

**Uchwała Nr XXV/128/08
Rady Gminy w Kadzidle
z dnia 9 września 2008r.**

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle za rok 2007.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z póź. zm.)

uchwała się co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Kadzidle za rok 2007, stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady Gminy


Tadeusz Bieńkowski

Nazwa i adres jednostki
**CLUBOWY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI**
im ks. M. Mieszki w Kadzidle
07-420 Kadzidło, ul. Kościuszki 6
tel. 70237 7619 026
NIP 758-00-11-448 REGON 550064155

BILANS
NA DZIEŃ 31.12.2007 R.

w zł i gr.

AKTYWA (Wyszczególnienie)	Stan aktywów na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
A. AKTYWA TRWALE	7.624,82	5.337,82
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwale	7.624,82	5.337,82
1. Środki trwale	7.624,82	5.337,82
a) grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)		
b) budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej		
c) urządzenia techniczne i maszyny	7.624,82	5.337,82
d) środki transportu		
e) inne środki trwale		
2. Środki trwale w budowie		
3. Zaliczki na środki trwale w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych		
2. Należności od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a) w jednostkach powiązanych		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne długoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	16.314,14	666,35
I. Zapasy		

1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. AKTYWA OBROTOWE	16.314,14	666,35
I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki		
II. Należności krótkoterminowe		62
1. Należności od jednostek powiązanych		62
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		62
• do 12 miesięcy		62
• powyżej 12 miesięcy		
b) inne należności od BZ FSNT-NOT		
c) inne należności od Centrum Innowacji NOT		
2. Należności od pozostałych jednostek		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty		
• do 12 miesięcy		
• powyżej 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych, zdrowotnych i innych świadczeń		
c) inne należności		
d) należności dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	16.314,14	604,35
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	16.314,14	604,35
a) w jednostkach powiązanych		
• udziały lub akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
b) w pozostałych jednostkach		
• udziały i akcje		
• inne papiery wartościowe		
• pożyczki udzielone		
• inne krótkoterminowe aktywa finansowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16.314,14	604,35
• środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	16.314,14	604,35
• inne środki pieniężne		
• inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV. Rozliczenia międzyokresowe kosztów		
Suma bilansowa	23.938,96	6.004,17

DYREKTOR
GOSPODARSTWA
Miroslaw Boroń

PASywa (Wyszczególnienie)	Stan pasywów na:	
	początek roku obrotowego	koniec roku obrotowego
1	2	3
A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	13.388,41	35.792,93
I. Kapitał (Fundusz) statutowy (własny)	1.550,36	13.388,41
II. Kapitał (Fundusz) z aktualizacji wyceny		
III. Kapitał (Fundusz) wydzielony		
IV. Zysk (strata) lat ubiegłych		
V. Zysk (strata) netto za rok obrotowy	14.938,77	49.181,34
VI. Odpisy z zysku w ciągu roku (wielkość ujemna)		
B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	10.550,55	41.797,10
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
3. Pozostałe rezerwy		
a) długoterminowa		
b) krótkoterminowa		
II. Zobowiązania długoterminowe		
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) inne (pozostałe)		
III. Zobowiązania krótkoterminowe	10.550,55	41.708,82
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		19.567,70
a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wykonalności		19.567,70
• do 12 miesięcy		19.567,70
• powyżej 12 miesięcy		
b) inne zobowiązania wobec BZ FSNT-NOT		
c) inne zobowiązania wobec Centrum Innowacji NOT		
2. Zobowiązania krótkoterminowe wobec pozostałych jednostek	9.545,81	22.141,12
a) kredyty i pożyczki		
b) zobowiązania z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		
• do 12 miesięcy		
• powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		

c) inne zobowiązania finansowe		
d) zobowiązania z tytułu dostaw i usług w okresie wymagalności		
• do 12 miesięcy		
• powyżej 12 miesięcy		
e) zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
f) zobowiązania wekslowe		
g) zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	9.545,81	22.141,12
h) zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
i) inne zobowiązania		
3. Fundusze specjalne	1.004,74	88,28
IV. Rozliczenia międzyokresowe		
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
a) długoterminowe		
b) krótkoterminowe		
Suma bilansowa	23.938,96	6.004,17

Rozliczenie
.....
/miejsce i data sporządzenia/

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I REKREACJI
im. Ks. Mieczysława Mieszki
ul. Kosciuszki o. 07-101 Radzidło
tel./fax /029/ 7618-026, 767-80-84
NIP 768-00-11-448
/pieczęć firmowa/

ZARZĄD

.....
.....

Halina Rutkowska
.....
/imię, nazwisko i podpis osoby sporządzającej/

DYREKTOR
GOKSiR w Radzidło
Miroslaw Boron

GMINNY OŚRODEK KULTURY
SPORTU I TURYSTYKI
im. ks. M. Mieszki w Kadzidle
07-420 Kadzidło, ul. Kościuszki 6
tel. /029/ 7418-026

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA 2007 ROK

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA KONIEC 2006 ROKU	STAN NAKONIEC 2007 ROKU
A. Przychody z działalności statutowej	1.	655 443.33	561 240.12
I. Składki brutto określone statutem	2.		
II. Inne przychody określone statutem	3.		
B. Koszty realizacji zadań statutowych	4.	640 504.56	610.421,46
C. Wynik finansowy na działalności statutowej	5.		
D. Koszty administracyjne	6.		
1. Zużycie materiałów i energii	7.		
2. Usługi obce	8.		
3. Podatki i opłaty	9.		
4. Wynagrodzenia i inne świadczenia (bezp.społ)	10.		
5. Amortyzacja	11.		
6. Pozostałe	12.		
E. Pozostałe przychody	13.		
F. Pozostałe koszty	14.		
G. Przychody finansowe	15.		
H. Wynik finansowy brutto w całości działalności	16.	14 938.77	-49.181,34
I. Zyski i straty nadzwyczajne	17.		
I. Zyski nadzwyczajne (wielkość dodatnia)	18.		
II. Straty nadzwyczajne (wielkość ujemna)	19.		
J. Wynik finansowy ogółem	20.	14 938.77	- 49.181,34

DYREKTOR
GOKSR w Kadzidle
Miroslaw Bbroń