



**Gminny Dom Kultury
z Biblioteką w Ksawerowie**

***Sprawozdanie z działalności Gminnego Domu Kultury
z Biblioteką w Ksawerowie za rok 2012***

95-054 Ksawerów
ul. Jana Pawła II 1
Nip 731-20-43-508
Regon: 101425187

Tel. 42 207 23 17
www.kultura-ksawerow.pl
e-mail: gdkzb@ksawerow.com

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie istnieje od 18 czerwca 2012

roku.

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie ma być rozpoznawalną w regionie instytucją kulturalną, stosującą niekonwencjonalne i autorskie programy edukacji artystycznej i animacji kulturalnej, oraz zagospodarowującą przestrzeń publiczną dla celów wzmocnienia tożsamości lokalnej, integracji wszystkich grup wiekowych i społecznych. Będziemy wyposażać w wiedzę i wrażliwość, pozwalającą na czynny odbiór sztuki, świadome uczestnictwo w kulturze, propagować czytelnictwo, a także zajmować się szeroko pojętą działalnością służącą wyrównywaniu szans i inwestycją w każdego mieszkańca gminy.

Do zadań nadrzędnych instytucji będzie należeć wyszukiwanie i promowanie talentów. Pozyskiwanie środków zewnętrznych pomocnych w finansowaniu działalności kulturalnej, oraz przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu.

Misją Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie jest prowadzenie działalności edukacji artystycznej i kulturalnej, animacyjnej i prospołecznej wśród społeczności lokalnej, w powiązaniu z regionem i krajem z uwzględnieniem współpracy międzynarodowej. Poprzez wspólne, aktywne i twórcze uczestnictwo w kulturze, zwracamy baczną uwagę na poszukiwanie aktywnego dialogu i integrację mieszkańców dbając o utrzymywanie więzi z miejscem swojego zamieszkania.

Wszelkie działania prowadzone są zgodnie z koncepcją organizacyjno -finansową przedstawioną Komisji w trakcie konkursu na Dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. Aby wdrożyć te wszystkie założenia w pierwszej kolejności należało przygotować przestrzeń do działań. W nowo oddanym obiekcie po kapitalnym remoncie pracę rozpoczęliśmy od gruntownych porządków. Kolejnym krokiem było wstępne wyposażenie pracowni w niezbędne przedmioty. Dużym wyzwaniem było przeniesienie do nowo oddanego obiektu biblioteki oraz urządzenie czytelnicy.

Wpisanie w strukturę Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie działalności biblioteki wiązało się również z przeprowadzeniem spisu książek tj. skontrum. Z uwagi na szybki upływ czasu równoległe z pracami administracyjnymi

realizowaliśmy zadania statutowe. Nadrzędną sprawą było pozyskanie informacji na temat oczekiwań miejscowej społeczności. Taką wiedzę uzyskaliśmy na podstawie opracowanej przez Urząd Gminy w Ksawerowie ankiety. Pytania w niej zawarte były kierowane do różnych grup społecznych i wiekowych. Chcąc wyjść naprzeciw potrzebom powstała konieczność pozyskania kadry instruktorskiej spełniającej założone wymagania i kompetencje, które gwarantują osiągnięcie wysokiego poziomu powstających sekcji. Następnym etapem naszych działań to nabór do powstających zespołów. Efektem rekrutacji jest zawiązanie się 27 sekcji skupiających łącznie 469 osób. (szczegółowy wykaz tabela nr 1).

Obserwujemy ciągły niedosyt i w związku z tym liczymy, że nadchodzący rok znacznie powiększy rzeszę osób związanych z naszą instytucją.

