

**Zarządzenie Nr 19/2012  
Wójta Gminy Dzikowiec  
z dnia 29 marca 2012 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 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 2011 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.

WÓJT GMINY  
mgr Krzysztof Klecho



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

URZĄD GMINY  
D Z I K O W I E C  
Otrzymano dnia... 23-03-2012  
L..... podpis *[signature]*

Dzikowiec, 23-03-2012 r.

*p. Cudo*

## 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 2011 r.

Dyrektor Samorządowego  
Centrum Kultury w Dzikowcu

*[signature]*  
Bogumiła Kosiorowska

08-02-2012  
Dzikowiec, dnia 08-02-2012 r.

**SPRAWOZDANIE  
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEGO CENTRUM KULTURY W DZIKOWCU  
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011**

Plan przychodów Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu na rok 2011 został ustalony na kwotę 164.932,00 zł, z czego wykonano go na koniec roku w wysokości 99,91 % tj. 164.774,96 zł.

Obejmuje on:

- dotacje podmiotową z budżetu gminy na bieżącą działalność SCK w wysokości 144.767,00 zł - wykonana w 100 % , co stanowi kwotę 144.767,00 zł
- plan wpływu z usług- 4.979,00 zł - wykonany w 99,99 %, co stanowi kwotę 4.978,31 zł. Na te dochody złożyły się środki z wynajmu sali i sprzętu w SCK w Dzikowcu
- plan wpływu z różnych dochodów –12.534,00 zł, który obejmuje wpływy z darowizn oraz z refundacje środków z LGD Siedlisko, wykonany w 98,86 %, co stanowi kwotę 12.390,78 zł
- plan kapitalizacji odsetek od środków zgromadzonych na koncie – 20 zł, wykonany w 36,40 %, co stanowi kwotę 7,28 zł
- stan środków na początek okresu sprawozdawczego – 2.632,00 zł

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego przedstawia się następująco:

Nazwa	PRZYCHODY		
	Plan	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa na SCK	144.767,00	144.767,00	100,00
Wpływy z różnych dochodów	12.534,00	12.390,78	98,86
Kapitalizacja odsetek	20,00	7,28	36,40
Wpływa z usług	4.979,00	4.978,31	99,99
<b>Razem przychody</b>	<b>162.300,00</b>	<b>162.143,37</b>	<b>99,91</b>
Stan środków na początek okresu sprawozdawczego	2.632,00	2.631,59	
<b>Ogółem</b>	<b>164.932,00</b>	<b>164.774,96</b>	<b>99,91</b>

Paragraf i nazwa	WYDATKI		
	Plan	Wykonanie	%
4010- Wynagrodzenia osobowe pracowników	59.643,00	59.642,31	100,00
4110- Składki ZUS	9.309,00	9.301,64	99,92
4120- Składki na Fundusz Pracy	632,00	623,59	98,67
4170- Wynagrodzenia bezosobowe	12.973,00	12.964,00	99,93
4210- Zakup materiałów	30.994,99	30.994,23	100,00
4260- Energia, woda, gaz	13.175,00	13.172,76	99,98
4270- Usługi remontowe	296,00	295,20	99,73
4280 – Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
4300 – Zakup usług pozostałych	26.388,00	26.384,41	99,99
4370 – Zakup usług telefonii stacjonarnej	2.185,00	2.184,43	99,97
4410 – Krajowe podróże służbowe	2.140,00	2.136,80	99,85
4430- Opłaty i składki	1.408,00	1.408,00	100,00
4440- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2.279,01	2.279,01	100,00
4480- Podatek od nieruchomości	2.300,00	2.300,00	100,00
4700- Szkolenia pracowników	50,00	0	0
<b>Razem wydatki</b>	<b>163.833,00</b>	<b>163.746,38</b>	<b>99,95</b>
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	2.632,00	1.028,58	
<b>Ogółem</b>	<b>166.465,00</b>	<b>164.774,96</b>	<b>98,99</b>

Plan wydatków SCK w Dzikowcu ustalono na kwotę – 166.465,00 zł a wykonano go w 98,99 %, tj. w wysokości 164.774,96 zł.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń na plan 82.557,00 zł wydatkowano 82.531,54 zł czyli 99,97 %. Na zakup materiałów przeznaczono 30.994,23 zł tj. 100 % planu . Do tych wydatków możemy głównie zaliczyć wydatki na zakup programu antywirusowego na dwa stanowiska pracy, zakup mebli do szatni, zakup mebli garderobianych i kuchennych, zakup nagłośnienia, wieszaków, podstawy pod projektor, literatek, szklanek, talerzy, drabiny, zabudowy sceny. Z paragrafu 4260 zapłacono energię elektryczną, wodę i gaz. Z planu na ten cel w wysokości 13.175,00 zł wykorzystano 13.172,76 zł czyli 99,98 %. Na energię elektryczną wydano- 4.482,72 zł, na gaz- 8.181,25 zł natomiast za usługę dostarczania wody i odprowadzania ścieków – 508,79 zł. Z paragrafu 4300 zakup usług pozostałych dokonano min. wydatków na prowizje bankowe, opłaty na HB, wywóz nieczystości, prowadzenie zajęć tanecznych, przegląd instalacji gazowej, usługę transportową, nagłośnienia na kwotę ogółem 26.384,41 zł czyli 99,99 %. Na zakup usług telefonii stacjonarnej wydatkowano 2.184,43 zł czyli 99,97 % planu. Z paragrafu 4410 Krajowe podróże służbowe wydano 2.136,80 czyli 99,85 % planu, natomiast z paragrafu 4430 Opłaty i składki dokonano 100 % wykonania planu ubezpieczenia budynku SCK na kwotę 1.408,00 zł . Ponadto dokonano pełnego odpisu na ZFŚS tj. 100 % planu, co stanowi kwotę 2.279,01 zł i 100 % planu na podatek od nieruchomości, co stanowi wydatek rzędu 2.300,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 r stan:

