

**ZARZĄDZENIE NR 141/12
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 15 MAJA 2012 ROKU**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za rok 2011.

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 2009 r. – 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 2011 r.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z :
 - 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 19.745,40 PLN,
 - 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę w kwocie -2.097,18 PLN
 - 3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 r. zamykające się kwotą 7.423,37 PLN,
 - 4) Informacji dodatkowej.
3. Strata w wysokości – 2.097,18 PLN zostaje pokryta z środków własnych wypracowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT

Jan Bajtek

Uzasadnienie

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami) w art. 53 ust. 1 nakłada obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego jednostki przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. W art. 3 ust. 1 pkt 7 zdefiniowano organ zatwierdzający jako organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa uprawniony jest do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. Zgodnie z Uchwałą Nr 185/XXXIV/09 Rady Gminy Ciepłowody z dnia 15 października 2009r. – Akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach oraz nadaniu jej statutu właściwym organem do zatwierdzenia sprawozdania finansowego GOKiP jest Wójt Gminy, co niniejszym zarządzeniem czyni.

GMINNY OŚRODEK ZDROWIA

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej ul. Szkolna 4, tel. (74 8 10 34 74) 7972 Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Gminny Ośrodek Zdrowia w Ciepłowodach ul. Szkolna 4 57-211 Ciepłowody</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p>sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.</p>	<p>Adresat: URZĄD GMINY CIEPŁOWODY</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON 891057872</p>		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</p>	<p>404 800,77</p>	<p>479 714,68</p>	
<p>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</p>	<p>404 800,77</p>	<p>479 714,68</p>	
<p>1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)</p>			
<p>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</p>			
<p>III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</p>			
<p>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</p>			
<p>V. Pozostałe dochody budżetowe</p>			
<p>B. Koszty działalności operacyjnej</p>	<p>402 949,77</p>	<p>503 148,03</p>	
<p>I. Amortyzacja</p>	<p>5 099,31</p>	<p>10 246,01</p>	
<p>II. Zużycie materiałów i energii</p>	<p>60 547,85</p>	<p>90 670,64</p>	
<p>III. Usługi obce</p>	<p>80 159,80</p>	<p>106 575,40</p>	
<p>IV. Podatki i opłaty</p>	<p>18 182,80</p>	<p>21 136,98</p>	
<p>V. Wynagrodzenia</p>	<p>195 978,78</p>	<p>229 003,94</p>	
<p>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</p>	<p>36 293,87</p>	<p>41 074,86</p>	
<p>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</p>	<p>6 687,36</p>	<p>4 440,20</p>	
<p>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</p>			
<p>IX. Udzielone dotacje</p>			
<p>X. Inne świadczenia finansowane z budżetu</p>			
<p>XI. Pozostałe obciążenia</p>			
<p>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</p>	<p>1 851,00</p>	<p>-23 433,35</p>	
<p>D. Pozostałe przychody operacyjne</p>	<p>0,00</p>	<p>0,34</p>	
<p>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</p>			
<p>II. Dotacje</p>			

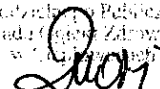
III. Pokrycie amortyzacji		
IV. Inne przychody operacyjne		0,34
E. Pozostałe koszty operacyjne	288,00	8,35
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne	288,00	8,35
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	1 563,00	-23 441,36
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,44
I. Odsetki		
II. Inne		0,44
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	1 563,00	-23 441,80
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zyska (strata) brutto (I+J)	1 563,00	-23 441,80
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	1 563,00	-23 441,80

Główny Księgowy


Główny Księgowy/Skarbnik

074 8106433
telefon

2012-03-08
rok m-c dzień

PRZEWODNICZĄCY
Samodzielny Publiczny
Zakład Gminny Zdravomir
w Tarnobrzegu

mgr Bogumiła Kalkowska-Kozłowska
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach Pl. Mickiewicza 2 57-211 Ciepłowody	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego	Adresat: URZĄD GMINY CIEPŁOWODY
Numer identyfikacyjny REGON 021221590	sporządzony na dzień 31.12.2011 r.	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	9 520,57	7 423,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		9 520,55
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II. Wynik finansowy netto	9 520,57	-2 097,18
1 Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	9 520,57	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		-2 097,18
1.2. 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
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.....		
III. Należności długoterminowe			1.2.....	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	300,00	12 322,03
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	300,00	12 322,03
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	300,00	12 297,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		19,00
B. Aktywa obrotowe	9 820,57	19 745,40	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		6,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonania umów)		

1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	9 820,57	19 745,40	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie	169,35	3 220,86			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	9 651,22	16 524,54			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	9 820,57	19 745,40	Suma pasywów	9 820,57	19 745,40

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

B. Informacja uzupełniająca istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2 605,34 zł konto 072
2. Umorzenie środków trwałych -----
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 15 466,87 zł konto 072
4. Odpisy aktualizujące należności -----
5.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy

2011-02-29
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Edyta Zielonka

Kierownik jednostki

Gminny Ośrodek Kultury i Promocji
w Ciepłowodach
Pl. A. Mickiewicza 2, 57-211 Ciepłowody
tel. 74 8 103 274
fax 74 8 179 05-35

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach Pl. Mickiewicza 2 57-211 Ciepłowody		Zestawienie zmian w funduszu jednostki <u>korekta z dnia 30.04.2012 roku</u>	Adresat: URZĄD GMINY CIEPŁOWODY	
Numer identyfikacyjny REGON 021221590			sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		0,00	9 520,57	
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				
III. Zmniejszenia funduszu jednostki		0,00	0,02	
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 inwestycji				
III. 8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
III. 9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
III.10. Inne zmniejszenia			0,02	
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)		0,00	9 520,55	
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		9 520,57	-2 097,18	
V.1. zysk netto		9 520,57		
V.2. strata netto (-)			-2 097,18	
VI. 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)		9 520,57	7 423,37	

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Elżbieta Słińska

Główny Księgowy/Skarbnik

021 8103 274

telefon

2012-01-30

rok m-c dzień

DYREKTOR
Zielonka
Edyta Zielonka

Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

ZARZĄDZENIE NR 141/12
WÓJTA GMINY CIEPŁOWODY
Z DNIA 15 MAJA 2012 ROKU

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Promocji w Ciepłowodach za rok 2011.

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 2009 r. – 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 2011 r.
2. Sprawozdanie finansowe składa się z :
 - 1) Bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2011 r. zamykającego się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w kwocie 19.745,40 PLN, .
 - 2) Rachunku zysków i strat sporządzonego za okres od dnia 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r. wykazujący stratę w kwocie -2.097,18 PLN
 - 3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31.12.2011 r. zamykające się kwotą 7.423,37 PLN,
 - 4) Informacji dodatkowej.
3. Strata w wysokości – 2.097,18 PLN zostaje pokryta z środków własnych wypracowanych przez Gminny Ośrodek Kultury i Promocji w Ciepłowodach.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

