

Projekt

z dnia 11 czerwca 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY GMINY KONOPISKA**

z dnia 2013 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r poz. 594.) w związku z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz. 330) oraz §13 pkt. 4 Statutu Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach.

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach z działalności w 2012 r., stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr inż. Marcin Poleszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS		Adresat:	
GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI ul.Sportowa 60, 42-274 Konopiska		sporządzony na dzień 31 grudzień 2012 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	26 360,00	A. FUNDUSZ	11 419,39	59 376,58
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	11 419,39
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	26 360,00	II. Wynik finansowy netto	11 419,39	47 957,19
1. Środki trwałe	0,00	8 900,00	1.1. Zysk netto (+)	11 419,39	47 957,19
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	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	0,00	8 900,00	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	17 460,00	C. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE I FUNDUSZE SPECJALNE	31 145,76	24 776,45
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	31 021,67	21 540,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 608,23	437,88
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	21,00	5 843,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	26,70	14 899,91
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	103,92	150,21
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	209,00
B. AKTYWA OBROTOWE	42 565,15	64 260,29	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania 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	28 261,82	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	124,09	3 236,45
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	124,09	3 236,45
1.4. Towary	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	24,56	7 941,99	E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	6 467,26
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 510,92	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	1 008,92
1.2. Należności od budżetów	0,00	313,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	5 458,34
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	10,13	0,00	F. INNE PASYWA	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	14,43	3 118,07			
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Środki pieniężne	42 540,59	56 318,30			
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	42 540,59	54 656,85			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	1 661,45			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozszczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. INNE AKTYWA	0,00	0,00			
SUMA AKTYWÓW	42 565,15	90 620,29	SUMA PASYWÓW	42 565,15	90 620,29

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

0,00

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 777,79
2. Umorzenie środków trwałych	0,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	256 631,26
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	0,00
5. Odpisy aktualizujące należności	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kowalczyk

17-04-2013

Główny księgowy

rok miesiąc dzień

Dyrektor GOK i R

mgr Iwona Lisek

Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI, ul.Sportowa 60, 42-274 Konopiska			wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
242612649		sporządzony na dzień 31.12.2012 r.		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	816 927,25
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów			816 927,25
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			816 927,25
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)			
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V.	Pozostałe dochody budżetowe			
B.	Koszty działalności operacyjnej		0,00	793 458,68
I.	Amortyzacja		0,00	0,00
II.	Zużycie materiałów i energii		0,00	182 423,82
III.	Usługi obce		0,00	161 751,27
IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia		0,00	360 590,18
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	68 835,79
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	0,00
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X.	Pozostałe obciążenia		0,00	19 857,62
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		0,00	23 468,57
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	27 762,08
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II.	Dotacje		0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne		0,00	27 762,08
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	3 514,19
I.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	3 514,19
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		0,00	47 716,46
G.	Przychody finansowe		0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II.	Odsetki		0,00	0,00
III.	Inne		0,00	0,00
H.	Koszty finansowe		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)		0,00	47 716,46
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)		0,00	47 716,46
L.	Podatek dochodowy			
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)		0,00	47 716,46

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Kowalczyk
Anna Kowalczyk

(główny księgowy)

17.04.2013

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor GCK i R

mgr Iwona Lisek
mgr Iwona Lisek

(kierownik jednostki)



żyj pełnią życia



GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

Konopiska, dnia 31.01.2013 r.

Informacja o wykorzystaniu dotacji za II półrocze 2012 r. od 01.01.2012-31.12.2012

Pozyskano dotację z Urzędu Gminy w Konopiskach w kwocie **756.800,00 zł** (słownie: siedemset pięćdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych 00/100)

Dochody własne wyniosły **71.918,15 zł** (słownie: trzydzieści siedem tysięcy sześćset osiemdziesiąt dwa złote 02/100) w tym:

- Sprzedaż usług statutowych w kwocie **21.546,48 zł** (opłaty za zajęcia, opłaty startowe na zawodach)
- Sprzedaż usług pozostałych w kwocie: **35.500,67 zł** (wynajem sal i urządzeń, sprzedaż usług)
- Pozostałe przychody: **14.871,00 zł** (dochody ze sprzedaży usług, darowizny)

Ogółem dochody: **828.718,15 zł.**

Wydatki poniesiono na:

Lp.	Treść	Kwota
1.	Wynagrodzenia, w tym:	179 791,69 zł
	Kultura	179 791,69 zł
2.	Nagrody roczne dla pracowników w tym:	24 823,42 zł
	Kultura	24 823,42 zł
3.	Umowa o dzieło i umowy zlecenia w tym:	155 975,07 zł
	Kultura (Instruktorzy, organizacja imprez plenerowych, animatorzy orlików)	155 975,07 zł
4.	Składki społeczne	53 800,02 zł
5.	Składki fundusz pracy	7 947,12 zł
6.	Wydatki osobowe nie zal. do wynagrodzenia	971,15 zł
7.	Fundusz świadczeń socjalnych	13 595,36 zł
8.	Prowizja za prowadzenie rachunków bankowych	1 265,50 zł
9.	Opłaty bankowe	1 537,00 zł
10.	Opłata pocztowa	1 655,05 zł
11.	Opłata za telefon	6 839,32 zł
12.	Opłata RTV	203,50 zł
13.	Opłata za internet	4 194,64 zł

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60 , 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel: 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001



