

**Uchwała Nr XIV/78/2012  
Rady Gminy w Drzycimiu  
z dnia 22 maja 2012 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz przeznaczenia zysku samorządowej instytucji kultury – Świetlica Gminna w Drzycimiu za 2011 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.)<sup>1</sup> oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 późn. zm.)<sup>2</sup> uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2011 r. samorządowej instytucji kultury – Świetlica Gminna w Drzycimiu, obejmujące:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiący załącznik nr 1 do uchwały,
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiący załącznik nr 2 do uchwały,
- 3) informację dodatkową stanowiącą załącznik nr 3 do uchwały,
- 4) Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2011 roku stanowiące załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 2.** Przeznaczyć zysk netto za 2011 r. na zwiększenie funduszu jednostki.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy.

**Przewodniczący Rady Gminy**

**Józef Gąwrych**

<sup>1</sup>Zmiany do wymienionej ustawy ogłoszono w: Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457; z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337; z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz.679 i Nr 134,poz.777, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887.

<sup>2</sup>Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316; z 2010 r. Nr 47, poz. 278; z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378.

AKTYWA	Stan na koniec okresu bieżącego (sprawozdawczego)		PASYWA	Stan na koniec okresu poprzedniego	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
<b>A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)</b>	168419,00	388760,00	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)</b>	182229,00	396742,00
<b>I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	168419,00	388760,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)</b>	168419,00	388760,00	<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe (a-e)	168419,00	388760,00	<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	13810,00	7982,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	128242,00	348583,00	<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny	8504,00	8504,00			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	31673,00	31673,00			
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe (1 do 2)</b>					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
<b>IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)</b>					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)</b>					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

wersja porównawcza

T r e ś ć	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	130359,00	118664,75
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	35460,00	40037,89
III. Usługi obce	34829,00	16004,16
IV. Podatki i opłaty, w tym:	450,00	477,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	51394,00	52081,80
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7865,00	9651,02
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	361,00	412,88
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-130359,00	-118664,75
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	131943,00	112836,72
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	126016,00	105396,00
III. Inne przychody operacyjne	5927,00	7440,72
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	13810,00	7982,43
<b>G. Przychody finansowe</b>	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	13810,00	7982,43
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I- J.II)</b>	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I± J)</b>	13810,00	7982,43
<b>L. Podatek dochodowy</b>	0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	13810,00	7982,43

Miejscowość Drzycim


, dnia 28-03-2012 Zatwierdził:

Sporządził:

Główna Księgowa

  
 Ewa Kempnińska

 DYREKTOR  
 Świętlicy Gminnej

  
 Sławomir Zawadzki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Świetlica Gminna Drzycim			Urząd Gminy Drzycim	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31.12.2011 r.		
340-49-18-07				
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>			<b>168 419,00</b>	
<b>II. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>0,00</b>		
II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			8 504,00	
II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			118 664,75	
II.3. Dotacje, środki na inwestycje, odpisy z wyniku finansowego na inwestycje				
II.4. Aktualizacja środków trwałych				
II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				
II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
II.9. Inne zwiększenia				
<b>III. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III.1. Strata za rok ubiegły				
III.2. Zrealizowane dochody budżetowe			112 836,72	
III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
III.4. Dotacje i środki na inwestycje				
III.5. Pokrycie amortyzacji				
III.6. Aktualizacja środków trwałych				
III.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				
III.8. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
III.9. Środki obrotowe przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
III.10. Inne zmniejszenia				
<b>IV. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+II-III)</b>		<b>0,00</b>	<b>388 760,00</b>	
<b>V. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>0,00</b>		
V.1. zysk netto			7 982,00	
V.2. strata netto (-)				
<b>VI. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>				
<b>VII. Fundusz (poz. IV+,-V-VI)</b>		<b>0,00</b>	<b>388 760,00</b>	

Ewa Kempieńska  
Główna Księgowa  
Główny Księgowy/Skarbnik  
Ewa Kempieńska

28.03.2012

rok m-c dzień

Sławomir Zawadzki  
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu  
DYREKTOR  
Świetlicy Gminnej  
Sławomir Zawadzki