

Uchwała Nr VI / 57 / 2003

Rady Gminy w Godowie

z dnia 11 czerwca 2003 r.

**w sprawie : zatwierdzenia rocznych sprawozdań finansowych za 2002 rok instytucji
kultury , dla których Gmina Godów jest Organizatorem .**

Na podstawie :

art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694)

Rada Gminy w Godowie

uchwała :

§ 1

1. zatwierdzić sprawozdania finansowe instytucji kultury za rok 2002 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały :
 - a) załącznik nr 1 – sprawozdanie finansowe Wiejskiego Ośrodka Kultury w Gołkowicach ,
 - b) załącznik nr 2 – sprawozdanie finansowe Wiejskiego Ośrodka Kultury w Godowie ,
 - c) załącznik nr 3 – sprawozdanie finansowe Wiejskiego Ośrodka Kultury w Skrbeńsku ,
 - d) załącznik nr 4 – sprawozdanie finansowe Wiejskiego Ośrodka Kultury w Skrzyszowie ,
 - e) załącznik nr 5 – sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Godowie z siedzibą w Gołkowicach .
2. sprawozdania finansowe , o których mowa w ust. 1 składają się z :

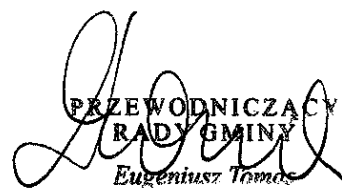
- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 r. ,
- b) rachunku zysku i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2002 r.,
- c) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego za rok 2002.

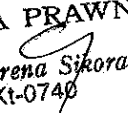
§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .


PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Eugeniusz Tomos

RADCA PRAWNY

mgr Irena Sikora
Kt-0740

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2002 WOK GOŁKOWICE

I

1. Stosowne wyceny cen aktywów i pasywów wg cen nabycia.
2. Nie dokonano zmian w księgowości.
3. W roku obrotowym sporządzono bilans oraz rachunek zysków i start.
4. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie sumy bilansowej.
Suma bilansowa za 2001 rok wynosiła 17.171,00
Suma bilansowa za 2002 rok wynosi 30.685,00
5. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zmiany.
6. Nie wystąpiły.

II

1. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zwiększeń i zmniejszeń z tytułu przeceny środków trwałych.
Punkty 2,3,4,5, nie występują.
6. Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2002r. wynosi 3.657,00
- Majątek obrotowy wynosi 30.685,00
- Pomniejszony o zobowiązania - 39.171,00
7. Wynik finansowy -4.829,00
Wpływ na wynik finansowy mają naliczone na rezerwy między okresowe Nagrody jubileuszowe pracowników.
8. Nie występuje.
9. Zobowiązania finansowe z przewidywanym okresem spłaty do 1 roku 23.772,00

10. Nie występują.
11. Nie występują.
12. Nie występują.

III

| | |
|--|------------|
| 1. Działalność usługowa-krajowa | 251.201,00 |
| w tym | |
| - Przychody ze sprzedaży usług | 53.552,00 |
| - Przychody ze sprzedaży towarów | 197.649,00 |
| - Przychody ze sprzedaży środków trwałych /samochód/ | 750,00 |
| - Otrzymana dotacja wynosi | 137.730,00 |
| Przychody ogółem | 389.681,00 |

Punkty 2,3,4,5, nie występują.

6. Koszty za rok sprawozdawczy wynoszą ogółem
i przedstawiają się następująco; 394.510,00

| | |
|------------------------------------|------------|
| - wartość sprzedanych towarów | 165.206,00 |
| - zużycie materiałów i energii | 40.464,00 |
| - usługi obce | 40.598,00 |
| - podatki i opłaty | 5.396,00 |
| - wynagrodzenia | 114.389,00 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 25.030,00 |
| - pozostałe koszty | 3.427,00 |

