

GMINNY OŚRODEK KULTURY
42-690 TWORÓG
ul. Zamkowa Nr 1
pieczęć firmowa

Regon 001003800

REGON

RADA GMINY
w TWOROGU
woj. śląskie

Załącznik

do Uchwały Rady Gminy Tworóg Nr XXIV/277/

BILANS z dnia 31.03.2005 r.

sporządzony na dzień 31.12.2004 r.

AKTYWA		Stan na	
		poprzedni	bieżący
		rok	
0		1	2
A. Majątek trwały (w.02+08+16+21)	01	101.722,44	101.573,10
I. Wartości niematerialne i prawne (w.03 do 07)	02		
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej	03		
2. Koszty prac rozwojowych	04		
3. Wartość firmy	05		
4. Inne wartości niematerialne i prawne	06		
5. Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych	07		
II. Rzeczowy majątek trwały (w.09 do 15)	08	101.722,44	101.573,10
1. Grunty własne	09		
2. Budynki i budowle	10	96.912,25	93.617,09
3. Urządzenia techniczne i maszyny	11	4.810,19	7.956,01
4. Środki transportu	12		
5. Prace i środki trwałe	13		
6. Inne rozpoczęte	14		
7. Zaliczki na poczet inwestycji	15		
III. Finansowy majątek trwały (w.17 do 20)	16		
1. Udziały i akcje	17		
2. Papiery wartościowe	18		
3. Udzielone pożyczki długoterminowe	19		
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego	20		
IV. Należności długoterminowe	21		
B. Majątek obrotowy (w.23+29+35+38)	22	4.264,94	8.702,60
I. Zapasy (w.24 do 28)	23		
1. Materiały	24		
2. Półprodukty i produkty w toku	25		
3. Produkty gotowe	26		
4. Towary	27		
5. Zaliczki na poczet dostaw	28		
II. Należności i roszczenia (w.30 do 34)	29		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	30		
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych	31		
3. Należności wewnątrzzakładowe	32		
4. Pozostałe należności	33		
5. Należności dochodzone na drodze sądowej	34		
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu (w.36+37)	35		
1. Udziały lub akcje własne do zbycia	36		
2. Inne papiery wartościowe	37		
IV. Środki pieniężne (w.39 do 41)	38	4.264,94	8.702,60
1. Środki pieniężne w kasie	39		
2. Środki pieniężne w banku	40	4.264,94	8.702,60
3. Inne środki pieniężne (weksle, czek i inne itp.)	41		
C. Rozliczenia międzyokresowe (w.43+44)	42		
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów	43		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	44		
Suma aktywów (A+B+C) (w.01+22+42)	45	105.987,38	110.275,70

PASYWA		Stan na	
		poprzedni	bieżący
		rok	
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny (w.47+48+49+55+56+57+60)	46	102.061,84	106.407,42
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	47	103.274,40	106.039,58
II. Należne, lecz nie wpłacone, wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)	48		
III. Kapitał (fundusz) zapasowy (w.50 do 54)	49		
1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej	50		
2. Tworzony ustawowo	51		
3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową	52		
4. Z dopłat wspólników	53		
5. Inny	54		
IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny	55		
V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	56		
VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych (+, -) (w.58 lub 59)	57		
1. Zysk (wielkość dodatnia)	58		
2. Strata (wielkość ujemna)	59		
VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego (+, -) (w.61 do 63)	60	1.212,56	367,84
1. Zysk netto (wielkość dodatnia)	61	-	367,84
2. Strata netto (wielkość ujemna)	62	1.212,56	-
3. Odpisy z wyniku finansowego bieżącego roku obrotowego	63		
B. Rezerwy (w.65+66)	64		
1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych	65		
2. Pozostałe rezerwy	66		
C. Zobowiązania długoterminowe (w.68 do 70)	67		
1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe	68		
2. Długoterminowe kredyty bankowe	69		
3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe	70		
D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne (w.72+82)	71	3.925,54	3.868,28
1. Zobowiązania krótkoterminowe (w.73 do 81)	72		
1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe	73		
2. Kredyty bankowe	74		
3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw	75		
4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	76		
5. Zobowiązania wekslowe	77		
6. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych	78		
7. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	79		
8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe	80		
9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe	81		
II. Fundusze specjalne	82	3.925,54	3.868,28
E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów (w.84+85)	83		
1. Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	84		
2. Przychody przyszłych okresów	85		
Suma pasywów (A+B+C+D+E) (w.46+64+67+71+83)	86	105.987,38	110.275,70

