

Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Iwaniskach za I kwartał 2011 roku

Przychody finansowe w I kwartale 2011 roku instytucja osiągnęła następujące:

➤ Dotacja podmiotowa z budżetu (U.G. Iwaniska)	-	59.241,98 zł.
➤ Dofinansowanie dożynek za 2010 rok	-	23.354,38 zł.
➤ Przychody finansowe (odsetki bankowe)	-	15,39 zł.
Ogółem		<u>82.611,75 zł.</u>

Koszty instytucji przedstawiają się następująco:

➤ Amortyzacja	-	----- zł.
➤ Koszty zużycia materiałów i energii	-	4.795,77 zł.
w tym:		
- zakup materiałów biurowych	-	514,44 zł.
- paliwa (miał węglowy, olej opałowy)	-	2.945,00 zł.
- energia elektryczna	-	784,36 zł.
- pozostałe (środki czystości i inne)	-	551,97 zł.
➤ Usługi obce	-	992,84 zł.
w tym:		
- usługi bankowe	-	143,66 zł.
- usługi telekomunikacyjne	-	849,18 zł.
➤ Koszty wynagrodzeń	-	52.504,30 zł.
w tym:		
- wynagrodzenia	-	38.849,70 zł.
- wynagrodzenia chorobowe	-	714,60 zł.
- nagrody	-	12.820,00 zł.
- umowa o dzieło	-	120,00 zł.
➤ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	-	9.239,12 zł.
w tym:		
- składki ZUS	-	9.239,12 zł.
➤ Pozostałe koszty	-	475,51 zł.
w tym:		
- koszty podróży służbowych	-	208,95 zł.
- pozostałe (artykuły spożywcze na poczęstunek)	-	266,56 zł.
Ogółem		<u>68.007,54 zł.</u>

Stan należności i zobowiązań przedstawia się następująco:

- Należności na 31.03.2011r. _____ -,- zł.
- Stan zobowiązań wynosi _____ -,- zł.

z dniem 31 marca 2011r. zgodnie z uchwałą NR III/6/10 RADY GMINY IWANISKA
z dnia 15 grudnia 2010r. Gminny Ośrodek Kultury w Iwaniskach zakończył swą działalność.

Iwaniska, dnia 31.03.2011r.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Barbara Zawadzka
Barbara Zawadzka

BILANS JEDNOSTEK (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli) sporządzony na dzień **31.03.2011 r.**

AKTYWA	Stan na dzień		PASywa	Stan na dzień	
	31.03.2011	31.12.2010		31.03.2011	31.12.2010
A. Aktywa trwałe	0,00	1 532,95	A. Kapitał (fundusz własny)	0,00	(-) 12 845,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	(-) 14 604,21	755,51
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 532,95	II. Należne, lecz nie wniesione wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)		
III. Należności długoterminowe			III. Udziały (akcje) własne (wartość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
B. Aktywa obrotowe	0,00	5 728,96	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I. Zapasy			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II. Należności krótkoterminowe		225,84	VIII. Zysk (strata) netto	14 604,21	(-) 13 600,88
III. Inwestycje krótkoterminowe		5 503,12	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązanie	0,00	20 107,28
			I. Rezerwy na zobowiązanie		
			II. Zobowiązania długoterminowe		
			III. Zobowiązania krótkoterminowe		20 096,90
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		10,38
AKTYWA RAZEM	0,00	7 261,91	PASYWA RAZEM	0,00	7 261,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Mieczysław Szpilarski

Iwaniska dn. 31.03.2011r.