7. Nie występuje

8. Nie występuje

9. Nie występuje

10. Nie występuje

IV

1. Nie dotyczy

2. W roku obrotowym zatrudnionych było 7 pracowników
w tym;

| | | |
|------------------|------------------------------------|-----------|
| - umowa o pracę | 3 pracowników administracyjnych | 1,75 etat |
| | 2 pracowników obsługi gospodarczej | 1,75 etat |
| | 2 pracowników- sprzedawca w P.S. | 1,50 etat |
| - umowa zlecenie | | |
| | 3 – Instruktorów kultury | |
| | 1 – Kinooperator | |

(jeden zjednoczony)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
sporządzony na dzień 31.12.2002 roku
(wariant porównawczy)

| | 2001 blęży rok obratowy | 2002 blęży rok obratowy |
|--|----------------------------|----------------------------|
| Przychody netto ze sprzedaży i zrównano z nimi, w tym: | 281.283 | 251.201 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 74.210 | 53.552 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodana, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 207.073 | 197.649 |
| Koszty działalności operacyjnej | 458.909 | 394.099 |
| I. Amortyzacja | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35.613 | 40.464 |
| III. Usługi obce | 75.104 | 40.187 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 7.673 | 5.396 |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 134.872 | 114.389 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 30.163 | 25.030 |
| II. Pozostałe koszty rodzajowe | 2.171 | 3.427 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 173.313 | 165.206 |
| Zysk (strata) ze sprzedaży (A-D) | - 177.626 | - 142.898 |
| Pozostałe przychody operacyjne | 179.130 | 138.480 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | - | 750 |
| II. Dotacja | 179.130 | 137.730 |
| III. Inne przychody operacyjne | | |
| Pozostałe koszty operacyjne | | 411 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | | 411 |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | 1504 | - 4829 |
| Przychody finansowe | | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Odsolki, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| II. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| Inne | | |
| Koszty finansowe | | |
| I. Odsolki, w tym: | | |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| Strata ze zbycia inwestycji | | |
| Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| Inne | | |
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | 1504 | - 4829 |
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | | |
| Zyski nadzwyczajne | | |
| Straty nadzwyczajne | | |
| Zysk (strata) brutto (I+J) | 1504 | - 4829 |
| Podatek dochodowy | | |
| Zosiła obowiązkowo zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| Zysk (strata) netto (K-L-M) | 1504 | - 4829 |

Golikowice, dnia 25.03.2003
(miejscowość)

KSIĘGOWY
(nazwisko i imię, podpis, pieczęć)

(data)
Dyrektor WOK
Mikołaj Tobiński
(nazwisko i imię, podpis, pieczęć)

Bilans

sporządzony na dzień 31 grudnia roku 2002
(wersja pełna)

(pieczęćka jednostki)