14.	Energia, gaz, woda w tym:	29 318,72 zł
	Budynek Orlik, hala sportowa stara oraz świetlice: Aleksandria, Kopalnia, Korzonek, Hutki, Rększowice, Wąsosz, Konopiska, Stadion	29 318,72 zł
15.	Materiały opałowe –węgiel, drewno (Aleksandria świetlica, Korzonek świetlica, Rększowice świetlica)	8 231,01 zł
16.	Wydruk PASM	20 885,57 zł
17.	Zakup materiałów biurowych	4 951,59 zł
18.	Zakup materiałów eksploatacyjnych do ksero i drukarek	2 623,59 zł
19.	Zakup środków czystości	5 072,70 zł
20.	Zakup artykułów spożywczych	31 759,53 zł
21.	Zakupy materiałów do organizacji konkursów i imprez	12 597,42 zł
22.	Szkolenia pracowników	2 607,10 zł
23.	Podróże służbowe - delegacje	15 935,84 zł
24.	Badania lekarskie	40,00 zł
25.	Usługi transportowe (mecze, zawody, występy artystyczne zespołów działających przy GCKiR)	25 138,20 zł
26.	Wydatki na działalność zespołów(akredytacje na przeglądach, zakup śpiewników, zakup strojów scenicznych) działających przy GCKiR:	8 653,32 zł
27.	Renowacja instrumentów orkiestry	- zł
28.	Roczne utrzymanie obiektu Orlik 2012 (Konopiska, Aleksandria)	6 007,71 zł
	konserwacja boisk,	
	założenie hot spotu.	
29.	Roczne utrzymanie stadionu:	13 373,98 zł
	konserwacja powierzchni zielonych,	
	konserwacja bieżni,	
	drobne prace remontowe.	
30.	Doposażenie	18 327,92 zł
31.	Monitoring	7 766,00 zł
32.	Ubezpieczenia majątkowe	637,68 zł
33.	Zakup nagród i upominków	13 356,19 zł
34.	Zakup usług do organizacji imprez	41 286,29 zł
35.	Zakup usług pozostałych	46 365,31 zł
36.	Materiały przemysłowe	28 004,19 zł
Ogółem		795 538,70 zł



żyj pełnią życia

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI

Działalność GCKiR w okresie od 01.01.2012 do 31.12.2012 r.

Do zadań stałych należą:

- działania edukacji kulturalnej poprzez prowadzenie zajęć w zespołach i kołach zainteresowań oraz sekcjach sportowych (zespoły taneczne: Dropsy, Skrzaty, Afera, Konopielki, Mażoretki „Szyk”; koła: teatralne, plastyczne, szachowe oraz muzyczne; sekcje: piłki siatkowej, koszykowej i tenisa stołowego),
- wsparcie działań środowiskowych przez prowadzenie świetlic wiejskich na terenie różnych sołectw,
- realizacja współpracy samorządu terytorialnego ze stowarzyszeniami (współpraca z KGW oraz Zespołem Śpiewaczym Gminy Konopiska, wspólne działania z Orkiestrą Dętą w Konopiskach),
- redakcja i druk Biuletynu Informacyjny Gminy Konopiska „PASMA”,

Do zadań okresowych należą:

- organizacja konkursów plastycznych,
- organizacja wielu imprez plenerowych i rekreacyjnych: Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy Stoły Bożonarodzeniowe (prezentacje tradycji lokalnych, świętowania i wspólnej zabawy dla licznie zgromadzonych mieszkańców gminy Konopiska i zaproszonych gości), Walentynki, Gminne Święto Kobiet, Otwarcie Hali Sportowej, Dni Konopiska, Dzień Rodziny, Sobótka, Święto Lipy, Mistrzostwa Polski i Puchar Polski w Triathlonie, który zgromadził zawodników z całej Polski. Na okres wakacyjny przygotowaliśmy zróżnicowaną ofertę zajęć dla różnych grup wiekowych (Oferta przedstawiona na stronie internetowej Gminy Konopiska)

Do zadań zleconych:

- Od początku października ruszył projekt pt. „Przystanek e-kultura regionu częstochowskiego” współfinansowany ze środków RPO WSL na lata 2007-2013.
- Obsługę merytoryczną w zakresie realizacji projektu pt. „Wzrost rozpoznawalności oferty turystycznej gminy Konopiska poprzez realizację kampanii promocyjnej” również współfinansowany z ww środków europejskich.

Sukcesywnie podjęliśmy się odnawiania wyposażenia garderoby i rekwizytów dla zespołów dziecięcych i młodzieżowych, które podlegają pod naszą jednostkę.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Anna Kowalczyk
Anna Kowalczyk

Dyrektor GCK i R
mgr Iwona Lisek
mgr Iwona Lisek

GMINNE CENTRUM KULTURY I REKREACJI
ul. Sportowa 60, 42 - 274 Konopiska
www.gckir.konopiska.pl
gckir@konopiska.pl

NIP: 5732833877
REGON: 242612649
tel 34 3441933
fax: 34 3282070

KONTO BANKOWE: BANK SPÓŁDZIELCZY W KONOPISKACH 90 8273 0006 2000 0015 8554 0001

Uzasadnienie

Uzasadnienie do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury i Rekreacji w Konopiskach za 2012 r. Do wyłącznej kompetencji Rady Gminy należy zatwierdzenie sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury. Gminne Centrum Kultury i Rekreacji jest jednostką posiadającą status samorządowej instytucji kultury. Sporządziła: Anna Kowalczyk