

422

Załącznik Nr 10 do Protokołu Nr XXVII/09  
sesji Rady Gminy Lichnowy  
Z dnia 23 czerwca 2009 roku

**Uchwała Nr XXVII/287/09**  
**Rady Gminy Lichnowy**  
**Z dnia 23 czerwca 2009 roku**

**Sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach .**

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst Jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami ) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Lichnowy uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2008 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

V-ce PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

*Władysław Nacel*

428

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej w Lichnowach ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy NIP 579-19-91-744 REGON 192822569		Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2008		Adresat Urząd Gminy Lichnowy Wyśłać bez pieczęta przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	4106,43	627,15
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1245,25	4106,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	2861,18	4733,58
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	2.861,18	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		4733,58
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odply z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. GFOŚ IGW		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6448,52	2477,40
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			L. Zobowiązania krótkoterminowe	1.996,62	1.765,12
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.996,62	1.765,12
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	10.555,95	1.850,25	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
L. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżet.		

			i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne	4.452,80	712,28
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.452,80	712,28
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe rozliczenia			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	10.555,95	1.850,25	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10.555,95	1.850,25			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	10.555,95	1.850,25	Suma pasywów	10.555,95	1.850,25

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych.....
2. Odpisy aktualizujące należności .....
- 3.....

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Rulacke*  
 Główny księgowy

*28.03.2008*  
 data

DYREKTOR  
*Romule*  
 Anna Poznańska

**Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2008 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		308.000,00	310.000,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		308.000,00	310.000,00
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			
B. Koszty działalności operacyjnej		316.586,08	329.924,38
I. Amortyzacja			
II. Zużycie materiałów i energii		70.527,46	61.752,91
III. Usługi obce		103.003,79	98.780,85
IV. Podatki i opłaty		3.793,00	5.287,50
V. Wynagrodzenia		112.269,37	150.982,66
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		20.465,87	26.694,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		6.526,59	6.416,40
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)		8.586,08	19.924,38
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji			
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			

I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	8.586,08	19.924,38
G.	Przychody finansowe	11.447,26	15.190,80
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	262,26	280,80
III.	Inne	11.185,00	14.910,00
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki	“	“
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	+ 2.861,18	- 4.733,58
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I ± J)	+ 2.861,18	- 4.733,58
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	+ 2.861,18	- 4.733,58

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Rydzicka*

(główny księgowy)

2009.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

*Pawisła*

mgr Anna Poznańska

(kierownik jednostki)

**Zestawienie zmian w funduszu jednostki**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31.12.2008 r.	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		4.253,84	1.245,25
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		315.108,21	333.017,06
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			2.861,18
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		315.108,21	330.155,88
1.3. Dotacje i środki na inwestycje			
1.4. Aktualizacja środków trwałych			
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.6. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		322.455,95	325.190,80
2.1. Strata za rok ubiegły		3008,68	
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		11.447,26	15.190,80
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		308.000,00	310.000,00
2.5. Pokrycie amortyzacji			
2.6. Aktualizacja środków trwałych			
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.8. Inne zmniejszenia			
3. Wynik netto		3.092,80	9071,51
a) zysk netto		2.861,18	
b) strata netto			4733,58
c) odpisy z zysku			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		1245,25	4106,43
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		4106,43	627,15

o.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rybicka

(główny księgowy)

2009.03.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Poznińska

mgr Anna Poznańska

(kierownik jednostki)



**BILANS ROCZNY**  
**SPORZĄDZONY NA 31.12.2008 r.**

KONTO	Nazwa KONTA	BZ		BO	
		Wn	Ma	Wn	MA
011	Środki trwałe	18.321,61		18.321,61	
013	Pozostałe środki trwałe	23.785,67		32.307,21	
020	Wartości niematerialne i prawne	5.276,20		6.376,20	
071	Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		21.017,61		21.017,61
072	Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych		26.365,87		35.987,41
131	Rachunki bankowe	6.103,05		1.137,97	
135	Rachunki środków funduszy socjalnych	4.452,90		712,28	
300	Rozliczenie zakupu		1.996,62		1.765,12
800	Fundusz jednostki		1.245,25		4.106,43
851	Zakładowy Fundusz Środków Socjalnych		4.452,90		712,28
860	Straty i zyski		2.861,18	4.733,58	
	<b>RAZEM</b>	<b>57.939,43</b>	<b>57.939,43</b>	<b>63.588,85</b>	<b>63.588,85</b>

D.O. GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Rybcicka*  
Aneta Rybcicka

DYREKTOR

*Poznańska*  
mgr Anna Poznańska