| ARTYWA | Bilans na | | PASYWA | Bilans na | |
|---|-------------|-------------|---|-------------|-------------|
| | 31.12.2001. | 31.12.2002. | | 31.12.2001. | 31.12.2002. |
| Aktywa trwałe | 1821 | | A. Kapitał (fundusz) własny | 1836 | 8486 |
| 1. Wartości niematerialne i prawne | 520 | | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 3.340 | 3.657 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II. Składowe wpłaty na kapitał podstawowy (wskazując ujemna) | | |
| 2. Wartość firmy | | | III. Udziały (akcje) własne (wskazując ujemna) | | |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 520 | | IV. Kapitał (fundusz) rezerwowany | | |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II. Rzeczowa aktywa trwałe | 1301 | | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1. Środki trwałe | 1301 | | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1504 | 4829 |
| a) grunty (w tym prawo użytkownika wieczystego gruntu) | | | VIII. Zysk (strata) netto | | |
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wskazując ujemna) | | |
| c) urządzenia techniczne i instalacje | 1301 | | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19007 | 39171 |
| d) środki transportu | | | I. Rezerwy na zobowiązania | | |
| e) linie środki trwałe | | | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2. Środki trwałe w budowie | | | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | | |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | - długoterminowa | | |
| III. Należności długoterminowe | | | - krótkoterminowa | | |
| Od jednostek powiązanych | | | 3. Pozostałe rezerwy | | |
| 2. Od pozostałych jednostek | | | - długoterminowe | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | - krótkoterminowe | | |
| 1. Należności | | | II. Zobowiązania długoterminowe | | |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3. Długoterminowa aktywa finansowa | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| - udziały lub akcje | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| - inne papiery wartościowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| - udzieleno pożyczki | | | d) inne | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | 19007 | 23771 |
| b) w pozostałych jednostkach | | | 1. Wobec jednostek powiązanych | | 288 |
| - udziały lub akcje | | | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| - inne papiery wartościowe | | | - do 12 miesięcy | | |
| - udzieleno pożyczki | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) inne | | |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | | | 2. Wobec pozostałych jednostek | 19005 | 23421 |
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | a) kredyty i pożyczki | | |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) inne zobowiązania finansowe | | |
| Aktywa obrotowe | 15350 | 30685 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5445 | 8763 |
| I. Zapasy | 10285 | 13109 | - do 12 miesięcy | 5445 | 8763 |
| 1. Materjały | 130 | 121 | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | | | e) zaliczki otrzymane na dostawy | 1800 | 3280 |
| 3. Produkty gotowe | | | f) zobowiązania wchłonne | | |
| 4. Towary | 10155 | 11988 | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 11760 | 5293 |
| 5. Zaliczki na dostawy | | | h) z tytułu wynagrodzeń | | 2918 |
| II. Należności krótkoterminowe | | | - II. Inne | | 3167 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | | | 3. Fundusze specjalne | 2 | 63 |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | 15399 |
| - do 12 miesięcy | | | 1. Ujemna wartość firmy | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | | 15399 |
| b) inne | | | - długoterminowe | | |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | | | - krótkoterminowe | | |
| a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | | | |
| - do 12 miesięcy | | | | | |
| - powyżej 12 miesięcy | | | | | |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | | | | | |
| c) inne | | | | | |
| d) dochodzone na drodze sądowej | | | | | |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| 1. Krótkoterminowa aktywa finansowa | | | | | |
| a) w jednostkach powiązanych | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzieleno pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| b) w pozostałych jednostkach | | | | | |
| - udziały lub akcje | | | | | |
| - inne papiery wartościowe | | | | | |
| - udzieleno pożyczki | | | | | |
| - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5065 | 3420 | | | |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5065 | 3420 | | | |
| - inne środki pieniężne | | | | | |
| - inne aktywa pieniężne | | | | | |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | 15156 | | | |
| 1. Rozliczenia | 17171 | 30685 | Pasywa razem | 17171 | 30685 |

Gólkowice

25.03.2003

OWY KSIĘGOWY
1624

Dyrektor WOK
Michałina Jolita

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2002 ROK WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W GODOWIE

I

1. Aktywa i pasywa wycenia się wg cen nabycia i cen sprzedaży .
2. Nie wystąpiły .
3. W roku obrotowym oprócz bilansu sporządzono również rachunek zysków i strat .
4. Porównanie danych liczbowych sprawozdania finansowego za rok 2002 z danymi roku ubiegłego
 - a) aktywa i pasywa zamykają się kwotą :
 - 2001 rok - 20.498,42
 - 2002 rok - 13.448,28
 - b) przychody wynoszą :
 - 2001 rok - 177.159,56
 - 2002 rok - 210.377,70
 - c) koszty ogółem :
 - 2001 rok - 195.994,51
 - 2002 rok - 222.104,87
 - d) wynik finansowy brutto :
 - 2001 rok - -5.005,51
 - 2002 rok - -11.727,17
 - e) podatek dochodowy od osób prawnych :
 - 2001 rok - 0,00
 - 2002 rok - 0,00
 - f) stan środków pieniężnych ogółem :
 - 2001 rok - 330,10
 - 2002 rok - 182,37
 - g) majątek trwały netto :
 - 2001 rok - 15.452,67
 - 2002 rok - 8.098,35
 - h) należności i roszczenia :
 - 2001 rok - 0,00
 - 2002 rok - 0,00

- i) zobowiązania :
 - 2001 rok – 880,33
 - 2002 rok – 3.225,54
- j) rozliczenia między okresowe :
 - 2001 rok – 0,00
 - 2002 rok – 0,00
- 5. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące wydarzenia .
- 6. Nie wystąpiły .

