

Załącznik nr 22 do protokołu

Nr 32/06 Rady G i M

UCHWAŁA Nr 301/XXXII/06

Kozięgłowy z dnia 20.06.2006 Rady Gminy i Miasta Kozięgłowy
z dnia 20 czerwca 2006 r.

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2005 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Kozięgłowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U.Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zmianami) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U.Nr 76, poz. 694 z 2002 r. z późn. zmianami)

**Rada Gminy i Miasta
uchwala**

co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2005 Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Kozięgłowych:

Suma aktywów wynosi	9.793,60 (dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy zł 60/100)
Suma pasywów	9.793,60 (dziewięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt trzy zł 60/100)
Zysk wynosi	5.399,75 (pięć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć zł 75/100)

§ 2. Osiągnięty zysk w kwocie 5.399,75 zł przeznacza się na zwiększenie funduszu instytucji kultury.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Kozięgłowy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

DYREKTOR
Maria Teresa Zaraska
Maria Teresa Zaraska

- korekta -

WPRZYNEŁO 2006 -05- 15

Część opisowa do sprawozdania finansowego za 2005 rok

Lp. dz. 272/06 podpis

W 2005 roku Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach prowadzi działalność statutową Domu Kultury w Koziegłowach oraz Bibliotecz Publicznej Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z podległymi Filiami Bibliotecznymi w Koziegłówkach, Pińczycach i Cynkowie. Koordynował także działalność świetlic środowiskowych. W roku 2005 zostały otwarte dwie nowe filie Świetlicy Środowiskowej w Lgocie Górnej oraz w Mzykach.

W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych 19 osób w ramach 12,25 etatów kalkulacyjnych, w tym Dom Kultury 9 osób na 5,75 etatu ; Biblioteki łącznie 5 osób na 3 etaty oraz świetlica środowiskowa 7 osób w przeliczeniu 3,5 etatu.

Zgodnie ze swoimi zadaniami Instytucja nasza w ramach prowadzonej działalności zajmowała się propagowaniem i koordynowaniem działalności kulturalnej na terenie miasta i całej gminy.

W ramach prowadzonej działalności Miejsko – Gminny Ośrodek promocji Kultury w Koziegłowach w okresie od 01.01.2005r. do 31.12.2005r. uzyskał następujące przychody:

1. Dotacja na działalność podstawową Domu Kultury i Biblioteki	355.000,00
2. Dotacja celowa na zakup wydawnictw do Biblioteki	9.300,00
3. Dotacja na II Festiwal Piosenki Turystycznej	3.000,00
4. Dotacja Celowa z Komisji Antyalkoholowej	136.000,00
w tym:	
Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach, Pińczycach, Cynkowie, Lgocie Górnej oraz w Mzykach	126.000,00
Orkiestra Dęta	10.000,00
5. Przychód ze sprzedaży produktów	7.213,02
w tym:	
dochód z wynajmu sali i placu	1.440,00
Darowizny od sponsorów	1.539,00
dochód z usług ksera	245,00
Refundacja PUP (roboty publiczne)	3.989,02
6. Odsetki bankowe za 2005 rok	34,96
Łączne przychody:	510.547,98

Koszty poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2005r do 31.12.2005r.

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonej działalności Instytucja nasza poniosła następujące koszty :

