

**Zarządzenie Nr 21/2010
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 29 marca 2010 roku**

**dot. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowego Centrum Kultury
w Dzikowcu**

Działając na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst ustawy Dz. U. z 1997 r. Nr 110 poz. 721 z późn. zm) Wójt Gminy Dzikowiec

zarządza co następuje:

§1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu za 2009 rok w kwotach określonych w bilansie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

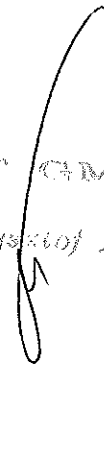
§2

Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTA GMINY
mgr Krzysztof Klecha



Dzikowiec, dnia 2010-02-16

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W DZIKOWCU
NA DZIEŃ 31-12-2009

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną. Działa na podstawie uregulowań zawartych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (jednolity tekst ustawy Dz. U. Nr 13 poz. 123 z 2001 r. z późn. zmianami), instytucja kultury jako osoba prawna jest odrębnym w stosunku do gminy podmiotem prawa.

Uchwałą Rady Gminy Dzikowiec Nr VII/48/07 z dnia 25 maja 2007 roku uchwalono statut dla Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu.

Przedmiotem działania jest wychowanie i edukacja kulturalna oraz upowszechnianie kultury. Podstawowym celem działania jest zaspokajanie różnorodnych potrzeb kulturalnych wszystkich mieszkańców gminy Dzikowiec.

Wykonanie planu finansowego:

Przychody:

Paragraf:	Plan	Wykonanie	Uwagi
Dotacja na SCK	150.764,00	150.764	
Stan funduszu obrotowego na początek roku 2009	3.716,00	7.107,36	
Kapitalizacja odsetek	20,00	11,86	
Pozostałe przychody (najem lokalu)	2.500,00	1.890	
Dotacja na PPWOW-PIS	48.614,69	48.614,69	
Razem	205.614,69	208.387,91	

Wydatki:

Paragraf:	Plan	Wykonanie	Uwagi
4010- Osobowy fundusz płac	56.579,82	56.548,91	
4110- Składki ZUS	9.430	9.429,64	
4120- Składki na fundusz pracy	1.370	1.360,71	
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	16.000	15.994,75	
4210- Zakup materiałów	30.283,18	30.281,52	
4260- Energia, woda, gaz	12.340	12.338,53	
4270-Uslugi remontowe	830	820,35	
4280 -Zakup usług zdrowotnych	20	0	
4300 - Zakup usług pozostałych	15.466	15.464,77	
4370 - Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.297	2.296,71	
4410 - Krajowe podróże służbowe	820	818,02	
4430- Oplaty i składki	1.049	1.049	
4440- Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.900	2.888,96	
4480- Podatek od nieruchomości	1.501	1.501	
4700- Szkoleni pracowników	150	150	
4740 - Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	127	126,37	
4750 - Zakup akcesoriów komputerowych i licencji	4.837	4.835,94	
4173 - Wynagrodzenia bezosobowe	17.219,92	16.990,92	
4213 - Zakup materiałów	15.807,90	15.774,64	
4303 - Zakup usług pozostałych	15.586,87	15.560,97	
Fundusz obrotowy na koniec roku	0	242,42	
Zwroty dotacji	0	3.913,78	
Razem	205.614,69	208.387,91	

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31-12-2009 r. wyniósł – 242,42 (w tym SCK- 13,42, PPWOW-229,00).

W 2009 r. nastąpił zwrot niewykorzystanych środków z SCK – 3.854,62 zł,
z PPWOW-PIS -59,16 zł

Działalność Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu

- *m-c styczeń* - Powtórne wystawienie Jasełek przez Klub Seniora
 - Wyjazd na Przegląd Wojewódzki Teatrów Jasełkowych i na gościnny występ do Niwisk grupy teatralnej
 - Przedszkolandia „Zima 2009”
 - Występy gościnne Kapeli Dzikowianie na terenie Gminy Dzikowiec z okazji „Dnia Babci i Dziadka”
- *m-c luty* - program artystyczny na okoliczność „Walentynek” z udziałem młodzieży z całej Gminy
- *m-c marzec* – wyjazd do teatru rzeszowskiego na spektakl „Nic nie może wiecznie trwać”
 - wyjazd zespołu ‘Satore’ w ramach wymiany kulturalnej na gościnne występy
- *m-c kwiecień* – Gminny Konkurs recytatorski Poezji Jana Pawła II w rocznicę śmierci
 - II Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej
- *m-c czerwiec* – Premiera Zespołu Pieśni i Tańca „Dzikowianie”
 - prace przygotowawcze do Festynu „Jagodowe Specjały”
- *m-c lipiec* – festyn plenerowy „Jagodowe specjały”, wakacje z SCK (warsztaty plastyczne, zajęcia sportowo- rekreacyjne)
- *m-c wrzesień* - Gminne Dożynki
- *m-c listopad* – warsztaty ozdób choinkowych i stroików świątecznych, prace przygotowawcze ze stowarzyszeniem do grudniowej imprezy wigilijnej
- *m-c grudzień*- warsztaty kontynuacja, prezentacja stołów wigilijnych

