

Rada Gminy i Miasta Koziegłowy
42-200 Koziegłowy
ul. Pl. Mickiewicza 14
woj. śląskie

UCHWAŁA Nr 61/IX/2007

**Rady Gminy i Miasta Koziegłowy
z dnia 25 maja 2007 r.**

Załącznik nr 3 do protokołu
Nr 9104 Rady G i M
Koziegłowy z dnia 25.05.07

w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2006 rok Miejsko-Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach.

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
uchwała**

co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2006 oraz pokrycie straty Miejsko- Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach:

Suma aktywów wynosi	7.623,34 (siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy zł 34/100)
Suma pasywów	7.623,34 (siedem tysięcy sześćset dwadzieścia trzy zł 34/100)
Strata wynosi	4.270,95 (cztery tysiące dwieście siedemdziesiąt zł 95/100) I zostanie pokryta poprzez zmniejszenie funduszu instytucji kultury.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Koziegłowy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA RADY
Gminy i Miasta Koziegłowy

Joanna Kołodziejczyk

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 (wariant porównawczy)
 za okres od 01.01.2006 do 31.12.2006

	Kwoty za rok:	2006	2005
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		8 919,00	7 213,02
- od jednostek powiązanych			
I. Przychód ze sprzedaży produktów		8 919,00	7 213,02
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		586 689,95	505 148,23
I. Amortyzacja		28 316,24	29 447,45
II. Zużycie materiałów i energii		116 596,47	90 451,21
III. Usługi obce		44 302,04	40 353,85
IV. Podatki i opłaty, w tym:		-	-
- podatek akcyzowy		-	-
V. Wynagrodzenia		326 996,71	279 456,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		67 295,22	62 113,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		3 183,27	3 325,66
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)		- 577 770,95	- 497 935,21
D. Pozostałe przychody operacyjne		573 500,00	503 300,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje		573 500,00	503 300,00
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)		- 4 270,95	5 364,79
G. Przychody finansowe			34,96
I. Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:			
- od jednostek powiązanych			
II. Odsetki, w tym:			34,96
- 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)		- 4 270,95	5 399,75
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		-	-
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)		- 4 270,95	5 399,75
L. Podatek dochodowy		-	-
M. Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)		-	-
H. Zysk (strata) netto (K-L-M)		- 4 270,95	5 399,75

Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 29.05.07.

Wycena
Koziegłowy

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2006 roku (wersja pełna)

