

**Uchwała nr XXIV/171/08
Rady Gminy w Klembowie
z dnia 26 czerwca 2008r**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Klembowie za 2007rok

na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) Rada Gminy w Klembowie postanawia:

§1

1. Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury w Klembowie za rok 2007, na które składa się :
 - bilans sporządzony na dzień 31.12.2007r, który wykazuje po stronie aktywów kwotę 355 840,83zł i po stronie pasywów kwotę 355 840,83zł
 - rachunek zysków i strat za 2007rok wykazujący zysk w kwocie 72 114,19zł
2. Sprawozdania wymienione w ust.1 stanowią załączniki do uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Krzysztof Skotorzyński

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Kulturę w Klembowie		BILANS		Adresat Urząd Gminy w Klembowie	
Centrum		na dzień 31.12.2007 rok			
		Numer identyfikacyjny REGON		wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	282 018,94	271 263,22	A. Fundusz	283 726,74	355 839,93
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	300 199,37	283 726,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	282 018,94	271 263,22	II. Wynik finansowy netto	-16 473,63	72 114,19
1. Środki trwałe	282 018,94	271 263,22	1.1. Zysk netto (+)		72 114,19
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-16 473,63	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	282 018,94	271 263,22	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpis 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	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,90	0,90
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,90	0,90
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,90	0,90
B. Aktywa obrotowe	1 707,70	84 577,61	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe należności		
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 budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	0,12	0,12	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,12	0,12	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności			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	1 707,58	84 577,49	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 707,58	84 577,49			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Aktywa razem	283 726,64	355 840,83	Pasywa razem	283 726,64	355 840,83

A. Objaśnienie - 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:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych -
2. Umorzenie środków trwałych 131282,52
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 56378,99
4. Odpisy aktualizujące należności -
5. Umorzenia księgozbiorów 131282,52

(główny księgowy)

Skarbnik Gminy

Teresa Dzuwankowska

2008 - 03 - 31

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R
Centrum Kultury

Barbara Jsytek
Barbara Jsytek

(kierownik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI (WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Centrum Kultury w Klembowie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2007	Adresat Urząd Gminy w Klembowie	
Numer identyfikacyjny REGON 550442628		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:		419 810,89	499 725,75
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		419 810,89	499 725,75
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
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		434 000,39	429 051,05
I. Amortyzacja		10 755,72	10 755,72
II. Zużycie materiałów i energii		91 371,45	88 437,34
III. Usługi obce		35 817,02	45 842,78
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		243 258,52	230 704,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		51 450,96	49 956,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		1 346,72	3 354,36
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)		-14 189,50	70 674,70
D. Pozostałe przychody operacyjne		10 755,72	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji		10 755,72	
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
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)		-3 433,78	70 674,70
G. Przychody finansowe		415,68	1 439,49
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		415,68	1 439,49
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-3 018,10	72 114,19
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne			
II. Straty nadzwyczajne			
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)		-3 018,10	72 114,19
L. Podatek dochodowy			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		-3 018,10	72 114,19

2008 -03- 3 1

.....
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

.....
 (kierownik jednostki)

DYREKTOR
 Centrum Kultury

 Barbara Osytek