D Y R E K T O R
GMINNEGO DOMU KULTURY
z BIBLIOTEKĄ w KSAWEROWIE
Maria Wrzos-Meys

**WYKAZ SEKCJI DZIAŁAJĄCYCH W GMINNYM DOMU KULTURY Z
BIBLIOTEKĄ W KSAWEROWIE WRAZ Z ILOŚCIĄ OSÓB
ZDEKLAROWANYCH**

L.P.	Sekcja	Liczba osób zdeklarowanych
1	Gimnastyka dla dorosłych	141
2	Hip-Hop	41
3	Schow dance, chirliders, przygotowanie do nauki tańca	48
4	Plastyka dla dzieci	55
5	Warsztaty plastyczne dla dorosłych	3
6	Nauka gry na instrumentach muzycznych	31
7	Orkiestra	25
8	Wokal	23
9	Akademia Wyobraźni "Szkatułka"	29
10	Akademia "Krasnoludka"	48
11	Warsztaty artystyczne dla dorosłych	15
12	Warsztaty teatralne dla dzieci i młodzieży	10
Razem		469 osób

Tworząc instytucję kultury konieczne było opracowanie i wprowadzenie do stosowania szeregu wewnętrznych aktów normatywnych. Każdy z tych dokumentów został wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, a były to :

1. Zarządzenie nr 1/2012 w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
2. Zarządzenie nr 2/2012 w sprawie ustalenia zasad wynagradzania pracowników Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
3. Zarządzenie nr 3/2012 w sprawie Regulaminu Pracy Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
4. Zarządzenie nr 4/2012 w sprawie ustalenia polityki rachunkowości.
5. Zarządzenie nr 5/2012 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Kasowej.
6. Zarządzenie nr 6/2012 w sprawie wprowadzenia „Polityki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych” i „Instrukcji zarządzania systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych”.
7. Zarządzenie nr 7/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych kwoty 14.000 Euro (56.000 zł).
8. Zarządzenie nr 8/2012 w sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdania Rb-WS w zakresie wydatków strukturalnych ponoszonych w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
9. Zarządzenie nr 10/2012 w sprawie procedury postępowania dotyczącego przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu w zakresie wpłat gotówkowych dokonywanych w kasie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

10. Zarządzenie nr 11/2012 w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizacji dokumentów finansowo-księgowych w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
11. Zarządzenie nr 13/2012 w sprawie prowadzenia ksiąg inwentarzowych dla środków trwałych i wyposażenia Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
12. Zarządzenie nr 14/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Kontroli Zarządczej w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
13. Zarządzenie nr 15/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu Premiowania Pracowników Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
14. Zarządzenie nr 16/2012 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.
15. Zarządzenie nr 17/2012 w sprawie procedury szkolenia pracowników Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
16. Zarządzenie nr 19/2012 w sprawie wprowadzenia Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

Warunkiem fachowego i rzetelnego wykonywania powierzonych zadań jest ustawiczne poszerzanie wiedzy z obszarów bezpośrednio dotyczących naszej działalności. W związku z powyższym pracownicy uczestniczyli w niżej wymienionych szkoleniach:

1. Szkolenia bhp.
2. „Prawo zamówień publicznych w instytucjach kultury”.
3. Szkolenie dotyczące ogólnopolskiego projektu „Rozpracuj to z biblioteką”.



4. Instytucja kultury – warunki wynagradzania i przyznawania innych świadczeń pracownikom.
5. Wsparcie bibliotek – Kreatywność i twórcze rozwiązywanie problemów.
6. Warsztaty metodyczne „Zima i święta inspiracją do wykorzystania różnorodnych technik plastycznych w pracy z dziećmi.

Ponieważ jesteśmy instytucją, która „raczkuje” położyliśmy duży nacisk na nawiązanie współpracy z różnorodnymi towarzystwami, stowarzyszeniami, organizacjami, instytucjami oraz osobami prywatnymi.

1. Wyjazd w sprawie wymiany kulturalnej i nawiązanie współpracy z zespołami tanecznymi z Gruzji.
2. Signum Polonicum.
3. Polskie Towarzystwo Turystyczno - Krajoznawcze – oddział w Pabianicach.
4. Związek Harcerstwa Polskiego.
5. Firma Jovi med.
6. Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia w Pabianicach.
7. Centrum Kultury Młodych w Łodzi.
8. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Ksawerowie.
9. Rada Sołecka Gminy Ksawerów.
10. Koła Gospodyń Wiejskich .
11. Gminne Przedszkole w Ksawerowie.
12. Prywatne Przedszkole Zgromadzenia Sióstr Karmelitanek Dzieciątka Jezus w Ksawerowie
13. Szkoła Podstawowa im. Henryka Jordana w Ksawerowie.

