

Zarządzenie nr 0050.91.2012
Wójta Gminy Hażlach z dnia 27 marca 2012r.

**w sprawie : przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu za 2011 rok**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz.U.142/01/1591 z późn.zm.), w związku z § 9 ust. 6 uchwały nr XII/112/03 Rady Gminy Hażlach z dnia 26 listopada 2003 roku w sprawie utworzenia instytucji kultury

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2011 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do bilansu stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Wyrażam zgodę na włączenie przedłożonego sprawozdania finansowego do bilansu skonsolidowanego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Rozdzielnik:
1 x zbiór zarządzeń
1 x Skarbnik Gminy
1 x GOK w Hażlachu

Kasztura

WÓJT
Kolodziej
Karol Kolodziej

Gminny Ośrodek Kultury
w Hażlachu
43-419 Hażlach, ul. Główna 7
NIP 548-11-12-205

Hażlach, dnia 23.03.2012 roku

Wójt Gminy
Hażlach

URZĄD GMINY HAŻLACH KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł. 23. 03. 2012	
Nr 3380	ilość zał. 3
podpis	

GOK.0134.17.2012

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu przedkłada w załączeniu sprawozdania finansowe za 2011 rok:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2011 rok
2. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.20110 roku
3. Informację dodatkową do bilansu za 2011 rok

w celu włączenia zatwierdzonego sprawozdania finansowego do bilansu skonsolidowanego.

Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Hażlachu
Wojciech Kasztura
Wojciech Kasztura

Bilans
sporządzony na dzień 31.12.2011r

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	13 279,00	10 765,56	A. Fundusze własne	14 566,91	13 520,04
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	13 166,19	15 374,24
II. Rzeczowe aktywa trwałe	13 279,00	10 765,56	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	13 279,00	10 765,56	III. Wynik Finansowy za rok podatkowy	1 400,72	-1 854,20
1.1. Grunty			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami	1 400,72	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	2 836,80	2 405,90	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami		-1 854,20
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 442,20	8 359,66	IV. Wynik finansowy lat ubiegłych		
1.4. Środki transportu			V. Inne		
1.5. Inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 075,66	9 744,97
2. Inne inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
3. Środki przekazane na inwestycje			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10 754,89	7 231,53
III. Należności długoterminowe			1. Kredyty i pożyczki		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Inne zobowiązania krótkoterminowe	10 110,36	7 063,47
1. Akcje i udziały			2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	9 110,36	6 063,47
2. Papiery wartościowe długoterminowe			2.2. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2.3. Zobowiązania tytułu wynagrodzeń		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.4. Pozostałe zobowiązania	1 000,00	1 000,00
B. Aktywa obrotowe	15 363,57	12 499,45	2.5. Rezerwy na zobowiązania		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			3. Fundusze specjalne	644,53	168,06
II. Należności krótkoterminowe	29,63		III. Rezerwy na zobowiązania		
III. Inwestycje krótkoterminowe przeznaczane do obrotu	15 333,94	12 499,45	IV. Rozliczenia międzyokresowe	3 320,77	2 513,44
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	15 333,94	12 499,45	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
2. Pozostałe aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	3 320,77	2 513,44
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	28 642,57	23 265,01	Suma pasywów	28 642,57	23 265,01

Informacja dodatkowa do bilansu za 2011 rok Gminnego Ośrodka Kultury

W 2011 roku otrzymano dotację z budżetu Gminy w wysokości 350.040 zł z działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego oraz 16.640 zł z działu Ochrona Zdrowia. Z tytułu odsetek od lokat, sponsoringu na imprezy kulturalne oraz od środków zgromadzonych na rachunku bankowym uzyskano kwotę 1.750,89 zł.

Na rachunek bankowy GOK wpłynęła kwota 40.177,00 zł z tytułu wynajmu sali w Hażlachu, Brzezówce i Zamarskach oraz za rozliczenie medjów z wynajmowanych pomieszczeń.

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu na dzień 31.12.2011 r. zatrudnia 2,5 etatów instruktorów (4 osoby), 1 etat dyrektora, 1,125 etatu obsługi (3 osoby) oraz na umowę zlecenia gospodarzy obiektu w Zamarskach i Brzezówce oraz osobę sprzątającą w filii w Pogwizdowie. W ramach otrzymanych środków na wynagrodzenia i pochodne od w/w wynagrodzeń wydatkowano 212.134,02 zł.

Dla GOK-u i jego filii zakupiono art. biurowe, programy antywirusowe, program płacowy, artykuły plastyczne i dekoracyjne, gry edukacyjne dla kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Zakupiono również szafę chłodniczą, kuchenki gazowe, środki czystości, sprzęt sportowy, a także puchary, dyplomy, medale i nagrody na organizowane turnieje i imprezy kulturalne. Do współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich sfinansowano zakup drobnych artykułów spożywczych w celu promocji regionalnych potraw, nagrody za konkursy. Zakupiono też drukarkę, kartę graficzną i router do komputerów w filiach GOK. Znaczną kwotę wydano na wymianę oraz zakup nowych szafek i mebli. Wydatki te zamknęły się w kwocie 43.395,13.

Znaczącą pozycją wydatkową były koszty zużycia gazu, energii elektrycznej i wody oraz śmieci i ścieki, które kształtowały się na poziomie 71.917,19 zł.

Koszty rozmów telefonicznych oraz usługi dostępu do Internetu w Pogwizdowie, Hażlachu, Kończycach Wielkich i Zamarskach wyniosły 7.034,66 zł.

Koszty na podróże służbowe wydano 2.054,25 zł.

Koszty związane z ochroną obiektu, serwisem ksero, konserwacją komputerów, opłaty bankowe, ubezpieczenie wyposażenia, przegląd gaśnic, aktualizacja programu księgowego, usługi fotograficzne, przejazdy na imprezy kulturalne, naprawa nagłośnienia i kosiarki, czyszczenie kotar na scenie oraz wyjścia dzieci z kółek zainteresowań na basen i do kina, kształtowały się na poziomie 19.620,83 zł.

Wyremontowano również scenę, instalację elektryczną w kuchni oraz wymieniono piecze co w budynku w Hażlachu, gdzie koszty ogółem wyniosły 46.639,17 zł.

Majątek instytucji , który podlega amortyzacji na dzień 31.12.2011 roku wynosi 10.765,56 zł
z czego na:

- grupę 2 przypada 2.405,90 zł

- grupę 5 przypada 8.359,66 zł

Rachunek strat i zysków za 2011r wykazuje stratę 1.854,20 zł i jest zgodny z saldem konta 860 „Wynik finansowy” czyli jest różnicą przychodów uzyskanych w 2011r oraz poniesionych kosztów.

Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów zawarte są w zeznaniu CIT 8.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Elżbieta Kwiczala
mgr Elżbieta Kwiczala

Dyrektor Gminnego
Ośrodka Kultury w Hażlachu
Wojciech Kasztura
mgr Wojciech Kasztura