

Projekt

**UCHWAŁA NR XVIII/ /2012  
RADY GMINY WYRY**

z dnia 31 maja 2012 r.

**w sprawie: sprawozdania finansowego Domu Kultury w Gostyni za 2011 rok**

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Tekst Jednolity: Dz.U. Nr 142 poz.1591 z 2001r. z późniejszymi zmianami) oraz art.53 ust. 1 w związku z art.3 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości<sup>1)</sup> (Tekst Jednolity: Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz.1223 z późniejszymi zmianami)

**Rada Gminy Wyry uchwala :**

§ 1. Zatwierdzić i przyjąć sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Gostyni za 2011 rok, zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wyry.

*Sprawa*  
*23.05.2012*  
**SEKRETARZ GMINY**  
*[podpis]*  
mgr Ewa Placha

*[podpis]*

**WOJT GMINY  
WYRY**  
*[podpis]*  
mgr Barbara Prasol

<sup>1)</sup> Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia następujących dyrektyw Wspólnot Europejskich: 1) dyrektyw 2001/65/WE z dnia 27 września 2001 r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG oraz 86/635/EWG w zakresie zasad oceny rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek a także banków oraz innych instytucji finansowych (Dz. Urz. WE L 283 z 27.10.2001), 2) dyrektywy 2003/38/WE z dnia 13 maja 2003 r. zmieniającej dyrektywę 78/660/EWG w sprawie rocznych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek w odniesieniu do kwot wyrażonych w euro (Dz. Urz. WE L 120 z 15.05.2003), 3) dyrektywy 2003/51/WE z dnia 18 Czerwca 2003r. zmieniającej dyrektywy 78/660/EWG, 83/349/EWG, 86/635/EWG oraz 91/674/EWG w sprawie rocznych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych niektórych rodzajów spółek, banków i innych instytucji finansowych oraz zakładów ubezpieczeń (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2003). Dane dotyczące ogłoszenia aktów prawa Unii Europejskiej, zamieszczone w niniejszej ustawie - z dniem uzyskania przez Rzeczpospolitą Polską członkostwa w Unii Europejskiej - dotyczą ogłoszenia tych aktów w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej – wydanie specjalne

Gostyń 26 marca 2012

ul. Pszczyńska 366  
43-176 GOSTYŃ  
Tel. (32) 218-70-00  
Regon 001411372  
NIP 646-10-26-778

**Wójt Gminy Wiry**  
**mgr Barbara Prasol**

**Ul. Dąbrowszczaków 133**  
**43-175 Wiry**

Dotyczy : sprawozdań finansowych za 2011r

W załączeniu przesyłamy sprawozdania finansowe instytucji Kultury sporządzone na dzień bilansowy 31.12.2011 r ,które obejmują:

- 1) Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego
- 2) Bilans
- 3) Rachunek zysków i strat
- 4) Informację dodatkową

Prosimy o zatwierdzenie przedłożonych przez Dom Kultury sprawozdań finansowych.

**D Y R E K T O R**  
**DOM KULTURY GOSTYŃ**  
mgr Jolanta Rynkiewicz-Łopacińska

**DOM KULTURY**

ul. Pszczyńska 366

43-176 GOSTYŃ

Tel. ( 32 ) 218-70-00

Regon 001411372

NIP 645-10-28-778

(pieczęć jednostki)

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
DOMU KULTURY  
SPORZĄDZONEGO NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011R**

---

**1. Nazwa instytucji kultury i siedziba:**

Dom Kultury

43-176 Gostyń ul. Pszczyńska 366

**2. Nazwa organu rejestrowego i nazwa rejestru**

Urząd Gminy Wyry Uchwała nr XX/135/2000 z 28.06.2000r

Rejestr instytucji kultury poz. nr 1 z 02.11.1991r

**3 Podstawowy przedmiot działalności :**

Rodzaj przeważającej działalności :

1. Wg EKD z 1992r 923135 Działalność Domów Kultury i Ośrodków Kultury;
2. Wg Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2004) 9231 F Działalność Domów i Ośrodków Kultury ;
3. Wg polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD 2007) 9004 Z Działalność Obiektów Kulturalnych – zaświadczenie z Głównego Urzędu Statystycznego z 22.04.2008r.
4. Działalność Kulturalna prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r z późn. zmianami o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

**4. Zakres działalności Domu Kultury : /§ 5 statutu Domu Kultury/**

Dom Kultury realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji i wychowania.

Dom Kultury prowadzi wielokierunkową działalność zgodną z założeniami polityki kulturalnej państwa.

Podstawowym celem Dom Kultury jest pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze i współtworzenia jej wartości.

**5. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:**

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2011 r do 31 grudnia 2011 r

**6. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.**

- Dom Kultury nie posiada jednostek organizacyjnych

**7. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności instytucji kultury w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania tej działalności**

- Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez jednostkę działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.
- Prowadzenie działalności kulturalnej jest zadaniem własnym jednostek samorządu terytorialnego o charakterze obowiązkowym. Organizator zapewnia instytucji kultury środki niezbędne do prowadzenia działalności kulturalnej oraz do utrzymania obiektu, w którym ta działalność jest prowadzona.

**8. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów / także amortyzacji/ pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.**

- Odpisy amortyzacyjne dokonuje się według planu amortyzacji sporządzonego zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy o rachunkowości wg. Stawek określonych w RRM z 17. 01.1997 r i ustawy z dnia 15 lutego 1992r o podatku dochodowym od osób prawnych.