p. o. DYREKTOR
Samorządowego Centrum Kultury

Bogumila Kosiorowska
Bogumila Kosiorowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Serafin
mgr Lucyna Serafin

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu 36-122 Dzikowiec 133 A NIP 8141631540, REGON 180261608		BILANS Instytucji kultury sporządzony na 31-12-2009 R.		Urząd Gminy w Dzikowcu	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	772 125,50	749.156,24	A. Fundusze	775 244,18	749.135,66
I Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	773 911,15	752.274,92
II. Rzeczowe aktywa trwałe	772 125,50	749.156,24	II. Wynik finansowy	(+) 1 333,03	0,00
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	(+) 1 333,03	0,00
1.1. Grunty	0	0	1.2. Strata netto (-)	0	(-) 3.139,26
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	749 040,90	728.677,11	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.5. Inne środki trwałe	23.084,6	20.479,13	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1. specjalne	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4 040,71	263,01
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania krótkoterminowe	4 040,71	34,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	61,09	34,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	3 979,62	229,00
B. Aktywa obrotowe	7 159,39	242,43	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,01
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0	0
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0	0

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Instytucji kultury sporządzone na dzień 31-12 2009 r.	<i>Urząd Gminy w Dzikowcu</i>
<small>Numer identyfikacyjny REGON 180261608</small>		<small>wysłać bez pisma przewodniego</small>

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2008	2009
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:	171 505,87	199.038,50
1. Dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	171 505,87	199.038,50
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	171 505,87	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0
V. Pozostałe dochody budżetowe	0	0
B. Koszty działalności operacyjnej	189 531,96	227.048,88
I. Amortyzacja	17 892,03	22.969,26
II. Zużycie materiałów i energii	57 493,85	63.309,90
III. Usługi obce	21 627,75	34.142,80
IV. Podatki i opłaty	1 443,00	2.550,00
V. Wynagrodzenia	78 982,35	89.409,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 092,98	14.667,34
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	0	0
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0
IX. Udzielone dotacje	0	0
X. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0	0
XI. Pozostałe obciążenia	0	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	(-) 18 026,09	(-) 28.010,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	19 342,03	24.859,26
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II. Dotacje	0	0
III. Pokrycie amortyzacji	17 892,03	22.969,26
IV. Inne przychody operacyjne	1450,00	1.890,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0	0
II. Pozostałe koszty operacyjne	0	0
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 315,94	(-) 3.151,12
G. Przychody finansowe	17,09	11,86
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II. Odsetki	17,09	11,86
III. Inne	0	0
H. Koszty finansowe	0	0
I. Odsetki	0	0
II. Inne	0	0
L. Podatek dochodowy	0	0
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0	0
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	1 315,94	(-) 3.139,26

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Lucyna Serafin
Główny Księgowy

13. 03. 2010
(rok, miesiąc, dzień)

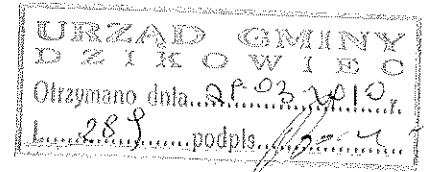
Samorządowego Centrum Kultury

Bożenna Kosińska
Bożenna Kosińska
Kierownik Jednostki

p. Cuda

Dzikowiec, 23-03-2010 r.

ZUK 1/3030/2010



**Wójt Gminy
Dzikowiec**

Zakład Usług Komunalnych w Dzikowcu przedkłada Wójtowi Gminy Dzikowiec sprawozdanie o środkach pozabudżetowych RB-30, bilans zakładu, rachunek zysków i strat oraz prosi o podjęcie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009 r.

KIEROWNIK
Zakładu Usług Komunalnych
w Dzikowcu
Franciszek Bajek
Franciszek Bajek