

UCHWAŁA NR XII/93/08

RADY GMINY BRAŃSK

z dnia z dnia 24 kwietnia 2008 r.

w sprawie zatwierdzenia bilansu samorządowych instytucji kultury.

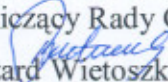
Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 76 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się bilans samorządowych instytucji kultury za rok 2007
zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zatwierdza się rachunek zysków i strat samorządowych instytucji kultury za rok 2007
zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zatwierdza się zestawienie zmian w funduszu samorządowych instytucji kultury
za rok 2007 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszek

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XII/193/08 Rady Gminy
Brańsk z dnia 24 kwietnia 2008 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury Kalnica 54 17-120 Brańsk	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: URZĄD GMINY BRAŃSK
Numer identyfikacyjny REGON 050249195		Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza
sporządzony na dzień 31-12-2007 r.		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	107 100,49	92 926,20	A Fundusz	113 791,58	96 921,28
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	136 045,88	99 617,29
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	107 100,49	92 926,20	A.II Wynik finansowy netto	-22 254,30	-2 696,01
A.II.1 Środki trwałe	107 100,49	92 926,20	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)	-22 254,30	-2 696,01
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	99 438,89	92 926,20	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	7 661,60	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	A.VI Inne	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B Fundusz celowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym	0,00	0,00
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	0,00	0,00

SKARBNIK GMINY

Zdzisław Iwańczuk
Zdzisław Iwańczuk

(główny księgowy)

2008-04-07

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WÓJT

mgr Krzysztof Janorowski
(kierownik jednostki)

B Aktywa obrotowe	6 691,09	3 995,08	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
B.I Zapasy	1 837,10	3 994,88	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	1 837,10	3 994,88	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów	0,00	0,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.III Środki pieniężne	4 853,99	0,20	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	4 853,99	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,20	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.III.1.3 Inne środki pieniężne	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
C Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	113 791,58	96 921,28	Suma pasywów	113 791,58	96 921,28

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

SKARBNIK GMINY

Zdzisława Kuczyńska

(główny księgowy)

2008-04-07

(rok, miesiąc, dzień)
wersja robocza

WÓJT

mgr Krzysztof Jaworowski

(kierownik jednostki)

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Ryszard Wietoszek

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr XII/93/08 Rady
Gminy Brańsk z dnia 24
kwietnia 2008 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) instytucja kultury sporządzony na dzień 31.12.2007 r.	Adresat Urząd Gminy Brańsk ul.Rynek 8	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
			wysłać bez pisma przewodniego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		416 688,96	184 607,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		416 578,00	0,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		416 578,00	176 536,00
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			
V. Pozostałe dochody budżetowe		110,96	8 071,75
B. Koszty działalności operacyjnej		453 117,55	201 478,05
I. Amortyzacja		14 174,29	14 174,29
II. Zużycie materiałów i energii		45 659,18	40 177,21
III. Usługi obce		301 474,50	56 119,31
IV. Podatki i opłaty		11 435,00	9 449,84
V. Wynagrodzenia		64 270,79	61742,61
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		14 437,49	14526,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 666,30	5288,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje		0	0
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0	0
XI. Pozostałe obciążenia		0	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		36 428,59	- 16 870,30
D. Pozostałe przychody operacyjne		14 174,29	14174,29
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			0
II. Dotacje			0
III. Pokrycie amortyzacji		14 174,29	14174,29
IV. Inne przychody operacyjne		0	0
E. Pozostałe koszty operacyjne		0	0

I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0
II.	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	22 254,30	- 2 696,01
G.	Przychody finansowe		0
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II.	Odsetki	0	0
III.	Inne	0	0
H.	Koszty finansowe	0	0
I.	Odsetki	0	0
II.	Inne	0	0
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	22 254,30	- 2696,01
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	22 254,30	- 2696,01
L.	Podatek dochodowy	0,00	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	22 254,30	- 2696,01

SKARBNIK GMINY

Zdzisława Pańczuk

(główny księgowy)

2008 kwiecień 07
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
(kierownik jednostki)

mgr Krzysztof Jaworowski

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszek

Załącznik Nr 3

do Uchwały Nr XII/93/08 Rady
Gminy Brańsk z dnia 24
kwietnia 2008 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki instytucja kultury	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		100 967,47	136 045,88
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)			184 607,75
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 073,38	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		440 780,36	184 607,75
1.3. Dotacje i środki na inwestycje			
1.4. Aktualizacja środków trwałych			
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.8. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		430 863,25	221 036,34
2.1. Strata za rok ubiegły			22 254,30
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		416 688,96	184 607,75
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Pokrycie amortyzacji		14 174,29	14 174,29
2.6. Aktualizacja środków trwałych			
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.10. Inne zmniejszenia			
3. Wynik netto		-22 254,30	-2 696,01
a) zysk netto			
b) strata netto		-22 254,30	-2 696,01
c) odpisy z zysku			

II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	136 045,88	99 617,29
III.	Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	136 045,88	99 617,29

SKARBNIK GMINY

Zdzisława Iwańczuk

(główny księgowy)

2008 kwiecień 07
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT

mgr Krzysztof Jaworowski

(kierownik jednostki)

Przewodniczący Rady Gminy

Ryszard Wietoszek
Ryszard Wietoszek