14. Szkoła podstawowa im. Igora Sikiryckiego w Woli Zaradzyńskiej
15. Gimnazjum w Ksawerowie
16. Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie.
17. Ksiądz Stanisław Bracha – Proboszcz parafii Rzymskokatolickiej w Ksawerowie pod wezwaniem Matki Boskiej Częstochowskiej
18. Ksiądz Grzegorz Adamek - Proboszcz Parafii Rzymskokatolickiej w Woli Zaradzyńskiej pod wezwaniem Najświętszej Maryi Nieustającej Pomocy.

Pani Janina Urbankiewicz wdowa po Jerzym Urbankiewiczu.
19. Pan Przemysław Hachorkiewicz - Ośrodek Muzyczny Łódzkiego Domu Kultury.
20. Pani Elżbieta Adamiak – kompozytorka i wokalistka.

W czwartym kwartale 2012 roku zrealizowaliśmy następujące przedsięwzięcia:

1. Rozprowadzenie sieci internetowej w salach Gminnego Domu Kultury z Biblioteka w Ksawerowie.
2. Uruchomienie naszej strony internetowej.
3. Otwarcie Dyskusyjnego Klubu Książki.
4. Opracowanie wniosków o przyznanie pomocy w ramach Działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów tj. operacji które nie odpowiadają warunkom przyznawania pomocy w ramach działań Osi 3 ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi:
 - Od juniora do seniora,
 - Ksawerowska Róża
 - Aktywizacja oraz integracja społeczności lokalnej realizowana poprzez zakup instrumentów wraz z akcesoriami.



5. Projekt Rozpracuj to z biblioteką polsko -amerykańskiej Fundacji Wolności wspieranej przez przez sieć społeczeństwa otwartego. Realizatorem projektu jest Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Niezależnie od wcześniej wymienionych działań proponowaliśmy mieszkańcom Ksawerowa uczestnictwo w koncertach, wystawach i kiermaszach, których byliśmy organizatorami (tabela nr 2 i 3):

Tabela nr 2 do sprawozdania

L.p.	Miesiąc	Tytuł wystawy	Liczba uczestników
1	czerwiec	Agnieszka Hoja - malarstwo	80
2	czerwiec	Gen. Adam Arkuszyński	1.000
3	wrzesień	Wrzesień 1939 r. - prace dziecięce	200
4	grudzień	Nasze pasje – malarstwo sekcji plastycznej UTW III wieku w Pabianicach (możliwość zakupu prac)	800
5	Grudzień	Stroiki i prace plastyczne związane z tematyką Świąt Bożego Narodzenia (możliwość zakupu prac)	290
RAZEM			2.370

Tabela nr 3 do sprawozdania

L.p.	Miesiąc	Tytuł koncertu	Liczba uczestników
1	czerwiec	Dni Ksawerowa	1.000
2	wrzesień	Uroczyste odsłonięcie obelisku poświęconego pamięci 15 Pułku „Piechoty Wilków”	450
3	wrzesień	Pożegnanie lata	50
4	Październik	Październikowe nastroje	140
5	Listopad	Koncert Chóru Sceny Muzycznej z Gdańska z okazji Narodowego Święta Niepodległości	100
6	grudzień	Kolędowy poranek w wykonaniu uczniów i pedagogów Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia w Pabianicach	80
7	grudzień	Uroczysty koncert wigilijny (trzy koncerty)	290
8	grudzień	Koncert Orkiestry Dętej GDKzB w Ksawerowie w Kościele Matki Boskiej Częstochowskiej w Ksawerowie	300
9	grudzień	Koncert Orkiestry Dętej w Kościele najświętszej Marii Panny Nieustającej Pomocy w Woli Zaradzyńskiej	180
10	grudzień	Koncert w klimacie Świąt Bożego Narodzenia dla artystów i twórców z naszego regionu	50
RAZEM			2.640