Miejscowość, data

Dyrektor
Ośrodka Kultury
Barbara Zawadzka

Akceptujący

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – wariant porównawczy
(dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele)
sporządzony na dzień 31 marca 2011 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł. gr.)	
		bieżący	ubiegły
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	82 596,36	273 897,84
	- w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	59 241,98	255 000,00
IV.	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	23 354,38	18 897,84
V.	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	68 007,54	287 530,58
B.	Koszty działalności operacyjnej		1 421,95
I.	Amortyzacja	4 795,77	29 501,57
II.	Zużycie materiałów i energii	992,84	29 944,02
III.	Usługi obce		123,00
IV.	Podatki i opłaty		
	- w tym podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	52 504,30	164 564,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	9 239,12	33 198,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	475,51	28 776,32
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	14 588,82	(-) 13 632,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	14 588,82	(-) 13 632,74
G.	Przychody finansowe	15,39	31,86
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach		
	- w tym od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki	15,39	31,86
	- w tym od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	- w tym dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacji wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	14 604,21	(-) 13 600,88
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+~J)	14 604,21	(-) 13 600,88
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	14 604,21	(-) 13 600,88

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – wariant porównawczy
(dla jednostek innych niż banki i ubezpieczyciele)
sporządzony na dzień 31 marca 2011 r.

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok (zł. gr.)	
		bieżący	ubiegły
A.	Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	82 596,36	273 897,84
	- w tym od jednostek powiązanych		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV.	Dotacja organizatora na działalność bieżącą	59 241,98	255 000,00
V.	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	23 354,38	18 897,84
B.	Koszty działalności operacyjnej	68 007,54	287 530,58
I.	Amortyzacja		1 421,95
II.	Zużycie materiałów i energii	4 795,77	29 501,57
III.	Usługi obce	992,84	29 944,02
IV.	Podatki i opłaty		123,00
	- w tym podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	52 504,30	164 564,97
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	9 239,12	33 198,75
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	475,51	28 776,32
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	14 588,82	(-) 13 632,74
D.	Pozostałe przychody operacyjne		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	14 588,82	(-) 13 632,74
G.	Przychody finansowe	15,39	31,86
I.	Dywidendy z tytułu udziałów w zyskach		
	- w tym od jednostek powiązanych		
II.	Odsetki	15,39	31,86
	- w tym od jednostek powiązanych		
III.	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe		
I.	Odsetki		
	- w tym dla jednostek powiązanych		
II.	Strata ze zbycia inwestycji		
III.	Aktualizacji wartości inwestycji		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	14 604,21	(-) 13 600,88
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I+~J)	14 604,21	(-) 13 600,88
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.	Zysk/strata netto (K-L-M)	14 604,21	(-) 13 600,88

Iwaniska, dnia 31.03.2011r.
(sporządzono: miejscowość, data)

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Mieczysław Onkisz
.....
(imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Barbara Zawadzka
Barbara Zawadzka

.....
(imię i nazwisko oraz podpis kierownika
jednostki lub członków organu wieloosobowego)

BILANS JEDNOSTEK (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli) sporządzony na dzień **31.03.2011 r.**

A K T Y W A	Stan na dzień		P A S Y W A	Stan na dzień	
	31.03.2011	31.12.2010		31.03.2011	31.12.2010
A. Aktywa trwałe	0,00	1 532,95	A. Kapitał (fundusz własny)	0,00	(-) 12 845,37
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
II. Rzeczowe aktywa trwałe		1 532,95	II. Należne, lecz nie wniesione wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna)		
III. Należności długoterminowe			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Inwestycje długoterminowe			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
B. Aktywa obrotowe	0,00	5 728,96	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
I. Zapasy			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
II. Należności krótkoterminowe		225,84	VIII. Zysk (strata) netto	14 604,21	(-) 13 600,88
III. Inwestycje krótkoterminowe		5 503,12	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązanie	0,00	20 107,28
			I. Rezerwy na zobowiązanie		
			II. Zobowiązania długoterminowe		
			III. Zobowiązania krótkoterminowe		20 096,90
			IV. Rozliczenia międzyokresowe		10,38
A K T Y W A R A Z E M	0,00	7 261,91	P A S Y W A R A Z E M	0,00	7 261,91

GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Podpis]
Mieczysław Orkisz
Sporządził:

Iwaniska dn. 31.03.2011r.
Miejscowość, data

Dyrektor
Gminna Oficyna Kultury
[Podpis]
Barbara Zawadzka

.....
Akceptujący