AKTYWA		stan na		PASYWA		stan na	
		31.12.2006	31.12.2005			31.12.2006	31.12.2005
A. AKTYWA TRWAŁE		7 235,77	9 580,81	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY		6 760,70	4 489,76
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE		-	-	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY		4 489,75	9 889,50
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		-	-	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (WIELKOŚĆ UJEMNA)		-	-
2. Wartość firmy		-	-	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (WIELKOŚĆ UJEMNA)		-	-
3. Inne wartości niematerialne i prawne		-	-	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY		-	-
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		-	-	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY		-	-
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE		7 235,77	9 580,81	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE		-	-
1. Środki trwałe		7 235,77	9 580,81	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH		-	-
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		-	-	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO		4 270,95	5 399,75
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		-	5 314,38	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBRÓTOWEGO		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny		7 235,77	4 266,43	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		16 384,04	14 283,35
d) środki transportu		-	-	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA		-	-
e) inne środki trwałe		-	-	1. Rezerwa z tytułu podatku odroczonego		-	-
2. Środki trwałe w budowie		-	-	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		-	-	- długoterminowa		-	-
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE		-	-	- krótkoterminowa		-	-
1. Od powiązanych jednostek		-	-	3. Pozostałe rezerwy		-	-
2. Od pozostałych jednostek		-	-	- długoterminowe		-	-
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE		-	-	- krótkoterminowe		-	-
1. Nieruchomości		-	-	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE		-	-
2. Wartości niematerialne i prawne		-	-	1. Wobec jednostek powiązanych		-	-
3. Długoterminowe aktywa finansowe		-	-	2. Wobec pozostałych jednostek		-	-
a) w jednostkach powiązanych		-	-	a) kredyty i pożyczki		-	-
- udziały lub akcje		-	-	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	c) inne zobowiązania finansowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		3 761,81	-
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	- do 12 miesięcy		3 761,81	-
b) w pozostałych jednostkach		-	-	- powyżej 12 miesięcy		-	-
- udziały lub akcje		-	-	e) zaliczki otrzymane na dostawy		-	-
- inne papiery wartościowe		-	-	f) zobowiązania wekslowe		-	-
- udzielone pożyczki		-	-	g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		12 284,65	14 129,17
- inne długoterminowe aktywa finansowe		-	-	h) z tytułu wynagrodzeń		-	-
4. Inne inwestycje długoterminowe		-	-	i) inne		-	-
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-	-	3. Fundusze specjalne		337,58	154,18
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		-	-	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-	-
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-	1. Ujemna wartość firmy		-	-
B. AKTYWA OBROTOWE		387,57	212,79	2. Inne rozliczenia międzyokresowe		-	-
I. ZAPASY		-	-	- długoterminowe		-	-
1. Materiały		-	-	- krótkoterminowe		-	-
2. Półprodukty i produkty w toku		-	-				
3. Produkty gotowe		-	-				
4. Towary		-	-				
5. Zaliczki na dostawy		-	-				
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE		-	-				
1. Należności od jednostek powiązanych		-	-				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-				
- do 12 miesięcy		-	-				
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) inne		-	-				
2. Należności od pozostałych jednostek		-	-				
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		-	-				
- do 12 miesięcy		-	-				
- powyżej 12 miesięcy		-	-				
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		-	-				
c) inne		-	-				
d) dochodzone na drodze sądowej		-	-				
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE		387,57	212,79				
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		387,57	212,79				
a) w jednostkach powiązanych		-	-				
- udziały lub akcje		-	-				
- inne papiery wartościowe		-	-				
- udzielone pożyczki		-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-				
b) w pozostałych jednostkach		-	-				
- udziały lub akcje		-	-				
- inne papiery wartościowe		-	-				
- udzielone pożyczki		-	-				
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe		-	-				
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		387,57	212,79				
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach		387,57	212,79				
- inne środki pieniężne		-	-				
- inne aktywa pieniężne		-	-				
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		-	-				
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE		-	-				
AKTYWA RAZEM		7 623,34	9 793,60	PASYWA RAZEM		7 623,34	9 793,60

Za zgodność z oryginałem:

Koziegłowy dnia 29.06.07.

Zup. E. Anna...

Urząd...

Sporządzono: Koziegłowy dn. 20.03.2007r.

Część opisowa do sprawozdania finansowego za 2006 rok -03- 3 0

W 2006 roku Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowych prowadził działalność statutową Domu Kultury w Koziegłowych oraz Biblioteki Publicznej Gminy i Miasta Koziegłowy wraz z podległymi Filiami Bibliotecznymi w Koziegłówkach, Pińczycach i Cynkowie. Koordynował także działalność świetlic środowiskowych (Koziegłowy, Pińczycze, Cynków, Lgota Górna, Mzyki).

W roku 2006 została otwarta Świetlica Środowiskowa w Markowicach.

W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych 20 osób w ramach 14,63 etatów kalkulacyjnych, w tym Dom Kultury 9 osób na 6,63 etatu ; Biblioteki łącznie 5 osób na 3 etaty oraz świetlica środowiskowa 9 osób w przeliczeniu 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 Koziegłowych w okresie od 01.01.2006r. do 31.12.2006r. uzyskał następujące przychody:

1. Dotacja na działalność podstawową Domu Kultury i Biblioteki	395.000,00
2. Dotacja celowa z Komisji Antyalkoholowej	151.000,00
3. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	15.000,00
4. Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	3.000,00
5. Dotacja z Biblioteki Narodowej	9.500,00
6. Przychód ze sprzedaży produktów	8.919,00
w tym:	
dochód z wynajmu sali i placu	2.135,00
Darowizny od sponsorów	6.604,00
dochód z usług ksera	180,00
Łączne przychody:	582.419,00

Koszty poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowych za okres od 01.01.2006r. do 31.12.2006r.