- Środki trwałe na dzień bilansowy ujmuje się w bilansie w wartości księgowej netto / brutto minus umorzenie/
- Środki trwałe o niskiej wartości początkowej tj. do wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych –art.16 d w momencie zakupu zaliczane są do pozostałych środków trwałych .  
Pozostałe środki trwałe o jednostkowej wartości początkowej do 1 500,00 zł ujmuje się w ewidencji ilościowej spisując w koszty pod datą zakupu.  
Pozostałe środki trwałe o wartości jednostkowej powyżej 1500,00 zł lecz nie przekraczające wartości wg art. 16 d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadza się do ewidencji środków trwałych i amortyzuje w sposób uproszczony w pełnej ich wartości początkowej przez jednorazowy odpis w koszty ewidencjonuje w księdze inwentarzowej.
- Należności ujmuje się w kwocie wymagającej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizujące .

W 2006r dokonano odpisu aktualizującego wartość należności za wynajem pomieszczeń w kwocie 31.572,57 zł w związku z przekazaniem należności na drogę postępowania sądowego (art. 46 ust 2 pkt 3 ust o rach). Od 2007r sprawą zajmuje się Komornik. Na dzień 02.12.2011r postanowieniem Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie postępowanie egzekucyjne postanowiono umorzyć na podstawie artykułu 824 par. 1 pkt 3 kpc z powodu bezskutecznej egzekucji. Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego ( Dz U 16 poz 93 z 23 kwietnia 1964r z późn. zmianami) termin przedawnienia wynosi dziesięć lat więc w księgach ewidencja odpisu aktualizacyjnego pozostanie na dzień sporządzenia sprawozdania.

- Zobowiązania ujmuje się w kwocie wymagającej zapłaty.
- Środki pieniężne ujmuje się w wartości nominalnej.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Kopalska*

DYREKTOR  
DOM KULTURY GOSTYN  
*mgr Jolanta Ryndkiewicz-Kotwasińska*

**Dom Kultury**

**B I L A N S**

NIP 646-10-28-778

43-176 Gostyn ul. Pszczyńska 366

sporządzony na  
dzień 31.12.2011r


Wiersz	Aktywa	Stan na:		Wiersz	Pasywa	Stan na:	
		31.12.2010	31.12.2011			31.12.2010	31.12.2011
	0	1	2		0	1	2
A	<b>A. Aktywa trwałe</b>	273 195,40	254 363,20	A	<b>Kapitał (fundusz ) własny</b>	275 737,99	275 425,52
I	<b>I .Wartości niematerialne i</b>	0,00	0,00	I	<b>Kapitał (fundusz ) podstawowy</b>	283 356,84	275 722,99
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały ( akcje) własne wielkość		
3	Inne wartości niematerialne i			IV	Kapitał (fundusz zapasowy)		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i			V	Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny)		
				VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
				VII	Zysk ( strata ) z lat ubiegłych		
				VIII	Zysk ( strata ) netto	-7 618,85	-297,47
				IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego ( wielkość ujemna)		
II	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	273 195,40	254 363,20	B	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	13 387,96	11 960,72
1	Środki trwałe	273 195,40	254 363,20	I	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
	a/ Grunty własne.			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
	b/ Budynki, lokale, obiekty inżynierii	202 140,55	196 068,55	2	Rezerwa na świadczenia długoterminowa		
	c/ Urządzenia techniczne i maszyny.	26 052,17	22 302,05		krótkoterminowa		
	d/ Środki transportu						
	e/ Inne środki trwałe	45 002,68	35 992,60	3	Pozostałe rezerwy		
2	Środki trwałe w budowie				długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				krótkoterminowe		
III	<b>Należności długoterminowe</b>						

*mpd*

IV	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	II	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i			2	Wobec pozostałych jednostek		
3	Długoterminowe aktywa finansowe				a/ kredyty i pożyczki		
4	Inne inwestycje długoterminowe				b/ z tytułu emisji dłużnych papierów		
V	<b>Długoterminowe rozliczenia</b>	0,00	0,00		c/ inne zobowiązania finansowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku				d/ inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						
B	<b>Aktywa obrotowe</b>	15930,55	33 023,04	III	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	10 928,96	6594,92
I	<b>Zapasy</b>	600,00	585,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1	Materiały	600,00	585,00		a/ z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:		
2	Półprodukty i produkty w toku.				do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				powyżej 12 miesięcy		
4	Towary				inne		
5	Zaliczki na dostawy						
II	<b>Należności krótkoterminowe</b>	3180,45	4 568,40	2	Wobec pozostałych jednostek	10 928,96	6 594,92
1	Należności od jednostek	0,00	0,00		a/ kredyty i pożyczki		
	a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				b/ z tytułu emisji dłużnych papierów		
	powyżej 12 miesięcy				c/ inne zobowiązania finansowe		
	Należności od pozostałych jednostek	3180,45	4 568,40		d/ z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:	10 928,34	6594,30
2	a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	882,00	1 109,45		do 12 miesięcy	10 928,34	6594,30
	powyżej 12 miesięcy	882,00	1 109,45		powyżej 12 miesięcy		
	b/ z tytułu podatków , dotacji, ceł, ubezpieczeń	2298,45	3 458,95		e/ zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	c/ inne	0,00	0,00		f/ zobowiązania wekslowe		
	d/ dochodzone na drodze sądowej				g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,62	0,62
					h/ z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
					i/ inne	0,00	0,00



