

**UCHWAŁA Nr 194/XIX/08**

**Rady Gminy i Miasta Koziegłowy  
z dnia 30.04.2008r.**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2007 rok Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach

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

**Rada Gminy i Miasta  
uchwała**

co następuje:

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za rok 2007 oraz pokrycie straty Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach:

|                     |                                                                                                                                |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Suma aktywów wynosi | 5.630,21 ( pięć tysięcy sześćset trzydzieści zł 21/100)                                                                        |
| Suma pasywów        | 5.630,21 ( pięć tysięcy sześćset trzydzieści zł 21/100)                                                                        |
| Strata wynosi       | 8.065,31 ( osiem tysięcy sześćdziesiąt pięć zł 31/100)<br>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

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2007 roku ( wersja pełna )

| AKTYWA                                                                                          | stan na         |                 | PASYWA                                                             | stan na            |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|
|                                                                                                 | 31.12.2007      | 31.12.2006      |                                                                    | 31.12.2007         | 31.12.2006        |
| <b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>                                                                         | <b>4 177,42</b> | <b>7 235,77</b> | <b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>                                 | <b>- 16 826,01</b> | <b>- 8 760,70</b> |
| I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE                                                              | -               | -               | I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY                                    | - 8 760,70         | - 4 489,75        |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych                                                         | -               | -               | II. NALEŻNE WPLATY 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                                                                      | 4 177,42        | 7 235,77        | VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE                        | -                  | -                 |
| 1. Środki trwałe                                                                                | 4 177,42        | 7 235,77        | VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH                                 | - 8 065,31         | - 4 270,95        |
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)                                          | -               | -               | VIII. ZYSK (STRATA) NETTO                                          | -                  | -                 |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej                                        | -               | -               | IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO                   | -                  | -                 |
| c) urządzenia techniczne i maszyny                                                              | 4 177,42        | 7 235,77        | <b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA</b>                   | <b>22 456,22</b>   | <b>16 384,04</b>  |
| 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) inne                                                            | -                  | -                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                          | -               | -               | III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE                                  | 22 456,22          | 16 384,04         |
| b) w pozostałych jednostkach                                                                    | -               | -               | 1. Wobec jednostek powiązanych                                     | -                  | -                 |
| - udziały lub akcje                                                                             | -               | -               | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | -                  | -                 |
| - inne papiery wartościowe                                                                      | -               | -               | - do 12 miesięcy                                                   | -                  | -                 |
| - udzielone pożyczki                                                                            | -               | -               | - powyżej 12 miesięcy                                              | -                  | -                 |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe                                                          | -               | -               | b) inne                                                            | -                  | -                 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe                                                               | -               | -               | 2. Wobec pozostałych jednostek                                     | 21 497,08          | 16 046,46         |
| V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE                                                    | -               | -               | a) kredyty i pożyczki                                              | -                  | -                 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego                                              | -               | -               | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych                 | -                  | -                 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                                              | -               | -               | c) inne zobowiązania finansowe                                     | -                  | -                 |
| <b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>                                                                       | <b>1 452,79</b> | <b>387,57</b>   | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:                | 6 820,43           | 3 761,81          |
| I. ZAPASY                                                                                       | -               | -               | - do 12 miesięcy                                                   | 6 820,43           | 3 761,81          |
| 1. Materiały                                                                                    | -               | -               | - powyżej 12 miesięcy                                              | -                  | -                 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku                                                                | -               | -               | e) zaliczki otrzymane na dostawy                                   | -                  | -                 |
| 3. Produkty gotowe                                                                              | -               | -               | f) zobowiązania wekslowe                                           | -                  | -                 |
| 4. Towary                                                                                       | -               | -               | g) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 14 676,65          | 12 284,65         |
| 5. Zaliczki na dostawy                                                                          | -               | -               | h) z tytułu wynagrodzeń                                            | -                  | -                 |
| II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE                                                                  | -               | -               | i) inne                                                            | -                  | -                 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych                                                          | -               | -               | 3. Fundusze specjalne                                              | 959,14             | 337,58            |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:                                                   | -               | -               | IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE                                     | -                  | -                 |
| - do 12 miesięcy                                                                                | -               | -               | 1. Ujemna wartość firmy                                            | -                  | -                 |
| - powyżej 12 miesięcy                                                                           | -               | -               | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe                                 | -                  | -                 |
| b) inne                                                                                         | -               | -               | - długoterminowe                                                   | -                  | -                 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek                                                          | -               | -               | - krótkoterminowe                                                  | -                  | -                 |
| 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                                                                 | 1 452,79        | 387,57          |                                                                    |                    |                   |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe                                                             | 1 452,79        | 387,57          |                                                                    |                    |                   |
| 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                                                     | 1 452,79        | 387,57          |                                                                    |                    |                   |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach                                                      | 1 452,79        | 387,57          |                                                                    |                    |                   |
| - inne środki pieniężne                                                                         | -               | -               |                                                                    |                    |                   |
| - inne aktywa pieniężne                                                                         | -               | -               |                                                                    |                    |                   |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe                                                              | -               | -               |                                                                    |                    |                   |
| IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE                                                  | -               | -               |                                                                    |                    |                   |
| <b>AKTYWA RAZEM</b>                                                                             | <b>5 630,21</b> | <b>7 623,34</b> | <b>PASYWA RAZEM</b>                                                | <b>5 630,21</b>    | <b>7 623,34</b>   |

