

**Zarządzenie Nr 12/2013
Wójta Gminy Dzikowiec
z dnia 25 marca 2013 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 (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 406) Wójt Gminy Dzikowiec

zarządza co następuje:

§1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu za 2012 rok w kwotach określonych w bilansie, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia zleca się Dyrektorowi SCK w Dzikowcu.

§3

Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Krzysztof Klecha



Samorządowe Centrum Kultury
w Dzikowcu
36-122 Dzikowiec 133 A
NIP 8141631540, REGON 180261608

Dzikowiec, 25-03-2013 r.

**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 2012 r.

Dyrektor Samorządowego Centrum
Kultury w Dzikowcu
B.K.
mgr Bogumiła Kosiorowska

Dzikowiec, dnia 22-02-2013 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W DZIKOWCU NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012

Plan przychodów Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2012 ustalono na równi z wydatkami, tj. na kwotę 169.453,00 zł, z czego wykonano go na koniec okresu w 99,66 % tj w wysokości 168.884,57 zł.

Obejmuje on:

- dotacje podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK w wysokości 140.754,00 zł - wykonana w 100 % ,
- dotacje celową na realizację projektu PROW-PIS – na plan- 14.500,00 zł, wykonaną w wysokości 13.941,60 zł, co stanowi 96,15 %
- plan wpływu z usług- 6.961,00 zł - wykonany w 99,99 %, co stanowi kwotę 6.960,00 zł. Na przychody te złożyły się środki z wynajmu sali i sprzętu w SCK w Dzikowcu.
- plan wpływu z różnych dochodów – 6.194,00 zł, który obejmuje wpływy z darowizn na sumę – 1.600,00 zł , wpłaty dzieci na zajęcia taneczne – 510,00 zł oraz środki stanowiące refundację kosztów z LGD siedlisko- 4.083,09 zł . Plan ten został wykonany w 99,99 %, co stanowi kwotę 6.193,09 zł
- plan kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na koncie – 15,00 zł, wykonany w 48,67 %, co stanowi kwotę 7,30 zł
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 1.029,00 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Nazwa	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa na SCK	140.754,00	140.754,00	100,00
Dotacja celowa –PROW-PIS	14.500,00	13.941,60	96,15
Wpływy z różnych dochodów	6.194,00	6.193,09	99,99
Kapitalizacja odsetek	15,00	7,30	48,67
Wpływy z usług	6.961,00	6.960,00	99,99
Razem przychody	168.424,00	167.855,99	99,66
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	1.029,00	1.028,58	
Ogółem	169.453,00	168.884,57	99,66

Paragraf i nazwa	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	325,26	92,93
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	64.167,00	64.166,11	100
4110- Składki ZUS	11.664,00	11.573,50	99,22
4120- Składki na Fundusz Pracy	1.050,00	1.049,30	99,93
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	21.544,00	21.536,08	99,96
4210- Zakup materiałów	24.232,00	24.208,35	99,90
4260- Energia, woda, gaz	16.017,00	16.016,17	99,99
4270-Usługi remontowe	70,00	70,00	100,00
4280 –Zakup usług zdrowotnych	0,00	0	0
4300 – Zakup usług pozostałych	18.428,00	18.389,60	99,79
4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.483,00	2.471,79	99,55
4410 – Krajowe podróże służbowe	2.385,00	2.384,98	100,00
4430- Opłaty i składki	1.424,00	1.424,00	100,00
4440- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.280,00	2.280,00	100,00
4480- Podatek od nieruchomości	2.349,00	2.349,00	100,00
4700- Szkolenia pracowników	510,00	510,00	100,00
Razem wydatki	168.953,00	168.754,14	99,88
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	500,00	130,43	
Ogółem	169.453,00	168.884,57	99,88

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 98.775,00 zł wydatkowano 98.650,25 zł czyli 99,87 %. Na zakup materiałów przeznaczono 24.208,35 zł tj. 99,90 % planu. Do tych wydatków możemy głównie zaliczyć wydatki na zakup 15 szt. termosów, materiałów biurowych, obuwia do strojów ludowych, upominków dla uczestników festiwalu piosenki dziecięcej, 20 szt. koraliki damskich, zakup szafy chłodniczej itp. Z paragrafu 4260 zapłacono energię elektryczną, wodę i gaz. Z planu na ten cel w wysokości 16.017,00 zł wydano 16.016,17 zł czyli 99,99 %. Na energię elektryczną wydano- 5.650,90 zł, na gaz- 9.234,44 zł natomiast za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków – 1.130,83 zł. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych dokonano min. wydatków na prowizje bankowe, opłaty na HB, wywóz nieczystości, prowadzenie zajęć tanecznych z zespołem pieśni i tańca Dzikowanie, na kwotę ogółem 18.389,60 zł czyli 99,79 %. Na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 2.471,79 zł czyli 99,55 % planu. Z paragrafu 4410 Krajowe podróże służbowe wydano 2.384,98 czyli 100 % planu. Dokonano ubezpieczenia budynku SCK na kwotę 1.424,00 zł. Ponadto dokonano 100% odpisu na ZFŚS - 2.280,00 oraz na podatek od nieruchomości- stanowiący wydatek rzędu 2.349,00 zł. Na szkolenia pracowników wydano 510,00 zł, czyli 100 % planu.