III	Inwestycje krótkoterminowe	11412,72	26 789,97	3	Fundusze specjalne		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	11412,72	26 789,97	IV	Rozliczenia międzyokresowe	2 459,00	5 365,80
	a/w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
	- udziały lub akcje			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	2 459,00	5 365,80
	inne papiery wartościowe				długoterminowe		
	udzielone pożyczki				krótkoterminowe	2 459,00	5 365,80
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	b/ w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziału lub akcje						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
	c/ środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11412,72	26 789,97				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11412,72	26 789,97				
	inne środki pieniężne						
	Inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	737,38	1 079,67				
	<b>Aktywa razem:</b>	<b>289 125,95</b>	<b>287 386,24</b>		<b>Pasywa razem:</b>	<b>289 125,95</b>	<b>287 386,24</b>
	Sporządziła: 21.03.2012r						
	<b>Kopańska Maria</b>						

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Maria Kopańska

**DYREKTOR**  
 DOM KULTURY, GOSTYN  
  
 mgr Jolanta Rytkiewicz-Kotwasińska



**DOM KULTURY**  
 ul. Pszczyńska 366  
 43-176 GOSTYŃ  
 Tel. ( 32 ) 218-70-00  
 Regon 001411372  
 NIP 646-10-28-778


**Rachunek zysków i strat sporządzony na 31.12.2011r wersja porównawcza**

Dom Kultury 43-176 Gostyń Pszczyńska 366 Regon 001411372

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		2010	2011
1	2	3	4
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży zrównane z nimi, w tym</b>	<b>83 317,58</b>	<b>68 525,67</b>
	a/ od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	83 317,58	68 525,67
II	Zmiana stanu produktów(zwiększenie -wartość dodatnia,zmniejszenie-wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>595 679,02</b>	<b>593 846,67</b>
I	Amortyzacja	25 320,05	20 563,20
II	Zużycie materiałów i energii	69 677,97	71 721,48
III	Usługi obce	90 061,64	111 176,87
IV	Podatki i opłaty , w tym:	5 217,83	5 866,75
	a/ podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	348 203,61	329 533,34
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 898,51	53 121,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 299,41	1 863,85
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) na sprzedaży (A-B)</b>	<b>- 512 361,44</b>	<b>- 525 321,00</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>504 712,80</b>	<b>524 989,12</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	487 500,00	515 000,00
III	Inne przychody operacyjne	17 212,80	9 989,12
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,70</b>	<b>0,01</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,70	0,01
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) na działalności operacyjnej(C+D-E)</b>	<b>- 7 649,34</b>	<b>- 331,89</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>34,54</b>	<b>54,46</b>

*[Podpis]*

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za 2010r	Kwota za 2011r
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a/ od jednostek powiązanych		
II	Odsetki	34,54	54,46
	w tym od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycyjnej		
V	Inne		
H	<b>Koszty finansowe</b>	<b>4,05</b>	<b>20,04</b>
I	Odsetki, w tym: a/ jednostek powiązanych	4,05	20,04
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	-	-
I	<b>Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G_H)</b>	<b>- 7 618,85</b>	<b>- 297,47</b>
J	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	<b>Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>- 7 618,85</b>	<b>- 297,47</b>
L	<b>Podatek dochodowy</b>		
M	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
N	<b>Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>- 7 618,85</b>	<b>- 297,47</b>
Sporządzono dnia: 17.03.2012r			

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Maria Kapańska

D Y R E K T O R  
 DOM KULTURY GOSTYN  
  
 mgr Jolanta Ryńkiewicz-Kotwasińska

.....  
(pieczęć jednostki)

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH  
DOMU KULTURY  
SPORZĄDZONYCH NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011R**

1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz trwałych lokat finansowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu : aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2011	Zwiększenia	Zmniejsze nia	Stan na koniec roku 2011
1.	Gr.I Budynki i lokale				
	A/ wartość początkowa	378 679,77		-	378 679,77
	B/dotychczasowe umorzenie	176 539,22		-	182 611,22
	C/ wartość netto	202 140,55			196 068,55
2	Gr.III Kotły i maszyny energetyczne				
	A/ wartość początkowa	60 379,10		-	60 379,10
	B/ dotychczas umorzenie	36 227,52			39 246,48
	C/ wartość netto	24 151,58		-	21 132 ,62

*okup*



3	Gr.IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
	A/ wartość początkowa	3 641,65			3 641,65
	B/dotychczasowe umorzenie	2 294,46			2 950,02
	C/ wartość netto	1 347,19			691, 63
4	Gr VI Urządzenia techniczne				
	A/ wartość początkowa	755,00			755,00
	B/dotychczasowe umorzenie	201,60			277,20
	C/ wartość netto	553,40			477,80

5	Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	A/ wartość początkowa	71 437,90			71 437,90
	B/dotychczasowe umorzenie	31 085,22			40 095,30
	C/ wartość netto	40 352,68			31 342,60
6	Dobra Kultury – obrazy dar od uczestników pleneru malarskiego- nie podlega umorzeniu (amortyzacji)	4 650,00			4 650,00
	<b>Środki trwałe razem</b>	<b>519 543,42</b>			<b>519 543,42</b>
	<b>Umorzenie razem</b>	<b>246 348,02</b>			<b>265 180,22</b>
	<b>Środki trwałe netto</b>	<b>273 195,40</b>			<b>254 363,20</b>