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

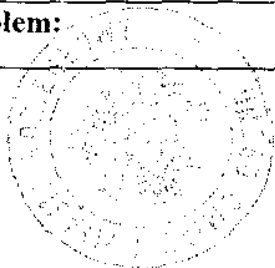
Za zgodność z oryginałem

Koziegłowy dnia 29.05.07 r.

Zupa

2298/07

1. Amortyzacja	28.316,24
w tym:	
Amortyzacja środków trwałych	2.345,04
Amortyzacja zbiorów bibliotecznych	9.212,10
Amortyzacja środków jednorazowo amortyzowanych	16.759,10
2. Zużycie materiałów i energii	116.596,47
Materiały budowlane	7.515,71
Środki czystości	649,05
Artykuły papiernicze, prenumerata, zakup druków	10.540,84
Wyposażenie i gry	20.809,98
Artykuły spożywcze	23.116,39
Zakup i szycie strojów	13.710,54
Zakup pucharów	2.092,11
Zakup węgla	3.377,01
Zużycie gazu	28.557,74
Zużycie energii elektrycznej	5.879,90
Zużycie wody	347,20
3. Usługi Obce	44.302,04
usługi remontowe i naprawcze	7.370,32
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.096,35
provizje bankowe	1.621,17
Usługi porządkowe	288,04
Usługi transportowe	16.280,28
Usługi transportowe	10.025,82
Ubezpieczenie wycieczek	149,00
Usługi BHP i P/Pożarowe	1.045,30
Usługi noclegowe	3.425,76
4. Wynagrodzenia	326.996,71
osobowy fundusz płac Dom Kultury	140.456,95
osobowy fundusz płac Biblioteka	65.729,20
osobowy fundusz płac Świetlice	78.081,46
umowy zlecenie i umowy o dzieło	42.729,10
5. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67.295,22
szkolenia i badania lekarskie pracowników	1.900,00
Składki członkowskie	250,00
fundusz emerytalny	26.867,62
fundusz rentowy	17.893,42
fundusz wypadkowy	3.403,76
fundusz pracy	6.744,49
fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych	308,31
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9.927,62
6. Pozostałe koszty	3.183,27
Ubezpieczenia budynku, składki członkowskie, udział w przeglądach	1.041,00
delegacje pracownicze	2.142,27
Koszty ogółem:	586.689,95



Za zgodność z oryginałem

Kozięłowski dnia 29.05.04.

Zup. [signature]
10 2

Na dzień 31.12.2006r. w Miejsko Gminnym Ośrodku Promocji Kultury wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe:

1. Zobowiązania krótkoterminowe	16.384,04
w tym:	
Zobowiązania wobec dostawców	3.761,81
podatek od osobowego funduszu płac za m-c XII	1.598,23
Ubezpieczenie społeczne za m-c XII	10.112,42
Ubezpieczenie grupowe PZU	574,00
Fundusz specjalny ZFŚS	337,58

MAJĄTEK TRWAŁY

Stan majątku trwałego Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na dzień 31.12.2006r. wynosi: **7.235,77**

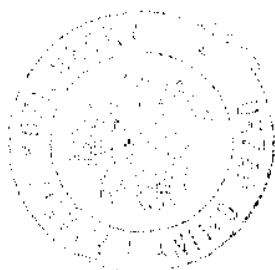
AKTYWA OBROTOWE

Na dzień 31.12.2006r. na stanie Miejsko Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

1. Kasa MGOPK	-
2. Konto KIS	-
3. Konto bieżące na stanie w Banku	162,21
4. Konto świadczeń socjalnych (bank)	225,36
Razem aktywa obrotowe:	387,57

W 2006 roku Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach poniósł stratę w wysokości **4.270,95** i zostanie pokryta poprzez zmniejszenie funduszu instytucji kultury.

Koziegłowy 20.03.2007r.



GŁÓWNY KSIĘGOWY
Halina Cempa
mgr Halina Cempa

Za zgodność z oryginałem
Koziegłowy dnia 29.05.07

DYREKTOR
Halina Cempa
Halina Cempa
Zupa...
3