W 2012 r. zorganizowano następujące występy:

- m-c styczeń – Jasełka z Klubem Seniora, koncert kołęd z udziałem przedstawicieli poszczególnych wsi gminy Dzikowiec
- m-c luty – Walentynkowe karaoke
- m-c marzec – Gminny Dzień Kobiet, V Międzynarodowy Konkurs Recytatorski Poezji Jana Pawła II – „ Myśli człowieka” , III otwarty turniej szachowy, V Gminny Festiwal Piosenki Dziecięcej „ Śpiewam bo lubię”,
- m-c czerwiec – Współudział w Pikniku Rodzinnym ZS w Dzikowcu , Spektakl teatralny w realizacji grupy teatralnej z Wilczej Woli
- m-c lipiec – Jagodowe specjały – impreza plenerowa, kulinarno-rekreacyjna
 - wakacje z S.C.K. – zajęcia umuzykalniające, teatralne, plastyczne, ruchowe
- m-c sierpień – zajęcia „Wakacje z SCK” - c.d.
- m-c wrzesień – wystawa powakacyjna

Ponadto cyklicznie organizowano : próby kapeli ludowej „Dzikowanie, cotygodniowe zajęcia taneczne z zespołem pieśni i tańca „Dzikowanie”, dwa razy w tygodniu kółko gitarowe, jeden raz w tygodniu nauka gry na keyboardzie.

Na dzień 31 grudnia 2012 r stan:

- należności ogółem wyniosł – 130,43 zł , na który to złożyły się środki zgromadzone na rachunku bankowym, w tym wymagalnych –0 zł
- stan zobowiązań – 642,00 zł, który to obejmuje rachunek za przegląd wewnętrznej instalacji gazowej budynku SCK na kwotę 150,00 z terminem płatności do 13-02-2013 oraz f-re za przegląd instalacji elektrycznej na kwotę 492,00 zł z terminem płatności na 14-02-2013 r. , w tym wymagalnych - 0 zł.

Główny Księgowy

Lucyna Sorokin

Dyrektor Samorządowego Centrum
Kultury w Piekowach

mgr inż. Andrzej Kucharski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu
Dzikowiec 133 A

Samorządowe Centrum Kultury
w Dzikowcu
36-122 Dzikowiec 133 A
NIP 8141631540, REGON 180261592

BILANS
instytucji kultury sporządzony na dzień
31-12-2012 r.

Adresat:
Urząd Gminy Dzikowiec

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	718 247,71	698 044,70	A. Fundusz	719 357,26	693 096,88
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	745 356,21	719 357,26
II. Rzeczowe aktywa trwałe	718 247,71	698 044,70	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-25 998,95	-26 260,38
1. Środki trwałe	718 247,71	698 044,70	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	-25 998,95	-26 260,38
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	687 949,53	667 585,74	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	30 298,18	30 458,96	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	642,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	642,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	642,00
1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	1 131,01	157,19	6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00		0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	21,46	26,76

Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu Dzikowiec 133 A	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) instytucji kultury sporządzony na dzień 31-12 2012r.	Urząd Gminy Dzikowiec Adresat
Regon 180261608		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z prowadzonej działalności operacyjnej	144 767,00	150 145,60
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	144 767,00	150 145,60
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto za sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	188 142,32	189 680,12
I. Amortyzacja	24 639,26	24 753,01
II. Zużycie materiałów i energii	44 136,02	36 635,63
III. Usługi obce	28 874,04	21 018,51
IV. Podatki i opłaty	3 708,00	2 349,00
V. Wynagrodzenia	72 231,31	85 656,71
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	12 416,89	15 458,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 136,80	3 808,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowe z budżetu	0,00	0,00
XI. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-43 375,32	-39 534,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	17 369,09	13 266,84
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	17 369,09	13 266,84
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycyjne finansowane ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-26 006,23	-26 267,68
G. Przychody finansowe	7,28	7,30
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	7,28	7,30
III. Inne	0,00	0,00
	0,00	
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-25 998,95	-26 260,38
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I + - J)	-25 998,95	-26 260,38
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-25 998,95	-26 260,38

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

- 1.....
- 2.....
- 3.....

Główny Księgowy

Lucyna Serafin

Główny Księgowy

Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu

mgr Bogumiła Kosiorowska

Kierownik Jednostki

Dzikowiec, 2013-03-25