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2011	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec 2011 r
1	Wartości niematerialne i prawne/programy komputerowe/- aktywacja Windows Office	13 424,69	481,50		13 906,11
	Umorzenie	13 424,69	(Aktualizacja programu Symfonia )		13 906,11
	Wartość netto	0,00			0,00





**2. Wartość nie amortyzowanych / umorzonych / przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów:**

- nie dotyczy

**3. Zobowiązania wobec budżetu państwa lub wobec jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli:**

- nie dotyczy

**4. Dane o strukturze kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych:**

Lp	Wyszczególnienie	Fundusz instytucji kultury	
		Stan na 31.12.2010r	Stan na 31.12.2011r
1	Wielkość funduszu	283 356,84	275 737,99
2	Zysk/ strata za 2011r	-7633,85	-297,47
3	Inne zmniejszenia		-15,00
	<b>Razem</b>	<b>275 737,99</b>	<b>275 425,52</b>

Na Fundusz instytucji kultury przyjęto w 2010r przekazane od Organizatora na podstawie umowy darowizny książki „Fortuna kołem się toczy” w celu odsprzedaży lub wydania na nagrody związane z działalnością kulturalną.

W 2011r jedna została sprzedana w kwocie 15 zł.

**5. Stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów ( funduszy) zapasowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale ( funduszu) własnym.**

- Dom Kultury nie tworzy kapitałów zapasowych i rezerwowych

**6. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy**

- Strata za 2011r zmniejszy fundusz instytucji Kultury.

**7. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.**

- Dom Kultury nie tworzy rezerw na zobowiązania.

**8. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności , ze wskazaniem na początek roku obrotowego , zwiększeniach, wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.**

W 2006r dokonano odpisu aktualizującego wartość należności za wynajem pomieszczeń w kwocie 31.572,57 zł w związku z przekazaniem należności na drogę postępowania sądowego (art. 46 ust 2 pkt 3 ust o rach). Od 2007r sprawą zajmuje się Komornik. Ponownie w 2011 zwrócono się z wnioskiem o nadanie klauzuli wykonalności. Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria Komornicza w Mikołowie z 02.12.2011 informuje o umorzeniu sprawy na podstawie art. 824 par 1 pkt 3 kpc.

Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego termin przedawnienia wynosi 10 lat.

Wartość odpisu aktualizującego na początek roku 31.572,57 zł

Zwiększenie odpisu 0,00

Zmniejszenie odpisu 0,00

Wartość odpisu aktualizującego na koniec roku 31 572,57 zł

**9. Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych.**

**Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów z tytułu umów o usługi na 2012r-  
krótkoterminowe - poz bilansu B.IV**

Wyszczególnienie	Stan na początek 2011 r	Zaliczki wpłacone na 2012r	Rozlicze nie w 2011r	Stan na koniec 2011 r
Kaucja na wynajem Sali Rancho i Sali widowiskowej w Domu Kultury na 2011r wg naszych faktur : 77,82,130,192,221,282,310,348,357,379/2010, wpłata na spektakl w 2011	2 459,00		2 459,00	
Zaliczki na wynajem Sali Rancho i Sali widowiskowej wpłacone na 2012		5 365,80		5 365,80
<b>Razem rozliczenia międzyokresowe</b>	2 459,00	5 365,80	2 459,00	5 365,80

**10. Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ( ze wskazaniem jego rodzaju)**

- Dom Kultury nie jest zadłużony i nie posiada zabezpieczeń z tytułu kredytów, pożyczek, zobowiązań podatkowych typu weksel, hipoteka, zastaw.

**11. Strukturę rzeczową/ rodzaje działalności / i terytorialną / kraj, eksport/ przychodów ze sprzedaży produktów , towarów i materiałów:**

Działalność kulturalna- Dom Kultury zgodnie ze swoim założeniem statutowym realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji i wychowania oraz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego. Podstawowym celem działalności było pozyskanie i przygotowanie społeczeństwa do aktywnego uczestnictwa w kulturze, współtworzenia jej wartości . Dom Kultury prowadzi działalność kulturalną zgodnie z przyjętym planem imprez, planem działalności zespołów i sekcji oraz przedsięwzięć o charakterze społeczno – kulturalnym, które w dużej mierze stanowią kontynuację pracy w latach poprzednich.

W realizacji tych zagadnień skupiliśmy się w 2011 roku na przedstawionych poniżej polach aktywności kulturalnej naszej instytucji.

**AMATORSKI RUCH ARTYSTYCZNY I EDUKACYJNY**

Zajęcia artystyczne odbywały się systematycznie według stałych harmonogramów.

1. „Mała Gracja” – zespół taneczno-wokalny
2. „Paleta” – sekcja plastyczna
3. „Akwarelki” – sekcja plastyczna
4. „Gostynianie” – zespół folklorystyczny mieszany
5. „Gostynianki”- ludowy zespół wokalny
6. „Zorza” – 4-głosowy chór mieszany
7. „Akord” – zespół kameralny a capella
8. Warsztaty rękodzieła artystycznego dla młodzieży i dorosłych
9. Pracownia twórczości wszelakiej- ceramika dla dzieci i dorosłych
10. Klub podróżnika
11. Klub kobiet aktywnych

I. Realizując powyższe założenia Dom Kultury w 2011 roku zorganizował następujące przedsięwzięcia kulturalne mające wpływ na kulturę i styl życia mieszkańców poprzez propozycję zajęć stałych i okazjonalnych:



1. Nauka gry na gitarze i keyboardzie
2. Działalność CKNONW- dostępnych jest 67 kursów. Zalogowanych jest 385 osób.
3. Kurs języka angielskiego dla dorosłych – ukończyło 12 osób
4. Zorganizowano Ogólnopolskie warsztaty wokalne z udziałem praktyków , wykładowców i absolwentów Akademii muzycznych
5. Lekcja historii inaczej z okazji rocznicy III Powstania Śląskiego projekcja filmu „ Sól ziemi czarnej” oraz spotkanie tematyczne z Markiem Szołtyskiem- historykiem
6. VIII Gminny Festiwal kolęd i Pastorałek,
7. Wieczór kolędowy z udziałem zespołu Akosr i Jacentego Ignatowicza ( gawędziarz grający na liściu i pile)
8. We współpracy z regionalnym Ośrodkiem Kultury w Katowicach przeprowadzono IV Wojewódzki przegląd teatralny „ Gostyńskie Teatrałki”
9. Wystawa ceramiki artystyczne oraz użytkowej pani Ewy Prochaczek
10. Powiatowy konkurs fotograficzny ora wystawa pokonkursowa „ Tak i nie w obiektywie ekologa”
11. Wystawiono monodram „ Lifting” w wykonaniu Jolanty Żółkowskiej
12. Zorganizowano wyjazd do Teatru Małego na „ Andropauzę”
13. Zorganizowano koncert zespołu „ Śląsk” w kościele parafialnym
14. Program kabaretowy w wykonaniu Cezarego Pazury „ Jesień Kabaretowa”
15. Odbyły się warsztaty florystyczne-dekoracyjne , pokaz carvingu- wykonanie dekoracji z owoców i warzyw, zorganizowano konkurs „ Wszystko z ziemniaka”
16. Kontynuacja spotkań „Klubu kobiet aktywnych” i „ Klubu podróżnika”, zajęć aerobiku
17. Zorganizowano Festyn Gminny z programem iluzjonistycznym dla dzieci i dorosłych w wykonaniu Macieja Dudy „ Iluzji czar”, wysłuchano koncertu „ Tribute To Janis Joplin” w wykonaniu Elżbiety Dębskiej , program biesiadno kabaretowy w wykonaniu Dariusza Niebudka- aktora TVS, gwiazda wieczoru „ The Postman” wykonujący utwory zespołu The Beatles.
18. Teatr klubu seniora ze Świętochłowic wystawił spektakl „ Kobiety portret wielokrotny”  
Zorganizowano „ Jarmark Adwentowy”
19. Organizowany jest Klub zima i klub lato dla dzieci szkolnych podczas ferii i wakacji letnich
20. Przeprowadzono prelekcje dla uczniów Gimnazjum z Wyr z wykorzystaniem interaktywnych materiałów „ Spacerkiem po zawodach”



21. Współpracujemy z innymi instytucjami i jednostkami biorąc udział w różnych imprezach kulturalnych , muzycznych i społecznych ,np.

1.Dom Kultury współpracuje ze Starostwem Powiatowym i Stowarzyszeniem DOGMA w realizacji projektu „ Działaj lokalnie II – Wryy bliżej Europy”

2.Zapewnienie oprawy muzycznej podczas „ Bitwy Wyrskiej”

3. Udział chórów w zlocie Chórów i orkiestr w Licheniu ( koncert w wykonaniu 5 tysięcy osób w hołdzie Janowi Pawłowi II )

4.występy chórów w kościołach naszego województwa

5.Udział zespołu „AKORD” w międzynarodowym festiwalu Chórów Cracovia Cantans

6.udział zespołu folklorystycznego w przeglądach i festiwalach.

## DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA

1. Wydanie 11 numerów samorządowego miesięcznika „Wicie” (redakcja, skład komputerowy, druk, kolportaż i dystrybucja, reklamy, krzyżówki, nagrody). Wicie wydawane jest w nakładzie 800 egzemplarzy, stron 16.

Gazeta sprzedawana była w 19 punktach.

Lp	Wyszczególnienie	Przychody własne 2010 r kwota w zł	Przychody własne 2011 r kwota w zł
1	Przychody własne w tym:		
	Wynajem sali na imprezy okolicznościowe (widowiskowa, Rancho)	33 245,65	25 412,09
	wypoczynek dla dzieci- dopłaty rodziców	5 369,00	4634,74
	pozostałe np.: ksero, wypożyczenie naczyń	1678,70	1 258,13
	koła zainteresowań- nauka gry na instrumentach	1 601,91	3 362,62
	Dopłaty rodziców –wpisowe na zajęcia w Domu Kultury	757,10	1 038,89
	wyjazd do operetki, wyjazd do Lwowa	0,00	0,00

Wycieczki dla mieszkańców, wyjazd na „ Andropauza”	0,00	3 856,48
Warsztaty dla nauczycieli	0,00	0,00
Kursy i warsztaty dla dorosłych (ceramiczne , językowe)	4 910,00	6 792,60
Sprzedaż miesięcznika samorządowego „Wicie”	9 247,20	8 999,13
Reklama w gazetce samorządowej „Wicie”, kolumna gazety „ Z ekologią na Ty”	7 927,87	3 121,97
Szkolenie „ Zarządzanie miękkim projektem unijnym” i „ Warsztaty teatralne”	0,00	0,00
Poprawa kondycji fizycznej dla dorosłych	2 947,56	4 308,47
Reklama podczas Pikniku Fortecznego	0,00	0,00
Wieczór operetkowy	1 850,41	0,00
Kabaret	6 116,77	4980,55
Teatr „ Cholonek”	6 672,87	0,00
Akredytacja na festiwal piosenki ekologicznej i konkurs plastyczny	992,54	760,00
<b>Razem przychody własne</b>	<b>83 317,58</b>	<b>68 525,67</b>