II.

- 1. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zwiększeń i zmniejszeń z tytułu przeceny środków trwałych .
- 2. Nie posiada .
- 3. Nie występują .
- 4. Nie występują .
- 5. Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2002 rok wynosi 21.949,87
 - W tym : wartość netto środków trwałych – 8.098,35
 - majątek obrotowy 5.349,93
 - rozliczenia między okresowe
 - pomniejszony o zobowiązania 3.225,54
 - wynik finansowy netto za 2002 rok – 11.727,17
- 6. Nie posiada .
- 7. Nie posiada .
- 8. Nie występuje .
- 9. Strata za rok obrotowy wynosi – 11.727,17
- 10. Nie występuje.
Przychody przyszłych okresów nie występują
- 11. Nie występują .
- 12. Nie występują .

III.

- 1. Przychody dzielą się na przychody :
 - z dotacji 118.200,00
 - wynajmu 47.295,00
 - sprzedaży w kiosku 1.985,05
 - darowizn 31.340,00
- 2. Nie występuje .
- 3. Nie występuje .
- 4. Nie występuje .
- 5. Nie występuje .
- 6. Koszty za rok sprawozdawczy wynoszą ogółem i przedstawiają się następująco :
 - a) zużycie materiałów i energii – 48.677,67

- | | |
|---|-----------|
| b) usługi obce – | 67.410,04 |
| c) wynagrodzenia – | 72.192,00 |
| d) świadczenia na rzecz pracowników – | 15.209,00 |
| e) amortyzacja – | 7.354,32 |
| f) podatki i opłaty – | 0,00 |
| g) koszt sprzedanych materiałów i towarów | 11.261,05 |
| h) pozostałe | |
7. Nie występuje .
8. Nie występuje .

IV . NIE OBOWIĄZUJE

V.

1. Nie występuje .
2. Zatrudnia się pracowników

W tym umowa o pracę

- Dyrektor WOK – ½ etatu
- Księgowa - ½ etatu
- Sprzedawca - 1 etat
- Sprzątaczką - 1 etat
- Kierownik Świetlicy w Łaziskach ½ etatu

Umowa – zlecenia

- Palacz
- 2 dysk dżokej
- 2 instruktorów muzycznych
- instruktor tenisa stołowego

3. Wynagrodzenia w 2002 roku wynoszą 72.192,79 zł
4. Nie występują .
5. Nie występuje .
6. Nie występuje .

VI . NIE WYSTĘPUJE

Dyrektor WOK

[Signature]
Antoni Góralczyk

BILANS JEDNOSTEK (z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli) sporządzony na dzień 31.12.2002

| A K T Y W A | Stan na dzień | | P A S Y W A | Stan na dzień | |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| | 31.12.2002 r. | 31.12.2001 r. | | 31.12.2002 r. | 31.12.2001 r. |
| A. Aktywa trwałe | | | A. Kapitał (fundusz) własny | | |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8.098,35 | 15.452,67 | I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 10.222,74 | 17.618,03 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 8.098,35 | 15.452,67 | II. Należne, lecz nie wniesione wpłaty na kapitał podstawowy (wartość ujemna) | | |
| III. Należności długoterminowe | | | III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| IV. Inwestycje długoterminowe | | | IV. Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| B. Aktywa obrotowe | 5.344,43 | 4.165,42 | VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| I. Zapasy | 2.124,29 | | VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| II. Należności krótkoterminowe | | | VIII. Zysk (strata) netto | -11.727,17 | 5.225,54 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | | | IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3.220,14 | 880,32 | B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | | |
| | | | I. Rezerwy na zobowiązania | 3.220,54 | 880,32 |
| | | | II. Zobowiązania długoterminowe | 3.220,54 | 880,32 |
| | | | III. Zobowiązania krótkoterminowe | | |
| | | | IV. Rozliczenia międzyokresowe | | |
| A K T Y W A R A Z E M | 13.442,78 | 20.498,42 | P A S Y W A R A Z E M | 13.442,78 | 20.498,42 |