Współuczestniczyliśmy w realizacji ważniejszych wydarzeń w życiu Gminy Ksawerów (tabela nr 4)tj.:

Tabela nr 4 do sprawozdania

L.p.	Miesiąc	Tytuł wydarzenia	Liczba uczestników
1	czerwiec	Uroczysta sesja Rady Gminy z okazji XV lecia Gminy Ksawerów	80
2	wrzesień	Dożynki powiatowe	2.000
3	wrzesień	Rajd szlakiem Bitwy Pabianickiej z 7-29 września 1939 r.	200
4	październik	Pisanie listów do przyszłych pokoleń w ramach programu „Łódzkie Czyta”	34
5	listopad	Dwudniowe Ogólnopolskie Warsztaty Sztuk Walki „Signum Polonicum”	12
6	grudzień	Spotkanie opłatkowe Rady Sołeckiej Gminy Ksawerów	80
7	grudzień	Spotkanie mikołajkowe GOPS-u w Ksawerowie	60
RAZEM			2.466

W ciągu drugiego półrocza 2012 r. ogłosiliśmy następujące konkursy:

1. Konkurs plastyczny na logo Gminnego Domu Kultury z Biblioteka w Ksawerowie
2. Konkurs na największego pluszowego misia.
3. Konkurs plastyczny „Boże Narodzenie Malowane Kolędą”.

Uczestnicy sekcji wraz z pracownikami Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie reprezentując naszą placówkę brali również udział w imprezach organizowanych przez inne instytucje:



1. Spotkaniu z Jarosławem Kretem w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Pabianicach.
2. Koncercie Orkiestry Dętej Sił Powietrznych USA w Wytwórni TOYA w Łodzi.
3. Pośmiertnej wystawie fotograficznej Macieja Michalskiego Cafe Boniecki w Pabianicach.
4. Koncercie Elżbiety Adamiak w Łódzkiej Piwnicy Artystycznej w Łodzi.

D Y R E K T O R
GMINNEGO DOMU KULTURY
z BIBLIOTEKĄ w KSAWEROWIE

Maria Wrzos-Meiss

Informacja dodatkowa

I. Wprowadzenie do rocznego sprawozdania finansowego za okres od 18.06.2012 r. do 31.12.2012 r. Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie.

1. Gminny Dom kultury z Biblioteką w Ksawerowie z siedzibą w Ksawerowie, ul. Jana Pawła II 1 jest samodzielną, samorządową instytucją kultury działająca na podstawie Statutu.

Czas trwania jednostki jest nieograniczony.

Podstawowym przedmiotem działalności samorządowej instytucji kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury na terenie Gminy Ksawerów.

Bilans sporządzono za okres od 18.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

II. Metody i zasady rachunkowości

1. Gminny Dom kultury z Biblioteką w Ksawerowie jest jednostką organizacyjną zaliczaną do sektora finansów publicznych i prowadzi gospodarkę finansową w oparciu o przepisy ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, z uwzględnieniem zasad gospodarki finansowej instytucji kultury, wynikających z Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Dom Kultury sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Informacje dodatkową obejmującą wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
 - Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
 - Bilans jednostki,
 - Rachunek Przepływów Pieniężnych sporządzony metodą pośrednią,
 - Zestawienie Zmian w Kapitale Własnym,
2. Aktywa jednostki składają się z środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych pomniejszonych o wartość umorzenia środków w 2012, a także środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym oraz kwotę należności wynikającej z otrzymanej FV korygującej.

W pasywach występują następujące pozycje:

- Kapitał podstawowy,
- Zysk netto,
- Zobowiązań wobec dostawców,
- Rozrachunków z pracownikami z tytułu wynagrodzeń,
- Rozrachunki z ZUS oraz Urzędem Skarbowym,
- Pozostałe – zobowiązanie z tytułu umowy zlecenie płatnej w styczniu oraz składki PZU.