- należności ogółem wyniósł – 1.109,55 zł , na który to złożyły się środki zgromadzone na rachunku bankowym w wysokości – 1028,58, w tym wymagalnych –80,97 zł ( nadpłata w PGE Obrót S.A. – Mielec z terminem zwrotu środków 16-12-2011 r.).

- stan zobowiązań – 0 zł, w tym wymagalnych - 0 zł

W roku sprawozdawczym 2011r. zorganizowano następujące występy:

*Jasełka, koncert kolęd, Walentynki, Dzień Kobiet, III Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Jan Pawła II „ Myśli człowieka”, IV Gminny Festiwal Piosenki dziecięcej- „*

Śpiewam bo lubię”, festyn „Jagodowe specjały”, Wakacje z SCK (zajęcia muzyczne i plastyczne), obchody jubileuszu 50-lecia małżeństwa (pary z Gminy Dzikowiec), wspomnienie błogosławionego Jana Pawła II - montaż słowno-muzyczny wraz z klubem Seniora, koncert kwartetu smyczkowego „Po trzynastej” na okoliczność święta odzyskania niepodległości, udział w próbach do jasełek.

Ponadto realizowano zajęcia dla dzieci i młodzieży z zakresu sztuki, plastyki, muzyki oraz zajęcia sportowe.

Dodatkowo raz w tygodniu przeprowadzano zajęcia z zespołem pieśni i tańca „Dzikowianie”, zorganizowano kółko gitarowe, warsztaty plastyczne oraz próby kapeli ludowej „Dzikowianie”.

Dyrektor Samorządowego  
Centrum Kultury w Dzikowcu

*[Signature]*  
Regina Kłopotowska

*[Signature]*  
Główny Księgowy

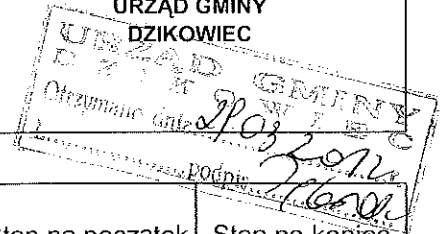
*[Signature]*  
Lucyna Jeroń

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 180261608

**BILANS**  
instytucji kultury sporządzony na dzień  
31-12-2011 r.

Adresat:  
**URZĄD GMINY  
DZIKOWIEC**



AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>742 886,97</b>	<b>718 247,71</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>745 356,21</b>	<b>719 357,26</b>
I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	742 866,39	745 356,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	742 886,97	718 247,71	II. Wynik finansowy netto (+,-)	2 489,82	-25 998,95
1. Środki trwałe	742 886,97	718 247,71	1.1. Zysk netto ( + )	2489,82	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto ( - )	0,00	-25 998,95
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	708 313,32	687 949,53	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	34 573,65	30 298,18	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	393,90	21,46
III. Należności dłużnicze	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	375,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	375,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	2 863,14	1 131,01	1.6. Sumy obce (depozytowe zabezpieczenie wykonywania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00

Samorządowe Centrum Kultury  
w Dzikowcu  
36-122 Dzikowiec 133 A

NIP 8141631540, REGON 180261608	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) instytucji kultury sporządzony na dzień 31-12 2011r.	Urząd Gminy Dzikowiec Adresat
Samorządowe Centrum Kultury w Dzikowcu Dzikowiec 133 A		wysłać bez pisma przewodniego
Regon 180261608		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>294 564,76</b>	<b>144 767,00</b>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	294 564,76	144 767,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	294 564,76	144 767,00
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. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>322 311,84</b>	<b>188 142,32</b>
I. Amortyzacja	22 969,26	24 639,26
II. Zużycie materiałów i energii	140 605,86	44 136,02
III. Usługi obce	28 241,33	28 874,04
IV. Podatki i opłaty	3 398,00	3 708,00
V. Wynagrodzenia	108 772,77	72 231,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	16 120,22	12 416,89
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 204,40	2 136,80
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
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	<b>-27 747,08</b>	<b>-43 375,32</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>30 220,18</b>	<b>17 369,09</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	30 220,18	17 369,09
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>2 473,10</b>	<b>-26 006,23</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>16,72</b>	<b>7,28</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	16,72	7,28
III. Inne	0,00	0,00
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>2 489,82</b>	<b>-25 998,95</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J. II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I + - J)</b>	<b>2 489,82</b>	<b>-25 998,95</b>
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>2 489,82</b>	<b>-25 998,95</b>
Główny Księgowy		Dyrektor Samorządowego Centrum Kultury w Dzikowcu
Lucyna Serafin Główny Księgowy		Bożumita Kosińska Kierownik Jednostki
Dzikowiec, 2012-03-21		