

ZARZĄDZENIE NR 31 / 11
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 16 MAJA 2011 ROKU

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za 2010 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 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 i art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r., Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) oraz § 27 pkt 3 Uchwały Rady Gminy Ciepłowody Nr 185/XXXIV/09 z dnia 15 października 2009r. – Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury -Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach oraz nadaniu jej statutu-

Wójt Gminy Ciepłowody zarządza, co następuje:

§ 1.

1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za 2010 r.
2. Sprawozdanie finansowe stanowiące załącznik do zarządzenia składa się z:
 - 1) bilansu, sporządzonego na dzień 31.12.2010 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 9.820,57 PLN,
 - 2) rachunku zysków i strat, sporządzonego za okres od 01.01.2010r. do 31.12.2010r. wykazujący zysk w kwocie 9.520,57 PLN,
 - 3) zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2010 zamykające się kwotą 9.520,57 PLN,
 - 4) informacji dodatkowej.
3. Zysk w kwocie 9.520,57 PLN przeznacza się na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jan Bajtek



07.03.2011

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Promocji Ciepłowody w Ciepłowodach Pl. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody 57-211 Ciepłowody tel. 74 8 103 274 NIP 887-179-05-35	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31.12.2010 r.	Nr Adresat: _____ podpis _____
		URZĄD GMINY CIEPŁOWODY
Numer identyfikacyjny REGON 021221590		Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	0,00	9 520,57
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	0,00	9 520,57
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		
2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe	0,00	0,00
			1.1.		
			1.2.		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			C. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	300,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	300,00
1.1. Akcje i udziały			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		300,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
B. Aktywa obrotowe	0,00	9 820,57	1.5. Pozostałe zobowiązania		
I. Zapasy	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		
1.1. Materiały			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.3. Produkty gotowe			II. Fundusze specjalne	0,00	0,00

1.4. Towary			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			F. Inne pasywa		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Środki pieniężne	0,00	9 820,57			
1.1. Środki pieniężne w kasie		169,35			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		9 651,22			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	0,00	9 820,57	Suma pasywów	0,00	9 820,57

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych konto
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy

2011-02-11

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Edyta Zielonka

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach Pl. Mickiewicza 2 57-211 Ciepłowody			URZĄD GMINY CIEPŁOWODY	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.		
021221590				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	85 399,80	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			84 019,00	
1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			84 019,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			1 380,80	
V. Pozostałe dochody budżetowe				
B. Koszty działalności operacyjnej		0,00	76 189,90	
I. Amortyzacja				
II. Zużycie materiałów i energii			26 332,18	
III. Usługi obce			2 461,11	
IV. Podatki i opłaty			214,72	
V. Wynagrodzenia			35 366,16	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników			8 261,77	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe			3 553,96	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Udzielone dotacje				
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
XI. Pozostałe obciążenia				
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		0,00	9 209,90	
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	130,36	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				

III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		130,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	0,00	9 340,26
G. Przychody finansowe	0,00	180,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,19
I. Odsetki		0,19
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	0,00	9 520,57
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zyska (strata) brutto (I+J)	0,00	9 520,57
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	0,00	9 520,57

GLÓWNA KSIĘGOWA

.....
Główny Księgowy/Skarbnik

.....
telefon

.....
rok m-c dzień

DYREKTOR
.....
Edyta Zielonka

.....
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach Pl. Mickiewicza 2 57-211 Ciepłowody	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat: URZĄD GMINY CIEPŁOWODY
Numer identyfikacyjny REGON * 021221590	sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		
II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	0,00	0,00
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje		
II.4. Aktualizacja środków trwałych		
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
II.9. Inne zwiększenia	0,00	0,00
III. Zmniejszenia funduszu jednostki		
III.1. Strata za rok ubiegły		
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		
III.5. Pokrycie amortyzacji		
III.6. Aktualizacja środków trwałych		
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i		
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
III.10. Inne zmniejszenia		
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)	0,00	0,00
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	0,00	9 520,57
V.1. zysk netto		9 520,57
V.2. strata netto (-)		
Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych	0,00	0,00
VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI)	0,00	9 520,57

GŁÓWNA KSIĘGOWA

[Signature]

Główny Księgowy/Skarbnik

044 9 005 204

telefon

2011-02-11

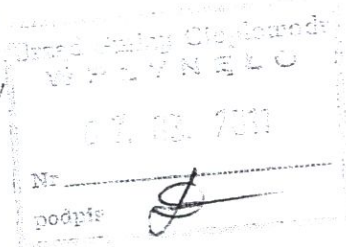
rok m-c dzień

DYREKTOR

[Signature]
Edyta Zielonka

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji
w Ciepłowodach
Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody
tel. 74 810 32 74
NIP 887-179-05-35



Gminny Ośrodek
Kultury i Promocji
w Ciepłowodach
Pl. A. Mickiewicza 2
57-211 Ciepłowody
tel. 74 810 32 74
NIP 887-179-05-35

L.dz. W/3/01/2011

Ciepłowody, dnia 7 lutego 2011 r.