Kwota kapitału podstawowego odzwierciedla wysokość funduszu Instytucji, w skład którego wchodzi wartość otrzymanej darowizny w postaci oprogramowania z programu „Rozpracuj to z Biblioteką” w kwocie 23 564,88 oraz wartości niezamortyzowanej Tuby przekazanej przez Urząd Gminy w Ksawerowie.

Jednostka za rok 2012 wykazała zysk w kwocie 10 421,52 zł. Głównymi składnikami wykazanego zysku stanowią kwoty niewykorzystanych wpłat za zajęcia w kwocie 5955,08 zł wraz z odsetkami (pobór opłat rozpoczął się od miesiąca grudnia) oraz wartość niezamortyzowanego regału bibliotecznego.

Wartość wykazanych zobowiązań wobec dostawców wynika z faktu otrzymania faktur w okresie między świątecznym, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń.

Kwota występująca w bilansie dotycząca zobowiązań z tytułu wynagrodzeń wynika z faktu, iż wynagrodzenia w Domu Kultury zgodnie z obowiązującym zasadami wynagradzania pracowników Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie jest wypłacane z dołu do dnia 10 następnego miesiąca. Z tego tytułu występuje również zobowiązanie wobec ZUS oraz Urzędu Skarbowego.

Kwota wykazana jako inne zobowiązania zawiera w sobie kwotę niewypłaconego wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia oraz należnych składek na ubezpieczenie grupowe – PZU.

3. Przychody jednostki pochodzą z dotacji, dochodów własnych oraz otrzymanych darowizn, a także refundacji części wynagrodzenia pracownika oraz z otrzymanych odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, przeznaczane są na działalność statutową.
4. Przychody:
 - a) Dotacja podmiotowa wykorzystana 163 465,75 zł
 - b) Przychody własne – 7500 zł
 - c) refundacja z PUP – 1616,74 zł
 - d) otrzymane darowizny – 500 zł
 - e) przychody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych – 492,98 zł
 - f) Pozostałe – 1196,01 zł

Razem

174 771,48 zł

5. Koszty jednostki kształtowały się następująco:
 - Amortyzacja – 1 698,66 zł
 - Zużycie materiałów i energii – 49 628,23 zł
 - Usługi obce – 16 099,86 zł
 - Wynagrodzenia – 77 938,14 zł
 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 16 658,67 zł
6. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji dalszej działalności.

7. Materiały w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie z Biblioteką nabywane są do bieżącego użytku i bezpośrednio po zakupie przekazywane są do zużycia i obciążają koszty rodzajowe.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową miesięcznie według stawek amortyzacji podatkowej od tych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych, które zostały przyjęte do używania, a ich wartość początkowa przekracza 3500 zł oraz przewidywany okres użytkowania jest dłuższy niż rok. Jeżeli wartość początkowa jest równa lub niższa niż 3500 zł, a większa niż 501 zł to środki trwałe i wartości niematerialne i prawne ewidencjonuje się jako wyposażenie w ewidencji ilościowej.

III. Informacje dodatkowe i objaśnienia

1. Środki trwałe wysoko cenne w 2012 r. o wartości początkowej powyżej 3500 zł.

Grupa Klasyfikacji Środków trwałych	wg.	Wartość początkowa	Umorzenie	Wartość bilansowa
GR. 0 grunty		0,00	0,00	0,00
GR.I Budynki		0,00	0,00	0,00
GR. II Obiekty inżynierii lądowej		0,00	0,00	0,00
GR. III Kotły i maszyny energetyczne		0,00	0,00	0,00
GR. IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania		0,00	0,00	0,00
GR. V Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne		0,00	0,00	0,00
GR. VI Urządzenia techniczne		0,00	0,00	0,00
GR. VII Środki transportu		0,00	0,00	0,00
GR. VIII Narzędzia, przyrządy i wyposażenie niesklasyfikowane		10672,90	2208,66	8 464,24

2. W 2012 roku jednostka sporządziła rachunek zysków i strat w postaci porównawczej, rachunek przepływów pieniężnych został sporządzony metodą pośrednią. Wszystkie dane bilansowe obejmują zdarzenia gospodarcze, które miały miejsce w roku obrotowym.
3. Jednostka na dzień 31.12.2012 r. zatrudniała 10 pracowników, na 7 etatów.

