

RADA GMINY
w Mircu
27-220 Mirzec, tel. 271-30-33
woj. świętokrzyskie


UCHWAŁA NR XLVI / 292 / 2014
Rady Gminy w Mircu
z dnia 23 czerwca 2014 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Domu Kultury i Integracji w Mircu za 2013 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), w związku z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.)

Rada Gminy w Mircu uchwala, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Domu Kultury i Integracji w Mircu za 2013 rok obejmujące:
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r., stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
 2. Rachunek zysków i strat sporządzony na 31.12.2013 r., stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
 3. Informację dodatkową, obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
- § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Mircu

Mirosław Seweryn

Uzasadnienie

4. do uchwały Rady Gminy w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Domu Kultury i Integracji w Mircu za 2013 rok.

Gminny Dom Kultury i Integracji w Mircu prowadzi działalność jako samorządowa instytucja kultury posiadająca osobowość prawną. Została utworzona na mocy Uchwały Rady Gminy w Mircu. Rada Gminy w Mircu jest organem założycielskim i zarazem zatwierdzającym roczne sprawozdania finansowe.

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Dyrektor Gminnego Domu Kultury i Integracji w Mircu przedłożył Radzie Gminy do zatwierdzenia sprawozdanie finansowe za 2013 rok, które obejmuje:

- Bilans sporządzony na dzień 31.12.2013 r. ,
- Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31.12.2013 r.
- Informację dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

207. Nr 4.

BILANS

z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli

Gminny Dom Kultury i Integracji
27-220 Mirzec
Mirzec Majorat 12

260705130

sporządzony na dzień 31.12.2013 rok

pieczęć firmowa

REGON

REGON

AKTYWA	Stan na dzień kończący		PASYWA	Stan na dzień kończący	
	bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy		bieżący rok obrotowy	poprzedni rok obrotowy
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe	01 2 431 162,89	-	A. Kapitał (fundusz) własny	76 2 331 162,89	-
I. Wartości niematerialne i prawne	02 0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77 2 332 157,75	-
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78	
2. Wartość firmy	04		III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79	
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80	
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07 2 331 162,89	-	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82	
1. Środki trwałe	08 2 331 162,89	-	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83	
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		VIII. Zysk (strata) netto	84	994,86
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10 2 241 791,86		IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	85	
c) urządzenia techniczne i meble	11 89 371,03		X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	
d) środki transportu	12		I. Rezerwy na zobowiązania	87	
e) inne środki trwałe	13		1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	88	
2. Środki trwałe w budowie	14		2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		- długoterminowa	90	
III. Należności długoterminowe	16		- krótkoterminowa	91	
1. Od jednostek powiązanych	17		3. Pozostałe rezerwy	92	
2. Od pozostałych jednostek	18		długoterminowe	93	
IV. Inwestycje długoterminowe	19		krótkoterminowe	94	
1. Niechomości	20		II. Zobowiązania długoterminowe	95	
2. Wartości niematerialne i prawne	21		1. Wobec jednostek powiązanych	96	
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		2. Wobec pozostałych jednostek	97	
a) w jednostkach powiązanych	23		a) kredyty i pożyczki	98	
- udziały lub akcje	24		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99	
- inne papiery wartościowe	25		c) inne zobowiązania finansowe	100	
- udzielenie pożyczki	26		d) inne	101	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	
b) w pozostałych jednostkach	28		1. Wobec jednostek powiązanych	103	
- udziały lub akcje	29		a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	104	
- inne papiery wartościowe	30		do 12 miesięcy	105	
- udzielenie pożyczki	31		- powyżej 12 miesięcy	106	
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		b) inne	107	
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		2. Wobec pozostałych jednostek	108	
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34		a) kredyty i pożyczki	109	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		c) inne zobowiązania finansowe	111	

B. Aktywa obrotowe	37	-	-
I. Zapasy	38	0,00	0,00
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
6. Zaliczki od jednostek powiazanych	44	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	45		
1. Należności od jednostek powiazanych	46		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	47		
- do 12 miesięcy	48		
- powyzej 12 miesięcy	49		
b) inne	50		
2. Należności od pozostałych jednostek	51		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	52		
- do 12 miesięcy	53		
- powyzej 12 miesięcy	54		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych	55		
c) inne	56		
d) dochodzone na drodze sądowej	57		
III. Inwestycje krótkoterminowe	58		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59		
a) w jednostkach powiazanych	60		
- udziały lub akcje	61		
- inne papiery wartościowe	62		
- udzielone pożyczki	63		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	64		
b) w pozostałych jednostkach	65		
- udziały lub akcje	66		
- inne papiery wartościowe	67		
- udzielone pożyczki	68		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	69		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	71		
- inne środki pieniężne	72		
- inne aktywa pieniężne	73		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	74		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	75	2 331 162,89	
Aktywa razem			

