

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W BARUCHOWIE

za okres od 01-07-2007 roku do 31-12-2007 roku

Załącznik Nr 2 do
Uchwały Nr XVI/119/08
Rady Gminy Baruchowo
z dnia 18 kwietnia 2008r.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone w oparciu o zestawienie przychodów i wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Baruchowie, a podstawą do sporządzenia zestawienia były dane liczbowe wynikające z zapisów w ewidencji księgowej.

Tabela 1. Struktura przychodów netto

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007	
		wartość	udział %
1	Dotacja podmiotowa	26.000,00	98,87
2	Przychody finansowe	298,91	1,13
	Razem	26.298,61	100,00

Tabela 2. Struktura kosztów wg rodzajów

LP	WYSZCZEGÓLNIENIE	2007	
		wartość zł	udział %
1	Zużycie materiałów	3.003,05	13,83
2	Usługi obce	304,70	1,41
3	Wynagrodzenia	15.180,00	69,90
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	3.185,94	14,67
5	Podróże służbowe	46,00	0,19
	Razem	21.719,69	100,00

W okresie sprawozdawczym instytucja osiągnęła przychody w wysokości 26.298,91 złotych i pochodziły z niżej podanych źródeł:

- dotacja z budżetu gminy na bieżące utrzymanie i działalność statutową GOK w kwocie 26.000 zł.
- pozostałe przychody tj. kapitalizacja odsetek 68,91 zł. oraz wpłata za uczestnictwo Zespołu "SWOJACY" w festiwalu Opatowo - 230,00 zł.

Koszty działalności GOK w Baruchowie w okresie sprawozdawczym wyniosły 21.719,69 zł. i zostały przeznaczone na działalność statutową instytucji:

- wynagrodzenie osobowe - 15.180 zł. / zatrudnione są dwie osoby: Kierownik GOK i księgowa na ¼ etatu/
- pochodne od wynagrodzenia tj składka ZUS - 2.981,34 zł.
- Wigilia dla zespołu "SWOJACY" oraz upominki - 1901,91zł.
- Stoły wigilijne - 736,36 zł.

- wieczór Andrzejkowy – 28,77 zł.
- zakup boneru z herbem oraz liki na "Piknik Rodzinny"- 316,00 zł.
- bilety oraz przewodnik dla zespołu podczas pobytu na Festiwalu Amatorskich Zespołów Artystycznych w Opatowie – 180,00 zł.
- ubezpieczenie mienia – 10,00 zł.
- usługi fotograficzne – 21,10 zł.
- zakup druków – 20,01 zł.
- prowizje bankowe oraz opłata za prowadzenie r-ku bankowego – 93,60 zł.
- podróże służbowe – 46,00 zł.
- odpis na fundusz socjalny – 204,60 zł.

Stan środków na dzień 31.12.2007 roku wynosi 4.579,22 złotych

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jolanta Szatkowska
Jolanta Szatkowska

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Komorek
Jarosław Komorek

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

GMINN
W
87-021

**OSRODEK KULTURY
JEDRZECHOWIE
BARUCHOWO**

Numer identyfikacyjny
REGON **910935686**

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)**

sporządzony na dzień **31.12.2007r.**

Adresat

wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.	Pozostałe dochody budżetowe		
B.	Koszty działalności operacyjnej		21.719,68
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii		3.003,05
III.	Usługi obce		304,70
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia		15.180,00
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		3.185,94
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		46,00
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)		- 21.719,68
D.	Pozostałe przychody operacyjne		26.000,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		26.000,00
III.	Pokrycie amortyzacji		
IV.	Inne przychody operacyjne		

E.	Pozostałe koszty operacyjne		
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)		4.280,31
G.	Przychody finansowe		2.98,81
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		68,81
III.	Inne		230,00
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		4.578,22
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)		4.578,22
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)		4.578,22

GLÓWNA KSIĘGOWA

Baszkowska
Jolanta Szatkowska

(główny księgowy)

2008.02.20

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury

Arkadiusz Gąsiorowski

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄC
Rady Gminy

Jarosław Komorek

Gminny Ośrodek Kultury
w Baruchowie
87-821 Baruchowo

(nazwa jednostki)

Bilans uproszczony
na dzień 31.12.2007r

REGON: 910935686

(numer statystyczny)

Wiersz 1	AKTYWA		Wiersz 1	PASYWA	
	2	Stan na		2	Stan na
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe		A	Fundusze własne	
I	Wartości niematerialne i prawne		I	Fundusz jednostki	
II	Rzeczowe aktywa trwałe		II	Fundusz z aktualizacji wyceny	
III	Należności długoterminowe		III	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	
IV	Inwestycje długoterminowe		IV	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		I	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	
B	Aktywa obrotowe		2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych		V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	
II	Należności krótkoterminowe		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	
III	Inwestycje krótkoterminowe		I	Zobowiązania długoterminowe z tyt. kredytów i pożyczek	
I	Środki pieniężne		II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	
2	Pozostałe aktywa finansowe		1	Kredyty i pożyczki	
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		2	Inne zobowiązania	
	Suma bilansowa		3	Fundusze specjalne	
		4.579,22	III	Rezerwy na zobowiązania	
			IV	Rozliczenia międzyokresowe	
				Suma bilansowa	
					4.579,22

Baruchowo, dnia 20 lutego 2008 rok
miejsce i data sporządzenia

GLÓWNA KSIĘGOWA

Jołenta Szatko
sporządził

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury

Arkadiusz Gasiorowski
Kierownik jednostki

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Komorek