Sporządzono Koziegłowy dn. 27.03.2008r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Halina*  
mgr Halina Cempa

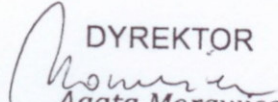
DYREKTOR  
*Agata Morawiec*  
Agata Morawiec

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 sporządzony na dzień 31.12.2007 roku  
 ( wariant porównawczy )

| Kwoty za rok: |                                                                                        | 2007                | 2006                |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A.</b>     | <b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>                          | <b>10 167,16</b>    | <b>8 919,00</b>     |
|               | - od jednostek powiązanych                                                             |                     |                     |
| I.            | Przychód ze sprzedaży produktów                                                        | 10 167,16           | 8 919,00            |
| 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>B.</b>     | <b>Koszty działalności operacyjnej</b>                                                 | <b>632 782,47</b>   | <b>586 689,95</b>   |
| I.            | Amortyzacja                                                                            | 40 264,29           | 28 316,24           |
| II.           | Zużycie materiałów i energii                                                           | 91 812,13           | 116 596,47          |
| III.          | Usługi obce                                                                            | 71 933,16           | 44 302,04           |
| IV.           | Podatki i opłaty, w tym:                                                               | -                   | -                   |
|               | - podatek akcyzowy                                                                     | -                   | -                   |
| V.            | Wynagrodzenia                                                                          | 349 155,56          | 326 996,71          |
| VI.           | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia                                             | 77 209,36           | 67 295,22           |
| VII.          | Pozostałe koszty rodzajowe                                                             | 2 407,97            | 3 183,27            |
| VIII.         | Wartość sprzedanych towarów i materiałów                                               |                     |                     |
| <b>C.</b>     | <b>Zysk (Strata) ze sprzedaży (A - B)</b>                                              | <b>- 622 615,31</b> | <b>- 577 770,95</b> |
| <b>D.</b>     | <b>Pozostałe przychody operacyjne</b>                                                  | <b>614 550,00</b>   | <b>573 500,00</b>   |
| I.            | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                         |                     |                     |
| II.           | Dotacje                                                                                | 614 550,00          | 573 500,00          |
| III.          | Inne przychody operacyjne                                                              |                     |                     |
| <b>E.</b>     | <b>Pozostałe koszty operacyjne</b>                                                     | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| I.            | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                       |                     |                     |
| II.           | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                           |                     |                     |
| III.          | Inne koszty operacyjne                                                                 |                     |                     |
| <b>F.</b>     | <b>Zysk (Strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>                                | <b>- 8 065,31</b>   | <b>- 4 270,95</b>   |
| <b>G.</b>     | <b>Przychody finansowe</b>                                                             | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| I.            | Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach, w tym:                                          |                     |                     |
