

**Zarządzenie Nr 25/2011
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 28 marca 2011 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: Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.) Wójt Gminy Dzikowiec

zarządza, co następuje:

§1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu za 2010 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 z życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecho

Dzikowiec, 28-03-2011 r.

SCK 1/3030/2011



**Wójt Gminy
Dzikowiec**

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu przedkłada Wójtowi Gminy Dzikowiec sprawozdanie w wykonania planu finansowego, bilans jednostki, rachunek zysków i strat oraz prosi o podjęcie zarządzenia w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 r.

Dyrektor Samorządowego
Centrum Kultury w Dzikowcu

Bogumiła Kosiorowska

Dzikowiec, dnia 24 -02-2011 r.

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W DZIKOWCU
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2010**

Plan przychodów Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2010 r. został ustalony na kwotę 301.454,77 zł, z czego wykonano go na koniec II półrocza w wysokości 99,91 % tj. 301.193,91 zł.

Obejmuje on:

- dotacje podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK w wysokości 239.549,00 zł - wykonana w 100 %
- dotacje celową na Małe Projekty - 16.700,00 zł, wykonana w 100 %
- plan wpływu z usług- 3.155,00 zł - wykonany w 100 %, na który złożyły się środki z wynajmu sali w SCK w Dzikowcu
- dotacja na PPWOW-PIS w wysokości – 38.315,77 zł wykonana w 100 %
- plan wpływu z różnych dochodów – 3.215,00 zł, który obejmuje refundacje środków z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej wykonany w 100,00 % na organizację seminarium dla przedstawicieli gmin podkarpackich, pt. Wspólnie łatwiej – współpraca i partnerstwo pozwala na lepsze efekty – sprawdzone rozwiązania.
- plan kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na koncie – 20 zł, wykonany w 83,60 %

Plan wydatków SCK ustalono na równi z planem dochodów tj- 301.454,77 zł a wykonano go w 99,91 %, tj. w wysokości 301.193,91 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 109.869,00 zł wydatkowano 109.382,79 zł czyli 99,56 %. Na zakup materiałów przeznaczono 80.348,38 zł tj. 99,92 % planu . Do tych wydatków możemy głównie zaliczyć wydatki na zakup gilotyny, parawan z rurek, niszczarkę, obuwie do strojów regionalnych, bramki i siatki do piłki nożnej, zadaszenie stadionowe, drukarkę OKI, reflektory teatralne, sterowniki oświetlenia z oprzyrządowaniem, kolumny i uchwyty do kolumn, mikrofony, karnisze rurkowe, zasłony i firany do okien, wzmacniacze, aparat cyfrowy, projektor multimedialny, krzesła stalowe bankietowe, statywy stołowe mikrofonowe. Z paragrafu 4260 zapłacono energię elektryczną, wodę i gaz. Z planu na ten cel w wysokości 11.750,00 zł wykorzystano 11.589,47 zł czyli 98,63 %. Na energię elektryczną wydano- 2.892,16 zł, na gaz- 8.162,04 zł na wodę- 535,27 zł.

W paragrafie 4280 Zakup usług zdrowotnych dokonano wydatków za badania lekarskie pracowników SCK w wysokości 100,00 zł czyli 25,00 %.

Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych dokonano wydatków na prowizje bankowe, opłaty na HB, wywóz nieczystości, prowadzenie zajęć tanecznych, obsługa techniczna sceny, wynajem WC, na kwotę 23.496,63 zł czyli 99,45 %. Na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 2.361,70 zł czyli 94,47 % planu. Z paragrafu 4410 Krajowe podróże służbowe wydano 2.204,40 czyli 98,67% planu, natomiast w paragrafie 4430 opłaty i składki dokonano wydatku na ubezpieczenie budynku SCK w PZU na kwotę 1.160,00. W paragrafie 4740 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych dokonano wydatków na kwotę 684,74 zł czyli 65,21 %.

Z paragrafu 4750 Zakup akcesoriów komputerowych i licencji dokonano zakupu programu komputerowego i tuszy do drukarki na kwotę 6.512,24 zł co stanowi 98,67 % planu.

Na wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i usługi obce ze środków PPWOW-PIS wydano 38.315,77 zł czyli wykorzystano 100,00 % planu.

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu 36-122 Dzikowiec 133 A NIP 8141631540, REGON 1420163 950		BILANS instytucji kultury sporządzony na 31-12-2010 R.			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	749.156,24	742.886,97	A. Fundusze	749.135,66	745.356,21
I Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	752.274,92	742.866,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	749.156,24	742.886,97	II. Wynik finansowy	(-) 3.139,26	(+) 2.489,82
1. Środki trwałe	0,00	0,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	(+) 2.489,82
1.1. Grunty	0	0	1.2. Strata netto (-)	(-) 3.139,26	0
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	728.677,11	708.313,32	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	20.479,13	34.573,65	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	263,01	393,90
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	263,01	375,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	229,00	375,00
B. Aktywa obrotowe	242,43	2.863,14	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,01	0,00
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 2010 r.	
Numer identyfikacyjny REGON 180261608		wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego 2009	Stan na koniec roku bieżącego 2010
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		199.038,50	294.564,76
II. Przychody netto ze sprzedaży produktów, w tym:		199.038,50	294.564,76
1. Dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		199.038,50	294.564,76
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0	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		227.048,88	322.311,84
I. Amortyzacja		22.969,26	22.969,26
II. Zużycie materiałów i energii		63.309,90	140.605,86
III. Usługi obce		34.142,80	28.241,33
IV. Podatki i opłaty		2.550,00	3.398,00
V. Wynagrodzenia		89.409,58	108.772,77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		14.667,34	16.120,22
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0	2.204,40
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)		(-) 28.010,38	(-) 27.747,08
D. Pozostałe przychody operacyjne		24.859,26	30.220,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0	0
II. Dotacje		0	0
III. Pokrycie amortyzacji		22.969,26	22.969,26
IV. Inne przychody operacyjne		1.890,00	7.250,92
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)		(-) 3.151,12	(+) 2.473,10
G. Przychody finansowe		11,86	16,72
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0	0
II. Odsetki		11,86	16,72
III. Inne		0	0
H. Koszty finansowe		0	0
I. Odsetki		0	0
II. Inne		0	0
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.)		0	0
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		(-) 3.139,26	(+) 2.489,82
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.)		0	0
I. Zyski nadzwyczajne		0	0
II. Straty nadzwyczajne		0	0
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)		0,00	0,00
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)		(-) 3.139,26	(+) 2.489,82

Główny Księgowy

Główny Księgowy

2011-02-17
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor Samorządowego
Centrum Kultury w Dzikowcu

Bogumiła Kosiorowska

Kierownik Jednostki