1. Amortyzacja	29.447,45
w tym:	
Amortyzacja środków trwałych	6.612,84
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	17.182,00
Amortyzacja środków jednorazowo amortyzowanych	5.652,61
2. Zużycie materiałów i energii	90.451,21
artykuły przemysłowe	27.005,64
artykuły papiernicze, prenumerata prasy, zakup druków , artykułów jednorazowego użytku	13.198,45
artykuły spożywcze	10.383,86
zakup materiałów na stroje	1.037,47
zakup materiałów budowlanych	6.367,90
zużycie gazu	21.325,09
energia elektryczna	5.542,59
zużycie wody	375,41
zakup węgla dla biblioteki	5.214,80
3. Usługi Obce	40.353,85
usługi remontowe i naprawcze	8.235,00
rozmowy telefoniczne i opłaty telekomunikacyjne	5.151,24
provizje bankowe	1.380,74
usługi artystyczne	3.950,00
usługi sanitarne (wywóz nieczystości)	424,80
usługi transportowe	11.913,04
pozostałe usługi (fotograf, ubezpieczenia, opłaty parkingowe)	9.299,03
4. Wynagrodzenia	279.456,83
osobowy fundusz płac Dom Kultury	139.557,79
osobowy fundusz płac Biblioteka	65.212,61
osobowy fundusz płac Świetlice	52.438,43
umowy zlecenie i umowy o dzieło	22.248,00
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62.113,23
szkolenia i badania lekarskie pracowników	2.509,00
fundusz emerytalny	24.634,52
fundusz rentowy	16.406,29
fundusz wypładowy	3.710,45
fundusz pracy	6.095,27
fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	386,48
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.371,22
6. Pozostałe koszty	3.325,66
Ubezpieczenia budynku, składki członkowskie, udział w przeglądach	1.616,00
delegacje pracownicze	1.709,66
Koszty ogółem:	505.148,23

Na dzień 31.12.2005r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Promocji Kultury wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe:

1. Zobowiązania krótkoterminowe	14.283,35
w tym:	
za ubezpieczenie grupowe PZU na Życie	42,00
podatek od osobowego funduszu płac za m-c XII	1.589,53
Ubezpieczenie społeczne za m-c XII	12.497,64
Fundusz specjalny ZFŚS	154,18

MAJĄTEK TRWAŁY

Stan majątku trwałego Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Kozięglowach na dzień 31.12.2005r. przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
Budynek MGOPK	161.132,95	155.818,57	5.314,38
Komputer	3.588,17	2.063,10	1.525,07
Komputer	6.360,00	6.360,00	-
Ksero	6.230,00	3.488,64	2.741,36
Razem środki trwałe	177.311,12	167.730,31	9.580,81
Pozostałe środki umarzane w całości	43.065,28	43.065,28	-
Zbiory biblioteczne	59.574,12	59.574,12	-

AKTYWA OBRÓTOWE

Na dzień 31.12.2005r. na stanie Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Kozięglowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

1. Kasa MGOPK	-
2. Konto bieżące na stanie w Banku	89,76
3. Konto świadczeń socjalnych (bank)	123,03
Razem aktywa obrotowe:	212,79

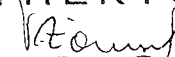
W 2005 roku Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach uzyskał zysk w wysokości **5.399,75**

Koziegłowy 31.03.2006r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Halina Cempa

DYREKTOR


Maria Teresa Zarska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2005 roku
(wariant porównawczy)

Kwoty za rok:		2005	2004
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	7 213,02	12 989,38
	- od jednostek powiązanych		
I.	Przychód ze sprzedaży produktów	7 213,02	12 989,38
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		
B.	Koszty działalności operacyjnej	505 148,23	471 725,65
I.	Amortyzacja	29 447,45	21 322,84
II.	Zużycie materiałów i energii	90 451,21	64 713,72
III.	Usługi obce	40 353,85	68 762,29
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	-	-
	- podatek akcyzowy	-	-
V.	Wynagrodzenia	279 456,83	254 435,17
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	62 113,23	55 243,64
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 325,66	7 247,99
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)	- 497 935,21	- 458 736,27
D.	Pozostałe przychody operacyjne	503 300,00	440 500,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	503 300,00	440 500,00
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5 364,79	- 18 236,27
G.	Przychody finansowe	34,96	19,72
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki, w tym:	34,96	19,72
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	5 399,75	- 18 216,55
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	5 399,75	- 18 216,55
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
H.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	5 399,75	- 18 216,55

GŁÓWNY KSIĘGOWY

kaś

DYREKTOR

T. Farni