Bank
Izabela Raranek

Dyrektor WOK

Sporządził
Miejscowość, data

Godów 14.03.2003

Anna Górska

Akceptujący

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(wariant porównawczy)

orzędzony za okres ...A.O.I. 2002... 2002...

| KOSZTY | Stan za rok | | PRZYCHODY | Stan za rok | |
|--|-------------|-------------|--|-------------|------------|
| | bieżący | poprzedni | | bieżący | poprzedni |
| B. Koszty działalności operacyjnej | | | A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | | |
| I. Amortyzacja | 222.104,87 | 195.994,31 | - od jednostek powiązanych | 13.246,40 | 16.533,44 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 7.254,32 | 7.254,27 | I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| III. Usługi obce | 48.677,67 | 23.484,82 | II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| VI. Podatki i opłaty, w tym: | 67.440,04 | 28.030,87 | III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| - podatek akcyzowy | | | VI. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 13.246,40 | 16.533,44 |
| V. Wynagrodzenia | 72.192,79 | 77.128,85 | | | |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 15.209,00 | 16.120,22 | | | |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | | 39.398,95 | | | |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 14.261,05 | 13.329,43 | | | |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B) | -208.358,77 | -179.464,40 | D. Pozostałe przychody operacyjne | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | | I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 177.151,60 | 174.455,53 |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | | II. Dotacje | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | | III. Inne przychody operacyjne | 118.200,00 | 96.013,00 |
| III. Inne koszty operacyjne | | | | 13.931,60 | 13.442,59 |
| F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C + D-E) | -14.727,17 | -5.005,54 | G. Przychody finansowe | | |
| H. Koszty finansowe | | | I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| I. Odsetki, w tym: | | | - od jednostek powiązanych | | |
| - dla jednostek powiązanych | | | II. Odsetki, w tym: | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | | - od jednostek powiązanych | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | | III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Inne | | | IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| I. Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F + G-H) | -14.727,17 | -5.005,54 | V. Inne | | |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II) | | | | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | | | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | | | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I + J) | -14.727,17 | -5.005,54 | | | |
| L. Podatek dochodowy | | | | | |
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | | | | |
| N. Zysk (strata) netto (K - L - M) | -14.727,17 | -5.005,54 | | | |

Wiejski Ośrodek Kultury
44-341 Skrbęsko, ul. Zielona 25
tel. (0-32) 4727050
Regon 277504800
NIP 647 224 27-30

INFORMACJA DODATKOWA

DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2002 WOK SKRBĘSKO

I

1. Stosowne wyceny cen aktywów i pasywów wg cen nabycia.
2. Nie dokonano zmian w księgowości.
3. W roku obrotowym sporządzono bilans oraz rachunek zysków i start.
4. W stosunku do roku ubiegłego nastąpiło zwiększenie sumy bilansowej.
Suma bilansowa za 2001 rok wynosiła 1.448,00
Suma bilansowa za 2002 rok wynosi 3.441,00
5. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne zmiany.
6. Nie wystąpiły.

II

1. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zwiększeń i zmniejszeń z tytułu przeceny środków trwałych.
Punkty 2,3,4,5, nie występują.
6. Kapitał podstawowy na dzień 31.12.2002r. wynosi - 2.497,00
- Majątek obrotowy wynosi 3.441,00
- Pomniejszony o zobowiązania - 4.484,00
7. Wynik finansowy -3.540,00
Wpływ na wynik finansowy mają naliczone na rezerwy między okresowe Nagrody jubileuszowe pracowników.
8. Nie występuje.
9. Zobowiązania finansowe z przewidywanym okresem spłaty do 1 roku 1.115,30
10. Nie występują.
11. Nie występują.
12. Nie występują.