|               | - od jednostek powiązanych                                                             |                     |                     |
| II.           | Odsetki, w tym:                                                                        | -                   | -                   |
|               | - od jednostek powiązanych                                                             |                     |                     |
| III.          | Zysk ze zbycia inwestycji                                                              |                     |                     |
| IV.           | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       |                     |                     |
| V.            | Inne                                                                                   |                     |                     |
| <b>H.</b>     | <b>Koszty finansowe</b>                                                                | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| I.            | Odsetki, w tym:                                                                        |                     |                     |
|               | - dla jednostek powiązanych                                                            |                     |                     |
| II.           | Strata ze zbycia inwestycji                                                            |                     |                     |
| III.          | Aktualizacja wartości inwestycji                                                       |                     |                     |
| IV.           | Inne                                                                                   |                     |                     |
| <b>I.</b>     | <b>Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>                               | <b>- 8 065,31</b>   | <b>- 4 270,95</b>   |
| <b>J.</b>     | <b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>                                                    | <b>-</b>            | <b>-</b>            |
| I.            | Zyski nadzwyczajne                                                                     |                     |                     |
| II.           | Straty nadzwyczajne                                                                    |                     |                     |
| <b>K.</b>     | <b>Zysk (strata) brutto ( I +/- J )</b>                                                | <b>- 8 065,31</b>   | <b>- 4 270,95</b>   |
| <b>L.</b>     | <b>Podatek dochodowy</b>                                                               |                     |                     |
| <b>M.</b>     | <b>Pozostałe obowiązkowe mniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>                    |                     |                     |
| <b>H.</b>     | <b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>                                                     | <b>- 8 065,31</b>   | <b>- 4 270,95</b>   |

Koziegłowy sporządzono dnia 27.03.2008r.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
 mgr Halina Cempa

DYREKTOR  
  
 Aneta Morawiec

**Część opisowa do sprawozdania finansowego za 2007 rok**

W 2007 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach prowadzi działalność statutową Domu Kultury w Koziegłowach wraz z podległymi Filiami Bibliotecznymi w Koziegłówkach, Pińczycach i Cynkowie. Koordynuje także działalność świetlic środowiskowych w Koziegłowach, Pińczycach, Cynkowie, Lgocie Górnej, Mzykach, Markowicach, Gniazdowie oraz koordynowała w I kwartale działalność Klubu Integracji Społecznej.

W okresie sprawozdawczym było zatrudnionych 23 osoby w przeliczeniu na 15,51 etatów kalukalcyjnych, w tym Miejsko – Gminny Ośrodek Promocji Kultury zatrudniał 11 osób na 6,76 etatu; Biblioteki łącznie 5 osób na 3 etaty oraz świetlice środowiskowe 11 osób na 5,75 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 01.01.2007 do 31.12.2007r uzyskał następujące przychody:

|                                                                          |                   |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| <b>1. Dotacja na działalność podstawową Domu Kultury i Biblioteki</b>    | <b>392.000,00</b> |
| <b>2. Dotacja celowa dla MGOPK na zorganizowanie imprez kulturalnych</b> | <b>20.000,00</b>  |
| <b>3. Dotacja celowa z Komisji Antyalkoholowej</b>                       | <b>161.700,00</b> |
| w tym:                                                                   |                   |
| • Świetlica Środowiskowa w Koziegłowach                                  | 65.600,00         |
| • Filia w Pińczycach                                                     | 17.400,00         |
| • Filia w Cynkowie                                                       | 17.400,00         |
| • Filia w Lgocie Górnej                                                  | 17.400,00         |
| • Filia w Mzykach                                                        | 17.400,00         |
| • Filia w Markowicach                                                    | 17.400,00         |
| • Filia w Gniazdowie                                                     | 9.100,00          |
| <b>4. Dotacja na działalność Klubu Integracji Społecznej</b>             | <b>4.900,00</b>   |
| <b>5. Dotacja celowa z PPJ Janów</b>                                     | <b>26.830,00</b>  |
| <b>6. Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej „Promocja czytelnictwa”</b>  | <b>9.120,00</b>   |
| <b>7. Dochody własne</b>                                                 | <b>10.167,16</b>  |
| <b>Łączne przychody:</b>                                                 | <b>624.717,16</b> |

Koszty poniesione przez Miejsko Gminny Ośrodek Promocji Kultury w Koziegłowach za okres od 01.01.2007 do 31.12.2007r.

W okresie sprawozdawczym w ramach prowadzonej działalności MGOPK poniósł następujące koszty ogółem:

|                                                           |                  |
|-----------------------------------------------------------|------------------|
| <b>1. Amortyzacja</b>                                     | <b>40.264,29</b> |
| w tym:                                                    |                  |
| • Amortyzacja środków trwałych                            | 7.033,77         |
| • Amortyzacja środków trwałych amortyzowanych jednorazowo | 7.868,84         |
| • Amortyzacja zbiorów bibliotecznych                      | 25.361,68        |
| <b>2. Zużycie materiałów</b>                              | <b>48.081,82</b> |
| w tym:                                                    |                  |
| • Materiały budowlane                                     | 4.572,47         |
| • Środki czystości                                        | 983,81           |
| • Artykuły papiernicze, prenumerata zakup druków          | 9.774,97         |
| • Wyposażenie oraz gry                                    | 8.980,49         |
| • Artykuły spożywcze                                      | 19.766,76        |
| • Zakup oraz szycie strojów                               | 3.223,23         |
| • Zakup nagród                                            | 732,05           |
| • Zakup benzyny bezołowiowej                              | 48,04            |
| <b>3. Zużycie energii</b>                                 | <b>43.730,31</b> |
| w tym:                                                    |                  |
| • Zakup węgla                                             | 6.225,98         |
| • Zużycie gazu                                            | 30.189,05        |
| • Zużycie energii elektrycznej                            | 6.731,12         |
| • Zużycie wody                                            | 544,13           |
| • Zużycie gazu RPG                                        | 40,03            |
| <b>4. Usługi remontowe</b>                                | <b>7.379,44</b>  |
| w tym:                                                    |                  |
| • Remont budynku MGOPK                                    | 2.470,40         |
| • Remont budynków Filii                                   | 4.209,00         |
| • Remont sprzętu                                          | 700,04           |
| <b>5. Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</b>             | <b>4.304,13</b>  |
| w tym:                                                    |                  |
| • Zakup znaczków pocztowych                               | 344,90           |
| • Rozmowy telefoniczne                                    | 3.959,23         |
| <b>6. Pozostałe usługi obce</b>                           | <b>60.249,59</b> |
| w tym:                                                    |                  |
| • Prowizje bankowe                                        | 1.559,00         |
| • Usługi porządkowe                                       | 1.380,48         |
| • Usługi transportowe                                     | 16.977,66        |
| • Usługi artystyczne, zakup biletów                       | 26.445,36        |
| • Ubezpieczenie wycieczek                                 | 836,00           |
| • Usługi BHP i P.Pożarowe                                 | 923,54           |