Tworóg 28.01.2005

miejscowość, data
pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

pieczęć i podpis osoby odpowiedzialnej

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data i podpis osoby odpowiedzialnej

Anna Noglik

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

w Tworogu

Chmielec

GMINNY OŚRODEK KULTURY
42-690 TWORÓG
ul. Żmłkowska Nr. 1

Regon 001700000
REGON

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony na dzień 31.12.2004
(wariant porównawczy - wersja 1)

Koszty i straty		Kwota za rok		Przychody i zyski		Kwota za rok	
		poprzedni	bieżący			poprzedni	bieżący
1		2	3	1		2	3
A. Koszty działalności operacyjnej (w.02 do 09)	01			A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi (w.28 do 31)	27		
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	02			I. Przychód ze sprzedaży produktów	28		
II. Zużycie materiałów i energii	03			II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	29		
III. Usługi obce	04			III. Przychód ze sprzedaży towarów i materiałów	30		
IV. Podatki i opłaty	05			IV. Koszty wytworzenia świadczeń na własne potrzeby jednostki	31		
V. Wynagrodzenia	06			B. Strata ze sprzedaży (w.27-01)<0	32		
VI. Świadczenia na rzecz pracowników	07			C. Pozostałe przychody operacyjne (w.34 do 36)	33	253.121,32	285.337,78
VII. Amortyzacja	08			I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego	34		
VI. pozostałe	09			II. Dotacje	35	238.321,-	266.612,-
B. Zysk ze sprzedaży (w.27-01)>0	10			III. — Pozostałe przychody operacyjne —	36	14.800,32	18.720,78
C. Pozostałe koszty operacyjne (w.12+13)	11	254.333,88	284.964,94	D. Strata na działalności operacyjnej (w.27-01+33-11)<0	37	1.212,56	-
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego	12			E. Przychody finansowe (w.39+41+42)	38		
II. Pozostałe koszty operacyjne	13	254.333,88	284.964,94	I. Dywidendy z tytułu udziałów	39		
D. Zysk na działalności operacyjnej (w.27-01+33-11)>0	14			w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych	40		
E. Koszty finansowe (w.16+17+19)	15			II. Odsetki uzyskane	41		
I. Odpisy aktualizujące wartość finansowego majątku trwałego oraz krótkoterminowych papierów wartościowych	16			III. Pozostałe	42		
II. Odsetki do zapłacenia	17			F. Strata brutto na działalności gospodarczej (w.27-01+33-11+38-15)<0	43		
w tym dla jednostek zależnych i stowarzyszonych	18			G. Zyski nadzwyczajne	44		
III. pozostałe	19			H. Strata brutto (w.27-01+33-11+38-15+44-21)<0	45		
F. Zysk brutto na działalności gospodarczej (w.27-01+33-11+38-15)>0	20	-	367,84	I. Strata netto (w.45+23) lub (w.22-23)<0	46	1.212,56	
G. Straty nadzwyczajne	21						
H. Zysk brutto (w.27-01+33-11+38-15+44-21)>0	22						
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego (w.24+25)	23						
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub od osób fizycznych	24						
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia	25						
J. Zysk netto (w.22-23)>0	26	-	367,84				

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu

Chmielec
mgr Grażyna Chmielec

data i podpis kierownika jednostki

Tworóg, dn. 28.01.05

mgr Jerzy Wójtowicz, data

XX

SPRAWOZDANIE

o przychodach i rozchodach Gminnego Ośrodka Kultury w Tworogu
za okres od 1.01.2004 do 31.12.2004

Gminny Ośrodek Kultury w Tworogu jako instytucja kultury działa od 1.05.2000 roku. Zasady działania w/w instytucji zawarte zostały w Umowie 30/2004 z dnia 05.01.2004r.