Mirzec 2014-03-20
 miejscowość, data

GLÓWNA KSIĘGOWA

2014-03-20 mgr Małgorzata Kondrak

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

Dyrektor
 Gminnego Domu Kultury i Integracji

2014-03-20

.....mgr Ewelina Tomaszewska
 data i podpis kierownika jednostki

Pasywa razem

126

2 331 162,89

201. 11. 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Dom Kultury i Integracji w Mirzcu	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	ADRESAT Wójt Gminy Mirzec
Numer identyfikacyjny REGON 260705130	sporządzony na dzień 31.12.2013 roku	wysłać bez okna przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym		110 232,30
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanów zapasów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
- Koszt wytworzenia produktów na własną potrzebę jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	-	110 232,30
V. Dotacje budżetowe do działalności podstawowej	-	111 239,16
B. Koszty działalności operacyjnej		994,86
I. Amortyzacja	-	36 709,75
II. Zużycie materiałów i energii	-	2 648,32
III. Usługi obce		722,00
IV. Podatki i opłaty, w tym		-
- podatek akcyzowy		56 068,46
- odprzedaży		12 339,57
VI. Usługi noclegowe i cateringowe i inne świadczenia		1 756,20
VII. Pozostałe koszty rzeczowe		
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-	1 006,86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-	-
D. Pozostałe przychody operacyjne		
I. Zysk ze zbycia nieruchomości trwałych		-
II. Dotacje		-
III. Inne przychody operacyjne		-
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych przeznaczonych na wydatki bieżące budżetu		
II. Pozostałe koszty operacyjne	-	1 006,86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-	12,00
G. Przychody finansowe		
I. Dywidendy i udziały w zyskach		12,00
II. Odsetki		
III. Inne		-
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki		
II. Inne		994,86
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-	-
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zysk nadzwyczajny		
II. Straty nadzwyczajne		994,86
K. Zysk (strata) brutto (I + J)		
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	994,86
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)		

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kondrak
 mgr Małgorzata Kondrak
(imię, nazwisko)

2014-03-20

 (ros., miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnego Domu Kultury i Integracji
Du
 mgr Dorota Graszewska
(nazwisko jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2013

Gminny Dom Kultury i Integracji w Mircu, zgodnie z ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991 r. z późniejszymi zmianami od 01.07.2013 r. prowadzi działalność jako instytucja kultury, której organem prowadzącym jest Gmina Mirzec. Działa na podstawie statutu uchwalonego przez Radę Gminy w Mircu z dnia 24 kwietnia 2013 roku Uchwała nr XXXII/190/2013.

W skład Gminnego Domu Kultury i Integracji w Mircu wchodzi placówka główna w Mircu oraz

- Centrum Twórczości Ludowej w Osinach,
- Klub Aktywności Wiejskiej w Tychowie Starym
- Świetlica Sołecka „Activ – Małyszyn Górny dla Ciebie” w Małyszynie Górnym
- Scena plenerowa wraz z amfiteatrem w Mircu

Stan zatrudnienia w GDKI

Mirzec – Dyrektor, Plastyk 1 etat, Główna księgowa ¼ etatu, instruktor muzyczny – umowa zlecenie
 Osiny - referent ds. kultury 1 etat
 Tychów Stary – referent d/s kultury Praca interwencyjna
 Małyszyn – w 2013 roku nieczynne

Od dnia 01.07.2013 roku w GDKI odbyły się następujące imprezy:

Październik – „Wieczór poezji i pieśni ludowej” - CTL Osiny

Listopad – Obchody Święta Niepodległości 10.11.2013 r.- „Z pieśnią przez dzieje Polski” – CTL Osiny

11.11.2013 r. – Uroczyste obchody 95 Rocznicy Niepodległości w Kościele Parafialnym w Mircu

23 listopad 2013 r. – Andrzejki Gminne w Tychowie Starym

Grudzień – 29.12.2013r. - Koncert Kolęd i Pastorałek w Kościele parafialnym w Mircu.

Ponadto w CTL Osiny w ciągu całego roku mieszkańcy korzystają z pracowni internetowej, z Sali bilardowej. Prowadzone są zajęcia z rękodzieła artystycznego, lekcje muzealne prowadzone przez Panie z KGW „Osinianki”. CTL jest również miejscem, gdzie organizowane są spotkania zespołu KGW Osinianki z instruktorem muzycznym.

W Tychowie Starym również prowadzone były zajęcia z rękodzieła, spotkania z dziećmi. Mieszkańcy mogli korzystać z Sali bilardowej oraz z tenisa stołowego. W świetlicy prowadzone były spotkania KGW, zespołów „Gromada „i „Sami Swoi” z instruktorem muzycznym.

Zajęcia z instruktorem muzycznym odbywały się również w Tychowie Nowym z Zespołem „Tychowianie”, w Gadce z zespołem „Kumosie”, w Trębowcu z zespołem „Trębolanki” oraz w Ostrożance z zespołem „Jutrzenka”.

Łącznie od 1.09.2013 roku do 31.12.2013 roku takich spotkań odbyło się 86.

Dyrektor
Gminnego Domu Kultury i Integracji


mgr Dorota Tomaszewska