|                                                      |                          |
|------------------------------------------------------|--------------------------|
| • Wynajem sali                                       | 2.299,99                 |
| • Usługi gastronomiczne                              | 7.798,80                 |
| • Usługi doradztwa zawodowego                        | 2.010,00                 |
| • Koszt wysyłek                                      | 18,76                    |
| <b>7. Wynagrodzenia</b>                              | <b>349.155,56</b>        |
| <b>w tym:</b>                                        |                          |
| • Umowy o dzieło i zlecenie                          | 26.600,00                |
| • Osobowy fundusz płac MGOPK                         | 148.312,04               |
| • Osobowy fundusz płac Bibliotek                     | 72.598,09                |
| • Osobowy fundusz płac Świetlic                      | 101.645,43               |
| <b>8. Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników</b> | <b>2.599,00</b>          |
| <b>w tym:</b>                                        |                          |
| • Szkolenia                                          | 1.879,00                 |
| • Składki członkowskie                               | 460,00                   |
| • Badania lekarskie                                  | 260,00                   |
| <b>9. Ubezpieczenia społeczne</b>                    | <b>62.925,54</b>         |
| <b>w tym:</b>                                        |                          |
| • Fundusz emerytalny                                 | 30.720,00                |
| • Fundusz rentowy                                    | 20.459,27                |
| • Fundusz wypadkowy                                  | 3.714,30                 |
| • Fundusz pracy                                      | 7.717,66                 |
| • Fundusz gwarantowanych świadczeń pracowniczych     | 314,31                   |
| <b>10. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>    | <b>11.684,82</b>         |
| <b>11. Pozostałe koszty</b>                          | <b>416,00</b>            |
| <b>w tym:</b>                                        |                          |
| • Polisa budynku                                     | 416,00                   |
| <b>12. Podróże służbowe</b>                          | <b>1.991,97</b>          |
| <b>w tym:</b>                                        |                          |
| • Delegacje krajowe                                  | 1.991,97                 |
| <b><u>Koszty ogółem</u></b>                          | <b><u>632.782,47</u></b> |

Na dzień 31.12.2007r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Promocji Kultury w Koziegłowach wystąpiły zobowiązania krótkoterminowe.

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Zobowiązania krótkoterminowe</b>            |           |
| <b>w tym:</b>                                     |           |
| • Zobowiązania wobec dostawców                    | 6.820,43  |
| • Podatek od osobowego funduszu płac za m-c 12/07 | 2.883,23  |
| • Składki społeczne za m-c 12/07                  | 11.637,42 |

## 2. Aktywa obrotowe

Na dzień 31.12.2007r. na stanie Miejsko – Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach znajdują się następujące aktywa finansowe:

|                                      |          |
|--------------------------------------|----------|
| 1. Kasa MGOPK                        | 0,00     |
| 2. Konto MGOPK - rachunek bieżący BS | 28,87    |
| 3. Konto ZFŚS – rachunek BS          | 1.421,42 |
| 4. Konto KIS – rachunek BS           | 2,50     |

**Razem aktywa obrotowe:** **1.452,79**

## MAJĄTEK TRWAŁY

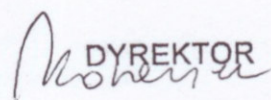
Stan majątku trwałego Miejsko - Gminnego Ośrodka Promocji Kultury w Koziegłowach na dzień 31.12.2007r. przedstawia się następująco:

| Wyszczególnienie                    | Wartość brutto   | Umorzenie        | Wartość netto   |
|-------------------------------------|------------------|------------------|-----------------|
| Ksero                               | 6.230,00         | 5.232,96         | 997,04          |
| Komputer                            | 6.360,00         | 6.360,00         | -               |
| Komputer                            | 3588,17          | 3588,17          | -               |
| Komputer                            | 3.975,42         | 795,04           | 3.180,38        |
| <b>Razem środki trwałe</b>          | <b>20.153,59</b> | <b>15.976,17</b> | <b>4.177,42</b> |
| Pozostałe środki umarzane w całości | 59.410,22        | 59.410,22        | -               |
| Zbiory biblioteczne                 | 100.917,38       | 100.917,38       | -               |

Koziegłowy dnia 27.03.2008 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY

  
mgr Halina Cempa

  
DYREKTOR  
Agata Morawiec