**12 Wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe, zapasy.**

- Nie dotyczy

**13. Rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych lub osób fizycznych od wyniku finansowego/ zysku ,straty/ brutto.**

- Nie zalicza się do kosztów uzyskania naliczonej amortyzacji od środków trwałych, gdyż zakupione zostały z dotacji otrzymanych od organizatora.
- Art. 16 ust 1 pkt 58 Nie zalicza się do kosztów uzyskania przychodów wydatków i kosztów bezpośrednio sfinansowanych z dochodów (przychodów) o których mowa w art. 17 ust 1 pkt 14a,23,24,42,47,148,52,i 53 lub ze środków , o których mowa w art. 33 ust 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( DzU nr 96 poz 873, z późn. Zmianami)
- Art 17 ust 1 pkt 47 – dotacje otrzymane z budżetu państwa lub budżetu jednostek samorządu terytorialnego, z wyjątkiem dopłat do oprocentowanych kredytów bankowych w zakresie określonym w odrębnych ustawach.



- Instytucja kultury zwolniona jest przedmiotowo z podatku dochodowego- art17 ust.1 pkt .4

**14. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania.**

- Nie dotyczy

**15. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2011	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec 2011 r
1	Wartości niematerialne i prawne/programy komputerowe/- aktywacja Windows Office	13 424,69	481,50 (aktualizacja programu Symfonia)		13 906,19
	Umorzenie	13 424,69			13 906,19
	Wartość netto	0,00			0,00

W planie finansowym Domu Kultury na 2012r przewiduje się wydatki na zakup wartości niematerialnych i prawnych w wysokości około 1 000,00 zł (jeden tysiąc złotych)

Dom Kultury nie ponosił nakładów na ochronę środowiska.

**16. Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe.**

- Nie wystąpiły w Domu Kultury w okresie rozliczeniowym

**17. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych**

- Instytucja Kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

**18. Objaśnienia do zawartych przez jednostkę umów, istotnych transakcji i niektórych zagadnień osobowych.**

Informacja o charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnianych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową , finansową i wynik finansowy jednostki.





- Dom Kultury posiada umowy na usługi np.
  - dostawy energii elektrycznej z Vattenfall Sales Poland Sp z o.o. Gliwice,
  - ochrony mienia z Solid Group Sp zo.o. Warszawa
  - wywóz nieczystości z ALBA ekoserwis Sp z o.o. Radzionków
  - dostawę wody z Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Tychach
  - usługi telefoniczne i neostrady z Telekomunikacja Polska S.A. Warszawa
  - umowa na usługi bankowe z Bank Spółdzielczy Tychy
  - na badania profilaktyczne pracowników z NZOZ Szpital Powiatowy Mikołów
  - umowa na skład miesięcznika samorządowego z firmą Comsoft Krzysztof Ewicz Tychy
  - umowa na dotacje podmiotowe z Urzędem Gminy Wiry
  - umowy na koncerty, występy, umowy cywilnoprawne na usługi różne zgodnie z planem finansowym jednostki oraz planem imprez organizowanych w okresie sprawozdawczym.
  - Umowy na wynajem pomieszczeń z osobami prawnymi i osobami fizycznymi

Umowy, którymi dysponuje Dom Kultury stanowią składnik zobowiązań krótkoterminowych bądź należności krótkoterminowych.

#### 19. Zatrudnienie w roku obrotowym 2011r

Stanowisko	Etat w 2010r	Etat w 2011r
1.Dyrektor	1/1	1/1
2 Kierownik administracyjny	3/4	1/1
3.Główna księgowa	3/4	3/4
4.Instruktor plastyczny	1/2	1/2
5.Instruktor folkloru	1/4	1/4
6.Konserwator	1/2	1/2
7.Sprzątaczką	7/8	7/8

*Opis*



8.Operator urządzeń	9/16	3/4
9. Sekretarka	1/2	-
10.Instruktor zajęć wszelakich	1/2	-
11.Specjalista ds. multimedialnych	1/1	1/1
12.Instruktor teatralny	1/2	1/2
<b>Razem zatrudnienie</b>	<b>7,7</b>	<b>7,38</b>

**20. Informacje o wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku wypłacanych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających , nadzorujących albo administrujących spółek handlowych ( dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy:**

- Nie dotyczy

**21. Informacje o pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających , nadzorujących albo administrujących spółek handlowych ( dla każdej grupy osobno) ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty**

- Nie dotyczy

**22. Informacje o wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych , wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za :**

- obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego
- inne usługi poświadczające,
- usługi doradztwa podatkowego,
- pozostałe usługi

- Dom Kultury nie spełnia wymogów ustawy o rachunkowości art. 64.1 więc sprawozdania nie podlegają badaniu.

**23. Informacje o szczególnych zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty.**

- Nie wystąpiły w Domu Kultury zdarzenia wg art. 54 ustawy o rachunkowości.