III

| | |
|----------------------------------|-----------|
| 1. Działalność usługowa-krajowa | 16.942,00 |
| w tym | |
| - Przychody ze sprzedaży usług | 13.674,00 |
| - Przychody ze sprzedaży towarów | 3.268,00 |
| - Otrzymana dotacja wynosi | 37.500,00 |
| Przychody ogółem | 54.442,00 |

Punkty 2,3,4,5, nie występują.

| | |
|--|-----------|
| 6. Koszty za rok sprawozdawczy wynoszą ogółem i przedstawiają się następująco; | 57.982,00 |
| - wartość sprzedanych towarów | 1.376,00 |
| - zużycie materiałów i energii | 14.905,00 |
| - usługi obce | 577,00 |
| - podatki i opłaty | 1.651,00 |
| - wynagrodzenia | 28.286,00 |
| - świadczenia na rzecz pracowników | 11.012,00 |
| - pozostałe koszty | 175,00 |

7. Nie występuje

8. Nie występuje

9. Nie występuje

10. Nie występuje

IV

1. Nie dotyczy

2. W roku obrotowym zatrudnionych było 3 pracowników w tym;

| | | |
|-----------------|----------------------------------|-----------|
| - umowa o pracę | 2 pracowników administracyjnych | 0,75 etat |
| | 1 pracownik obsługi gospodarczej | 0,50 etat |

- umowa zlecenie

1 – Instruktorów kultury

| | |
|-------------------------------------|-----------|
| 3. Wynagrodzenie za rok 2002 wynosi | 25.811,00 |
| w tym; | |

| | |
|-----------------------|-----------|
| - Administracja | 16.877,00 |
| - Obsługa gospodarcza | 6.534,00 |
| - Umowa – zlecenie | |
| - Instruktor muzyczny | 2.400,00 |

Punkty 4,5,6, nie występują.

DYREKTOR, WOK

Moczała
Irena Moczała

(iloczynnik jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

31.12.2002

sporządzony na dzień roku
(wariant porównawczy)

| | 2001 bieżący rok obrotowy | 2002 bieżący rok obrotowy |
|--|------------------------------|------------------------------|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównano z nimi, w tym: | 21.025,85 | 16.941,56 |
| - od jednostek powiązanych | | |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17.938,35 | 13.673,74 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna) | | |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własną potrzebę jednostki | | |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3.087,50 | 3.267,82 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53.393,71 | 57.981,98 |
| I. Amortyzacja | | |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17.312,74 | 19.691,54 |
| III. Usługi obce | 1.893,00 | 577,00 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 470,70 | 1.651,72 |
| - podatek akcyzowy | | |
| V. Wynagrodzenia | 26.318,43 | 28.285,50 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 2.511,85 | 6.225,62 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2.200,00 | 175,00 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2.986,99 | 1.375,60 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B) | - 32.367,86 | - 41.040,42 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 30.806,00 | 37.500,00 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Dotacja | 30.806,00 | 37.500,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | | |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | | |
| I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III. Inne koszty operacyjne | | |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | - 1.561,86 | - 3.540,42 |
| G. Przychody finansowe | | |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| II. Odsotki, w tym: | | |
| - od jednostek powiązanych | | |
| III. Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V. Inne | | |
| H. Koszty finansowe | | |
| I. Odsotki, w tym: | | |
| - dla jednostek powiązanych | | |
| II. Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III. Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV. Inne | | |
| I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) | - 1.561,86 | - 3.540,42 |
| J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.) | | |
| I. Zyski nadzwyczajne | | |
| II. Straty nadzwyczajne | | |
| K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) | - 1.561,86 | - 3.540,42 |
| L. Podatek dochodowy | | |
| M. Pozostało obowiązkowo zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | - 1.561,86 | - 3.540,42 |

Skrbeńsko

27.03.2003r

27.03.2003

(niejawnosc)

Główny Księgowy
Halina Kolarz

(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

Wiejski Ośrodek Kultury
44-341 Skrzeńsko, ul. Żelazna 22
tel. (0-32) 4727050
Regon 277504866
NIP 647-274 37 30DYREKTOR WOK
Irena Moczala

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)