Pan
Jan Bajtek
Wójt Gminy Ciepłowody

Sprawozdanie z działalności za rok 2010

Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2011 r. wyniósł 9 820,57 zł, w tym

środki na rachunku bankowym – 9 651,22 zł
środki w kasie 169,35 zł.

PRZYCHODY

Na rok 2010 wstępne przychody zaplanowano na kwotę 92 342,88 zł, jednakże z powodu dużego opóźnienia w podpisaniu umowy z Urzędem Marszałkowskim (30.11.2010 r.) skorygowano plan do kwoty 85 711,00 zł, pomniejszając o refundację kosztów realizacji projektu „Talenty są po to, aby je rozwijać”, **zrealizowano w kwocie 85 710,66 zł**

ROZCHODY

Wynagrodzenia

W zakładzie na etacie jest zatrudnionych dwóch pracowników, których uposażenie zaplanowano na kwotę 35 280,00 zł zrealizowano 34 726,16 zł.

Pochodne od wynagrodzeń

Zaplanowano kwotę 6 485,00 zł na składki na ZUS w tym:
5 620,00 składki z tytułu ubezpieczeń społecznych zrealizowano 5 531,91 zł
865,00 zł składki na fundusz pracy, zrealizowano 850,79 zł.

Inne świadczenia dla pracowników

2 330,00 zł ryczałty na samochody prywatne używane do celów służbowych, zwrot przejazdów służbowych pracowników środkami komunikacji PKP, PKS zrealizowano 2 327,23 zł.

Wyposażenie i utrzymanie biura

- na zakup sprzętów biurowych oraz materiałów biurowych zaplanowano kwotę 9 000,00 zł zrealizowano w kwocie 8 752,87 zł. Zakupiono m.in. telefaks, urządzenie wielofunkcyjne (drukarka ze skanerem), niszczarkę, laminarkę, gilotynę do papieru, aparat fotograficzny, zestaw komputerowy, router. Powyższe sprzęty są niezbędne do funkcjonowania Ośrodka oraz w realizacji projektów.
- na zakup programów komputerowych zaplanowano kwotę 2 000,00 zł, zrealizowano 1 796,00 zł. Zakupiono oprogramowanie biurowe MS Office oraz pakiet CorelDRAW Graphics Suite X3 do grafiki.
- Środki czystości zaplanowano na kwotę 400,00 zł, zrealizowano 302,90 zł. Zakupiono podstawowe środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach biurowych.
- Środki ochrony BHP i p.poż. zaplanowano w kwocie 500,00 zł, zrealizowano w kwocie 409,07 zł, w tym przede wszystkim wymagane oznakowania biura, apteczkę pierwszej pomocy oraz sprzęt gaśniczy.
- Materiały eksploatacyjne zaplanowano na kwotę 2 000,00 zł, zrealizowano w kwocie 1 039,93 zł.

Z. A.

Usługi

- Telekomunikacyjne i informatyczne zaplanowano na kwotę 2 700,00 zł zrealizowano w kwocie 1 991,71 zł, w tym obsługa programu księgowego, opłaty za telefony stacjonarny i komórkowy oraz Internet.
- Zdrowotne zaplanowano w kwocie 150,00 zł zrealizowano 150,00 zł.
- Bankowe zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł zrealizowano w kwocie 470,50 zł. Są to koszty utrzymania rachunku bankowego oraz prowizji bankowych.
- Pozostałe usługi zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł zrealizowano w kwocie 882,16 zł. Są to m.in. opłaty pocztowe/kurierskie.

Podatki i opłaty

- Zaplanowano kwotę 850,00 zł, zrealizowano w kwocie 672,00 zł. Jest to kwota obowiązkowego ubezpieczenia imprez masowych organizowanych przez GOKiP.