**24. Informacje dotyczące jednostek wchodzących w skład grup kapitałowych:**

- a) Informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji,
- b) Informacji o transakcjach z jednostkami powiązanymi,
- c) Wykaz spółek, w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki
- d) Jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o podstawie prawnej odstąpienia od konsolidacji
- e) Informacje o połączeniu spółek

- Nie dotyczy

**25. Informacja o niepewności co do możliwości kontynuowania działalności jednostki:**

- Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane nam zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez Dom Kultury działalności w najbliższym okresie dłuższym niż rok.

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
Maria Koputńska

DYREKTOR  
DOM KULTURY GOSTYN  
  
mgr Jolanta Ryndkiewicz-Koputńska

**Konto 229 „ Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenie
	ZUS Rybnik- niedopłata ub społeczne	0,62	W wyniku rozbieżności między zaokrągleniami naliczeń w programie płacowym i,, Płatniku”

**Konto 280 „ Odpisy aktualizujące wartość należności „**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenie
1	Odpis dotyczy zadłużenia za wynajem „ RANCHO” za lata 2004-2006	31 572,57	Na drodze postępowania sądowego od 2010 r- komornik . Okres przedawnienia 10 lat wg Kodeksu Cywilnego

**Konto 300 „ Rozliczenie zakupu”**

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek 2011r	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec 2011r
1	F VAT 41150/212 z 03.01.2011 dotyczy opłaty za gaz za okres 02.12.2010-31.12.2010	26,44	0,00	26,44	0,00
2	PK 43/XII/2011 dotyczy F VAT 12010738948029 z 04.01.2012 za usługi telekomunikacyjne z PTK Centertel za okres 04.12.2011-03.01.2012	0,00	158,66	0,00	158,66
	Razem rozliczenie zakupu	26,44	158,66	26,44	158,66

**Konto 840 „ Rezerwy i przychody przyszłych okresów”**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenie
1	Kaucja na wynajem Sali Rancho i Sali widowiskowej w Domu Kultury na 2012r	5 365,80	Do rozliczenia w ciągu 2012roku zgodnie z terminem wynajmu

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*Maria Kopalska*

**DYREKTOR**  
 DOM KULTURY GOSTYN  
*mgr Jolanta Rytkiewicz-Kotwas*



Gostyń 16 marzec 2012

**Zestawienie zobowiązań na 31 grudeń 2011r**

**Konto 201 „Rozrachunki z dostawcami”**

Lp	Nazwa kontrahenta	Pozycja księgowania	Kwota Wn	Kwota Ma-zobowiązanie DK	Rozliczenie
1	Eden Springs Sp zo.o. 32-065 Krzeszowice Os.Czatkowskiego 254	FVZ 366/XII/2011		57,61	09.01.2012
2	Alba Południe Polska Sp zo.o. 41-300 Dąbrowa Górnicza ul. Starocmentarna 2	FVZ 359/XII/2011		272,03	04.01.2012
3	„ Lukas „ Łukasz Myszor 43-176 Gostyn ul. Rybnicka 58	FVZ 353/XII/2011		41,00	05.01.2012
4	Solid Security Gropu Sp zo.o. 02-676 Warszawa ul. Postępu 17	FVZ 365/XII/2011		369,00	12.01.2012
5	PGNiG Górnośląski Oddział Obrotu Gazem 43-100 Tychy ul. Barbary 25	FVZ 367/XII/2011		5 352,44	09.01.2012
6	PGNiG Górnośląski Oddział Obrotu Gazem 43-100 Tychy ul. Barbary 25	FVZ 321/XI/2011		114,52	04.01.2012
7	PGNiG Górnośląski Oddział Obrotu Gazem 43-100 Tychy ul. Barbary 25	FVZ 322/XI/2011		114,52	Termin płatności 19.03.2012
8	PGNiG Górnośląski Oddział Obrotu Gazem 43-100 Tychy ul. Barbary 25	FVZ 323/XI/2011		114,52	Termin płatności 19.05.2012
	<b>Razem zobowiązania</b>			<b>6 435,64</b>	

**Zestawienie należności na 31 grudzień 2011r**

**Konto 202 „Rozrachunki z odbiorcami”**

Lp	Nazwa odbiorcy	Nr faktury	Kwota zadłużenia
1	Night Club Diabllo Izabela Żmuda	189/2004	434,55
	Ul. Ogrodowa 36/11 43-170 Łaziska Górne	209/2004	2353,62
		210/2004	33,96
		227/2004	791,76
		5/2005	101,89
		6/2005	2353,62
		27/2005	571,9
		29/2005	56,6
		47/2005	2353,62
		46/2005	39,62
		48/2005	2353,62
		49/2005	374,88
		64/2005	467,25
		69/2005	2353,62
		90/2005	158,49
		106/2005	2353,62
		127/2005	79,24
		128/2005	2353,62
		74/2006	1500,00
		101/2006	1830,00
		128/2006	300,00
		151/2006	1500,00
	<b>Razem należności</b>		24715,48

Porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia w związku z umową przystąpienia do długów z dnia 04 listopada 2005r pomiędzy DK, Izabelą Żmuda i Ewą Dubiel

Lp	Nazwa odbiorcy	Nr faktury	Kwota zadłużenia
1	Ewa Dubiel – 43-170 Łaziska Górne ul. Wyzwolenia 2/2	21/2006	1500,00
	Wynajem pomieszczeń na pub	25/2006	198,11
		46/2006	682,41
		47/2006	192,45
		48/2006	1500,00
		71/2006	772,99
		72/2006	181,13
		127/2006	1830,00
	<b>Razem należności</b>		6857,09