Rachunek zysków i Strat Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie za 2012 r.

jednostka obliczeniowa: zł


Pozycja	Nazwa pozycji	Za okres od 01.07- 31.12.2012	
A	Przychodny netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	171 154,34	
A	I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	170 965,75
A	II	Zmiana stanu produktów	188,59
A	III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00
A	IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00
B		Koszty działalności operacyjnej	162 023,56
B	I	Amortyzacja	1 698,66
B	II	Zużycie materiałów i energii	49 628,23
B	III	Usługi obce	16 099,86
B	IV	Podatki i opłaty	0,00
B	V	Wynagrodzenia	77 938,14
B	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 658,67
B	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
B	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00
C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	9 130,78
D		Pozostałe przychody operacyjne	3 312,75
D	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
D	II	Refundacja	1 616,74
D	III	Inne przychody operacyjne	1 696,01
E		Pozostałe koszty operacyjne	2 514,99
E	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00
E	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00
E	III	Inne koszty operacyjne	2 514,99
F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	9 928,54
G		Przychody finansowe	492,98

G	I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
G	II	Odsetki	492,98
G	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
G	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
G	V	Inne	0,00
H		Koszty finansowe	0,00
H	I	Odsetki	0,00
H	II	Straty ze zbycia inwestycji	0,00
H	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
H	IV	Inne	0,00
I		Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	10 421,52
J		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-JII.)	0,00
J	I	Zyski nadzwyczajne	0,00
J	II	Straty nadzwyczajne	0,00
K		Zysk (strata) brutto (I +/- J)	10 421,52
L		Podatek dochodowy	0,00
M		obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00
N		Zysk (strata) netto (K-L-M)	10 421,52

D Y R E K T O R
 GMINIEGO DOMU KULTURY
 z BIBLIOTEKA w KSAWEROWIE

 Marta Wrzos-Meys

K S I Ę G O W Y


 Marek Pawlusiak

Bilans

sporządzony na dzień: 31.12.2012 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Aktywa			Suma	Pasywa			Suma
A	Aktywa trwałe	32 029,12	A	Kapitał (fundusz) własny	38 676,40		
I	Wartości niematerialne i prawne	23 564,88	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	28 254,88		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00		
2	Wartość firmy	0,00	III	udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00		
3	Inn wartości niematerialne i prawne	23 564,88	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	8 464,24	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00		
1	Środki trwałe	8 464,24	VII	Zysk (strata z lat ubiegłych)	0,00		
a)	grunty	0,00					
b)	budynki, lokale i obiekty	0,00					
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	10 421,52		
d)	środki transportu	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00		
e)	inne środki trwałe	8 464,24	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	42 495,76		
2	Środki trwałe w budowie	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00		
III	Należności długoterminowe	0,00	2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00		
1	Od jednostek powiązanych	0,00		- długoterminowe	0,00		
2	Od pozostałych jednostek	0,00		- krótkoterminowe	0,00		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00		
1	Nieruchomości	0,00		- długoterminowe	0,00		
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00		- krótkoterminowe	0,00		
3	Długoterminowe aktywa	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00		
	- udziały lub akcje	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00		
	- inne papiery wartościowe	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00		
	- udzielone pożyczki	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00		
	-inne długoterminowe aktywa	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	d)	inne zobowiązania finansowe	0,00		
	- udziały lub akcje	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	42 991,76		
	- inne papiery wartościowe	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	104,49		
	- udzielone pożyczki	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00		
	- inne długoterminowe aktywa	0,00		- do 12 miesięcy	0,00		