Działalność statutowa

- Do dnia 31 grudnia 2010 roku w ramach projektu „Talenty są po to, aby je rozwijać” zrealizowano następujące zadania: Międzynarodowy Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży, warsztaty latawcowe oraz I Otwarte Zawody Latawcowe, których koszt zamknął się w kwocie 9 095,63 zł. Z powodu późnego podpisania umowy z Urzędem Marszałkowskim i niesprzyjającej aury część zadań przesunięto na wiosnę roku 2011. Do realizacji pozostaną: warsztaty teatralne zakończone spektaklem, warsztaty wokalne zakończone koncertem, warsztaty fotograficzne zakończone konkursem „Ciepłowody warto zobaczyć” i wystawą pokonkursową oraz konkurs literacko plastyczny poświęcony Mariannie Orańskiej.
- Przy pomocy sponsorów GOKiP zrealizował IV Powiatowy Przegląd Tradycji i Zwyczajów Bożonarodzeniowych „Na Bieluńskim Obrusie”.
- GOKiP był również współorganizatorem konkursu na „Najpiękniejszą posesję w Gminie Ciepłowody”, Gminnego Święta Plonów, wakacyjnych warsztatów plastycznych i dyskotek z konkursami na świetlicach wiejskich, finansował występ magika podczas Pikniku Rodzinnego, zatrudnił instruktora dla zespołu „Czerwona Róża”, zorganizował występy Teatru „DUET” z Krakowa i pomagał w organizacji imprezy Mikołajkowej dla dzieci na świetlicy wiejskiej w Dobrzenicach. Koszt wszystkich dodatkowych imprez zamknął się w kwocie 5 771,04 zł

Ogółem rozchody na dzień 31.12.2010 roku wyniosły 76 189,90 zł.

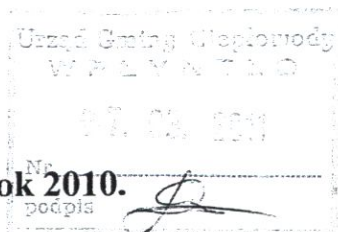
DYREKTOR

Edyta Zielonka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO

Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach na rok 2010.



Saldo środków pieniężnych oraz w kasie na dzień 01.01.2011 roku wynosi 9.820,57 zł

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2010	Wykonanie planu w roku 2010	%
1.	Przychody, w tym:			
1.1	Dotacja z budżetu Gminy	78 519,00	78 519,00	100,00%
1.2	Dofinansowanie PROW	0,00	0,00	0,00%
1.3	Dofinansowanie do Bieluńskiego Obrusika	5 500,00	5 500,00	100,00%
1.4	Przychody z usług własnych	1 692,00	1 691,66	99,98%
	Przychody razem	85 711,00	85 710,66	100,00%
2.	Koszty, w tym:			
2.1	Wynagrodzenia osobowe	35 280,00	34 726,16	98,43%
2.2	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	6 485,00	6 382,70	98,42%
2.3	Podróże służbowe	2 330,00	2 327,23	99,88%
2.4	Szkolenia pracowników	1 420,00	1 420,00	100,00%
2.5	<u>Wyposażenie i utrzymanie biura</u>	<u>13 900,00</u>	<u>12 300,77</u>	<u>88,49%</u>
2.5.1	Zakup sprzętów i materiałów biurowych	9 000,00	8 752,87	97,25%
2.5.2	Programy komputerowe	2 000,00	1 796,00	89,80%
2.5.3	Środki czystości	400,00	302,90	75,73%
2.5.4	Środki ochrony BHP i p.poż	500,00	409,07	81,81%
2.5.5	Materiały eksploatacyjne	2 000,00	1 039,93	52,00%
2.6	<u>Usługi</u>	<u>6 050,00</u>	<u>3 494,37</u>	<u>57,76%</u>
2.6.1	Telekomunikacyjne i informatyczne	2 700,00	1 991,71	73,77%
2.6.2	Zdrowotne	150,00	150,00	100,00%
2.6.3	Bankowe	1 200,00	470,50	39,21%
2.6.4	Pozostałe usługi	2 000,00	882,16	44,11%
2.7	Podatki i opłaty	850,00	672,00	79,06%
2.8	<u>Działalność statutowa</u>	<u>19 380,00</u>	<u>14 866,67</u>	<u>76,71%</u>
2.8.1	Realizacja projektu „Talenty są po to, aby je rozwijać”	11 590,00	9 095,63	78,48%
2.8.2	Konkurs na najpiękniejszą zagrodę	330,00	329,80	99,94%
2.8.3	Instruktor dla zespołu „Czerwona Róża”	250,00	250,00	100,00%
2.8.5	Oferta wakacyjna	2 000,00	0,00	0,00%
2.8.6	„Jesień z poezją”	0,00	0,00	0,00%
2.8.7	Mikołajki	310,00	310,00	100,00%
2.8.8	Bieluński Obrusik	4 900,00	4 881,24	99,62%
	Koszty razem	85 695,00	76 189,90	88,91%
3	Wynik finansowy	16,00	9 520,76	