	inne	0,00	
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	86225,76	167981,76
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	72726,67	153120,03
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	72,25	94,90	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	24008,13	53658,11
5.	Zaliczki na poczet dostaw		374,00	*	do 12 miesięcy	24008,13	53658,11
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	58593,62	118336,31	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	58593,62	118336,31	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	172,06	1687,98	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	48133,96	106451,33	f)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	28160,02	35776,97
c)	inne	10287,60	10197,00	g)	z tytułu wynagrodzeń	1021,53	1,17
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	inne	19536,99	63683,78
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	205777,60	328683,07	2.	fundusze specjalne	13499,09	14861,73
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	205777,60	328683,07	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	205777,60	328683,07	*	krótkoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach						
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1468565,18	2266157,39		Suma pasywów	1468565,18	2266157,39

Sporządził:



Gostyń, 2012-03-29

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gostyńskiego Ośrodka Kultury
"Hutnik" w Gostyniu
mgr inż. *Kubina*
mgr inż. *Łucina* *Łucina* *Łucina*

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		Za poprzedni rok obrotowy 2010	Za rok 2011
		318842,05	426524,88
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	318842,05	426524,88
B	Koszty działalności operacyjnej	1611204,55	1770615,10
I	Amortyzacja	48893,48	61579,36
II	Zużycie materiałów i energii	326688,01	345633,80
III	usługi obce	519757,83	601029,32
IV	Podatki i opłaty	12765,01	9775,99
V	wynagrodzenia	560740,46	585180,60
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	121192,82	134318,89
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21166,94	33097,14
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1292362,50	1344090,22
D	Pozostałe przychody operacyjne	1243469,02	1425703,09
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	1199845,00	1418856,11
III	Inne przychody operacyjne	43624,02	6846,98
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-48893,48	81612,87
G	Przychody finansowe	0	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-48893,48	81612,87
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
I	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-48893,48	81612,87
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-48893,48	81612,87

sporządził

Główna Księgowa

Gostyń, 2012-03-29

miejsowość i data

zawierający

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

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2011 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba:

Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” 63-800 Gostyń ul. Hutnika 4

2. Podstawowy przedmiot działalności:

- prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej 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 teatralnych, koncertów, festiwali, odczytów, wystaw, imprez artystycznych i rozrywkowych,
- prowadzenie działalności instruktażowo – metodycznej,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
- koordynacja działalności na terenie miasta i gminy w zakresie organizacji imprez kulturalnych oraz świąt lokalnych i państwowych,
- 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 wiejskimi, w tym bieżące utrzymanie, naprawy, wyposażenie itp.

3. Wpis do Rejestru Instytucji Kultury – wzmianka o złożeniu 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: 1.01.2011 – 31.12.2011 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.

- 1) Środki trwałe o wartości
 - a) Od 1 500 zł do 3 500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej pozabilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - b) Środki trwałe o wartości do 1 500 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów.
- 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Sporządził:

Główna księgowa
Jednostki

Data i miejsce:
Gostyń, 2012-03-29

Zatwierdził:

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HUBNIAK”
mgr Sabina Hloska-Kaczmarek