4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	b)	inne zobowiązania finansowe	104,49
1	Aktywa z tytułu odroczonego	0,00		- zwrot dotacji podmiotowej	104,49
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	42 887,27
B	Aktywa obrotowe	49 143,04	a)	kredyty i pożyczki	0,00
I	Zapasy	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00
1	Materiały	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o	9 481,58
3	Produkty gotowe	0,00		- do 12 miesięcy	9 481,58
4	Towary			- powyżej 12 miesięcy	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00
II	Należności krótkoterminowe	7,61	f)	zobowiązania wekslowe	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, składek ZUS	18 916,41
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	13 146,88
	- do 12 miesięcy	0,00	i)	inne zobowiązania finansowe	1 342,40
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00
b)	inne	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	-496,00
2	Należności od pozostałych jednostek	7,61	1	Ujemna wartość firmy	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7,61	2	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	-496,00
	- do 12 miesięcy	7,61		- długoterminowe	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00		- krótkoterminowe	-496,00
b)	- z tytułu podatków, dotacji, ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00			
c)	inne	0,00			
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00			
III	Inwestycje krótkoterminowe	48 946,84			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	48 946,84			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00			
	- udziały lub akcje	0,00			
	- inne papiery wartościowe	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
b)	w pozostałych jednostkach	0,00			
	-udziały lub akcje	0,00			
	-inne papiery wartościowe	0,00			
	- udzielone pożyczki	0,00			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	48 946,84			
	- środki pieniężne na rachunkach	47 470,28			
	- środki pieniężne w kasie	1 476,56			
	- inne środki pieniężne	0,00			
	- inne aktywa pieniężne	0,00			

2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00			
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	188,59			
Aktywa razem		81 172,16	Pasywa razem		81 172,16

Informacja dodatkowa:

Wartość umorzenia środków trwałych – 2208,66

K S I Ę G O W Y

Bw

Marek Pawlusiak

D Y R E K T O R
GMINNEGO DOMU KULTURY
Z BIBLIOTEKA W KSAWEROWIE

Maria Wrzos-Motus

Rachunek przepływów pieniężnych sporządzony metodą pośrednią na dzień 31.12.2012 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Pozycja	Kwota
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej	
I. Zysk (strata) netto	10 421,52
II. Korekty razem (1-7+8-9)	43 998,22
1. Amortyzacja	1 698,66
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00
5. Zmiana stanu rezerw	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00
7. Zmiana stanu należności	7,61
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	42 991,76
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	684,59
10. Inne korekty	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/- II)	54 419,74

B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej	0,00
I. Wpływ	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
zbycie aktywów finansowych	0,00
• dywidendy i udziały w zyskach	0,00
• spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00
• odsetki	0,00
• inne wpływy z aktywów finansowych	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00
II. Wydatki	5 472,90

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	5 472,90
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00
• nabycie aktywów finansowych	0,00
• udzielone pożyczki długoterminowe	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-5 472,90

C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej	
I. Wpływy	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00
II. Wydatki	0,00
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0,00
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00
4. Spłata kredytów i pożyczek	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00
6. Z tytułu zobowiązań finansowych	0,00
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00
8. Odsetki	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II)	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III +/- B.III +/- C.III)	48 946,84
E. Bilansowa zmiana stanu środków prężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	0,00
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	48 946,84

K S I Ę G O W Y

Marek Pawłowski

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Sporządzone za okres od 16.06.2012 r. do 31.12.2012 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
	- korekty błędów	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	0,00
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	28 254,88
	a) zwiększenie (z tytułu)	30 264,88
	- otrzymanie darowizny w postaci oprogramowania w ramach programu "Rozpracuj to z Biblioteką"	23 564,88
	- śr. Trwałe otrzymane od organizatora	6 700,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	
	- umorzenie śr. trwałych	2 010,00
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec roku	28 254,88
2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początek okresu	0,00
	a) zwiększenie	0,00
	b) zmniejszenie	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00

5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
	a) Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00
7.	Zysk (strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
	-zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
	-korekty błędów	0,00
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00
	- korekty błędów	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00
8.	Wynik netto	0,00
	a) zysk netto	10 421,52
	b) strata netto	
	c) odpis z zysku	
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	38 676,40
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia strat)	38 676,40

KSIĘGOWY
Marek Pawlusiak

DYREKTOR
 GMINNEGO DOMU KULTURY
 z BIBLIOTEKA w KSAWIEROWIE
Marta Wrzos-Wojs