

UCHWAŁA Nr XXIV/138/2009
RADY GMINY W DRZYCIMIU
z dnia 29 czerwca 2009 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2008 r. Świetlicy Gminnej w Drzycimiu.

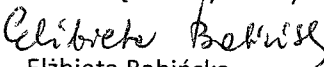
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 , Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Br 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005 r. Nr 175 poz. 1457, z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 i Nr 223 poz. 1458) oraz art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694, z 2003 r. Nr 60 poz. 535, Nr 124 poz. 1152, Nr 139 poz. 1324 i Nr 229 poz. 2226, z 2004 r. Nr 96 poz. 959, Nr145 poz. 1535, Nr 146 poz. 1546 i Nr 213 poz. 2155, z 2005 r. Nr 10, poz. 66, Nr 184 poz. 1539 i Nr 267 poz. 2252, z 2006 r. Nr 157 poz. 1119 i Nr 2008 poz. 1540 oraz z 2008 r. Nr 63 poz. 393, Nr 144 poz. 900 i Nr 171 poz. 1056) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2008 rok Świetlicy Gminnej w Drzycimiu obejmujące:

- 1) bilans na dzień 31 grudnia 2008 r. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) rachunek zysków i strat za 2008 r. stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) informację dodatkową stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez rozplakatowanie w miejscach publicznych na terenie gminy.

Przewodnicząca Rady Gminy


Elżbieta Babińska

B I L A N S

AKTYWA	Stan na koniec okresu		PASywa	Stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)		146201,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)		151424,12
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		146201,00
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 (1 do 3)		146201,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)		146201,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto		5223,12
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		123242,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny		8504,00			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe		14455,00			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nien ruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzi elone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzi elone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

Nazwa przedsiębiorstwa

Świetlica Gminna Drzycim

Rachunek zysków i strat

za 1-09-2008 do 31-12-2008

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	0,00	34992,00
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii		19708,00
III. Usługi obce		536,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:		
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia		14462,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		286,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	0,00	-34992,00
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	40215,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		40000,00
III. Inne przychody operacyjne		215,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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)	0,00	5223,00
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	0,00	5223,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I± J)	0,00	5223,00
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	0,00	5223,00

Miejscowość

Główna Księgowa

Sporządził:

Ewa Kempńska

Dyrektor

Świetlicy Gminnej

Sławomir Zajączkowski

dnia 30.03.2009 Zatwierdził:

Sprawozdanie finansowe
Świetlicy Gminnej w Drzycimiu
za okres 1-09-2008 do 31-12-2008

Wyjaśnienia do bilansu

- a) Świetlica mieści się w budynku przekazanym przez Urząd Gminy o wartości 123 242 pln oraz posiada na wyposażeniu komputer oraz nowo zakupiony laptop w łącznej kwocie 8 504,00 pln. Wartość pozostałego wyposażenia Świetlicy wynosi 14 455,00 pln.
- b) Przychody:
- dotacja z budżetu Gminy w kwocie 40 000,00 pln,
 - wpływy za wynajem Sali w kwocie 215,00 pln
- c) Zatrudnienie w Świetlicy Gminnej wynosi na 1,08 etatu.
- d) Na wynik dodatki za 2008 rok składa się:
- należność US wynikająca z nadpłaty podatku od wynagrodzeń w wysokości 439,61 PLN;
 - środki pieniężne na rachunku bankowym w wysokości 4783,51 PLN.
- e) Koszty kształtują się następująco:
- zakup materiałów i energii 19 708,00 pln,
 - usługi obce 536,00 pln,
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14 462,00 pln,
 - delegacje 286,00 pln.
- f) W bilansie nie występują zobowiązania długoterminowe ani rezerwy na zobowiązania.
- g) Jednostka nie udzieliła gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością.

Drzycim, dn. 30.03.2009.

Główna Księgowa

Ewa Kempańska

DYREKTOR
Świetlicy Gminnej

Sławomir Zawadzki