*[Signature]*

Lp	Nazwa kontrahenta	Pozycja księgowania	Kwota Wn- należność DK	Kwota Ma- zobowiązanie DK	Rozliczenie
1	Pośrednictwo Finansowe Kredyty Chwilówki Sp  z o.o 43-100 Tychy ul. Fabryczna 12	FVS 351/XII/2011	102,00		Ba 1/I/2012 02.01.2012
2	Starostwo Powiatowe w Mikołowie 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4a	FVS 352/XII/2011	198,00		Ba 13/I/2012 z 25.01.2012
3	Sklep Ogólnospożywczy Anna Czardybon  43-176 Gostyń Tyska 2	FVS 354/XII/2011	98,25		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
4	P.H.U.A Mikołajec 43-176 Gostyń ul. Rybnicka 1B	FVS 355/XII/2011	43,23		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
5	Gucio Spółka Cywilna Mariusz Kopański, Krzysztof Pietryga 43-176 Gostyń ul. Pszczyńska 357	FVS 356/XII/2011	24,89		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
6	Sklep Spożywczy J. Czech  43-176 Gostyń ul. Pszczyńska 347	FVS 357/XII/2011	47,16		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
7	Firma Handlowo Usługowa Irena 2 ul. Miarowa 33 a  43-176 Gostyń	FVS 358/XII/2011	52,40		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
8	FHU Achimets Kret Grażyna 43-176 Gostyń ul. Rybnicka 123	FVS 359/XII/2011	9,17		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
9	Sklep Ogólnospożywczy Mięso i Wędliny Joanna Kukuła 43-176 Gostyń ul. Pszczyńska 364	FVS 360/XII/2011	47,16		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
10	Firma handlowo Usługowa Irena 1 Gostyń 43-175 Wiry ul. Dąbrowszczaków	FVS 361/XII/2011	98,25		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448



	107				
11	FHU Hołda Maria 43-175 Wyry Dąbrowszczaków 107	FVS 362/XII/2011	61,57		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
12	FHU Beata Kiecka 43-175 Wyry ul. Dąbrowszczaków 135	FVS 363/XII/2011	81,22		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
13	MACMAR Ireneusz Solarz 43-175 Wyry ul. Wagonowa 1	FVS 364/XII/2011	14,41		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
14	Sklep Spożywczy Honek 43-175 Wyry Dworcowa 3	FVS 365/XII/2011	37,99		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
15	Sklep spożywczy JUMO Monika Wnuk 43-173 Łaziska Górne ul. Kościuszki 2a	FVS 366/XII/2011	15,72		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
16	PHU KARO Danuta Adamik 43-190 Mikołów ul. Stawowa 2	FVS 367/XII/2011	3,93		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
17	Sklep Wielobranżowy R. Just 43-176 Gostyń Rybnicka 141	FVS 368/XII/2011	51,09		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
18	FHU Marek Kukuła 43-175 Wyry ul. Dąbrowszczaków 83	FVS 369/XII/2011	72,05		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
19	Sklep Spożywczo Przemysłowy Laske Gabriela 43-175 Wyry ul. Zjednoczenia 16	FVS 370/XII/2011	34,06		Rk 1/2012 z 09.01.2012 KP 8875448
	<b>Ogółem należności</b>		<b>32 665,12</b>		

Dokonano odpisu aktualizującego wartość należności na 31 grudzień 2006r w wysokości 31,572,57- PK 61/XII/2006r- należność przekazana na drogę postępowania sądowego- dotyczy należności od Pani Dubiel i Zmuda. Sprawa w toku w 2011r . Postanowienie Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Mikołowie Roman Raczkowski Kancelaria

Komornicza z 02.12.2011 o umorzeniu sprawy na podstawie art. 824 par 1 pkt 3 Kpc.  
Zgodnie z art. 118 Kodeksu cywilnego termin przedawnienia wynosi 10 lat.

**Konto 201 „Rozrachunki z dostawcami „**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota strona Wn	Rozliczenie
1	FVZ 363- dotyczy F VAT 00192409/11 z 28.12.2011 opłacenie prenumeraty „ Animator Kultury” na 2011r w Dr Josef Raabe Spółka Wydawnicza Sp z o.o. 01-194 Warszawa ul. Młynarska 8/12 NIP 526-13-49-514 w powiązaniu z Fakturą korygującą FK 000055271/11 z 28.12.2011r	16,90	Ba 16/I/2012 z 31.01.2012

**Konto 221- „ VAT naliczony i jego rozliczenie”**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota strona Wn	Rozliczenie
1	VAT naliczony do rozliczenia w 1/2012r	1 472,12	Deklaracja VAT za 1/2012

**Konto 223- „Rozrachunki z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku VAT”**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota strona Wn	Rozliczenie
1	Rozrachunki z tytułu VAT – zwrot z US za 11 i 12/2011	1980,00	Zwrot z US- do zwrotu w terminie 60 zgodnie z ustawą VAT

**Konto 229 „ Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”**

Lp	Wyszczególnienie	Kwota strona Wn	Rozliczenie
1	ZUS Rybnik – nadpłata składki na ub zdrowotne 6,79 i 0,04 na FP 0,04zł , niedopłata ub emerytalne 0,62 zł	6,83	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kopuńska

DYREKTOR  
DOM KULTURY GOSTYN  
mgr Jolanta Hynkiewicz-Kotwasińska