Przyznana dotacja na rok 2004 wynosi

- dla Domu Kultury	140.780 zł.
w tym wynagrodzenia	53.108 zł.
- dla Bibliotek	125.832 zł.
w tym wynagrodzenia	58.553 zł.

ANALIZA przychodów i kosztów Domu Kultury w okresie od 1.01.2004r. do 30.09.2004r.

<u>Przychody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dotacja	140.780	140.780
Przychody własne	18.000	18.508
	158.780	159.288
<u>Koszty</u>		
Wynagrodzenia	53.108	53.103
Zakup materiałów	29.938	30.231
- nagrody na imprezy organizowane przez GOK	5.216	
- art.i mat.na imprezy organizowane przez GOK	1.258	
- czasopisma	665	
- art. papiernicze i druki	700	
- kpl. statywów	200	
- art. bhp	374	
- paliwo do kosiarki	168	
- środki czystości	275	
- puchary dożynkowe	1.281	
- art. remontowe	1.157	
- mat.budowlane do remontów	14.958	
- kopiaarka z wyposażeniem	3.979	

Usługi obce		Plan	Wykonanie
		63.550	63.535
- zużycie energii	3.309		
- zużycie gazu	16.089		
- zużycie wody	599		
- wywóz nieczystości	728		
- rozmowy telefoniczne	1.626		
- opłaty różne (eliksiry, prowizje BS,RTV)	2.015		
- bal przebierańców	160		
- ferie zimowe	791		
- przedstawienie teatralne	400		
- wyjazd na basen	418		
- festyn sportowy w Boruszowicach	2.450		
- festyn z okazji wejścia do UE	1.000		
- Dzień Dziecka	109		
- wycieczka emerytów – Koty	450		
- wycieczka emerytów – Tworóg	750		
- półkolonie	3.738		
- Festyn Strażacki – Świniowice	280		
- Festyn Letni – Tworóg	3.720		
- Dożynki	14.910		
- delegacje SKAT	468		
- opłaty Klubu SKAT	290		
- zabezpieczenie przewodu kominowego	2.000		
- awaria pomp CO	200		
- usługi kominiarskie	128		
- przejazd na konkurs	100		
- zabawa OSP Wojska	600		
-Koncert Zespołu „Poziom 600” dla gimnazjum	1.500		
- wymiana zaworów grzejnikowych	400		
- ubezpieczenie sprzętu	180		
- amortyzacja	4.127		
Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy		10.329	10.329
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		1.855	1.855
Ogółem		158.780	159.053

Zatrudnienie w Domu Kultury: kierownik - pełny etat
gosp.domu - ½ etatu
konserwator - ½ etatu
księgowa - ¼ etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu

mgr Grażyna Chmielec

**ANALIZA przychodów i kosztów Bibliotek
w okresie od 1.01.2004r. do 31.12.2004**

<u>Przychody</u>	<u>Plan</u>	<u>Wykonanie</u>
Dotacja	125.832	125.832
Przychody własne	---	213
	125.832	126.045

Koszty

Wynagrodzenia	58.553	58.475
Zakup materiałów	33.856	34.016
- artykuły papiernicze i czasopisma	1.304	
- książki	28.675	
- druki	854	
- środki czystości	209	
- art. gospodarcze	54	
- mapa	120	
- zestaw komputerowy	2.800	
Usługi obce	19.920	19.918
- zużycie energii	3.544	
- zużycie gazu	3.697	
- wywóz nieczystości	127	
- rozmowy telefoniczne	568	
- opłaty pocztowe	44	
- CO (Boruszowice)	7.554	
- czynsz	2.223	
- podróże służbowe	1.429	
- kurs biblioteczny MAK	600	
- aktualizacja progr.MAK	132	
Składki na ubezpieczenia		
Spółeczne i Fundusz Pracy	11.300	11.300
Zakładowy Fundusz		
Świadczeń Socjalnych	2.203	2.203
OGÓŁEM:	125.832	125.912

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY TWORÓG

[Signature]
lph. med. Danuta ELWART

Zatrudnienie w bibliotekach

Tworóg	- 2 pełne etaty
Wojska	- ½ etatu
Boruszowice	- ½ etatu

GŁÓWNY KSIĘGOWY

[Signature]
Anna Naglik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tworogu

[Signature]
mgr Grażyna Chmiel