

Urząd Gminy
w Janowie
2013 -03- 28
Wpłynęło

B. Redy

AKTYWA		Stan na początek	Stan na koniec	PASywa		Stan na początek	Stan na koniec
A. Aktywa trwałe		5.131,50	4.184,50	A. Kapitał (fundusz) własny		13.611,43	- 8.834,11
I. Wartości niematerialne i prawne				I Kapitał podstawowy		-8.658,91	12.664,43
II. Rzeczowe aktywa trwałe		5.131,50	4.184,50	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)			
1. Środki trwałe				III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)			
a) grunty				IV. Kapitał zapasowy			
b) budynki, lokale i obiekty				V. Kapitał z aktualizacji wyceny			
c) urządzenia techniczne i maszyny, sprzęt komputerowy gr.IV		0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe			
d) środki transportu				VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych			
e) wyposażenie, urządzenia gr.VIII		5.131,50	4.184,50	VIII. Zysk (strata) netto		+22.270,34	- 21.498,54
2. Zaliczki na środki trwałe w budowie				IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku			
III. Należności długoterminowe				B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		17.505,52	17.270,80
IV. Inwestycje długoterminowe				I. Rezerwy na zobowiązania			
1. Nieruchomości				II. Zobowiązania długoterminowe			
2. Wartości niematerialne i prawne				a) kredyty i pożyczki			
3. Długoterminowe aktywa finansowe				b) z tytułu emisji dłuż. papierów wart.			
4. Inne inwestycje długoterminowe				c) inne zobowiązania finansowe			
V. Długoterminowe rozliczenia międzyok.				d) inne			

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
NIP 9491979439, IDS 150031033

Nr... 2184/zat. (A)

BILANS
Samorządowej instytucji
kultury sporządzony na
dzień
31 grudnia 2012r.

Adresat
URZĄD GMINY JANÓW
ul. CZĘSTOCHOWSKA 1
42-253 JANÓW

B. Aktywa obrotowe	25.985,45	4.252,19	III. Zobowiązania krótkoterminowe	17.503,97	17.270,55
I. Zapasy			a) kredyty i pożyczki		
1. Materiały			b) z tytułu emisji dłużnych pap.warto		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zob.finansowe		
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności:	1.431,77	1.052,40
4. Towary			-do 12 miesięcy	1.431,77	1.052,40
5. Zaliczki na dostawy			- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków,			g) z tytułu podatków, ubezpieczeń	905,00	1.011,36
c) inne			h) z tytułu wynagrodzeń	5.000,00	4.900,00
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	10.167,20	10.306,79
III. Inwestycje krótkoterminowe	25.985,45	4.252,19	3. Fundusze socjalne	1,55	0,25
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25.985,45	4.252,19	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
-udziały lub akcje			1. Ujemna wartość firmy		
-inne papiery wartości			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
-udzielone pożyczki			-długoterminowe		
-inne			-krótkoterminowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25.985,45	4.252,19			
SUMA AKTYWÓW	31.116,95	8.436,69	SUMA PASYWÓW	31.116,95	8.436,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Ośrodka
Kultury i Sportu w Janowie

mgr. Wiesław Kusaj
mgr. Wiesław Kusaj....
główny księgowy

28 marzec 2013r.
data

Z up. Dyrektora
Samorządowego Ośrodka Kultury
i Sportu w Janowie,
Magdalena Siemion
dyrektorka

Samorządowy Ośrodek
Kultury i Sportu w Janowie
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
NIP 9491979439, IKS 150031033

<p>Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie ul. Częstochowska 1 42-253 Janów NIP 9491979439, IDS 150031033</p>	<p>Rachunek zysków i strat samorządowej instytucji kultury na 31 grudnia 2012 r.</p>	<p>Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów</p>
	Stan na początek roku.	Stan na koniec roku.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane		
I. Przychody netto ze sprzedaży		
II. Zmiana stanu produktów (zw.(+), zmn. (-))		
III. Koszt wytw. prod. na własne potrzeby jedn.		
IV. Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	369.947,32	326.926,62
I. Amortyzacja	-----	-----
II. Zużycie materiałów i energii	12.715,33	8.092,11
III. Usługi obce	170.122,95	131.502,12
IV. Podatki i opłaty	1.995,00	2.183,42
V. Wynagrodzenia	138.019,99	139.114,19
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30.039,50	33.174,30
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	17.054,55	12.860,48
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 369.947,32	- 326.926,62
D. Pozostałe przychody operacyjne	287.745,68	230.200,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktyw. trwałych		
II. Dotacja podmiotowa	264.000,00	230.200,00
III. Dotacja celowa.		
IV. Inne przychody operacyjne	23.745,68	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw. trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operac. (C+D-E)	- 82.201,64	- 96.726,62
G. Przychody finansowe	106.352,93	79.988,74
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	6,41	24,23
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	106.346,52	79.964,51
H. Koszty finansowe	1.880,95	4.760,66

I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne	1.880,95	4.760,66
I. Zysk (strata) z działalności gospodar. (F=G-H)	+ 22.270,34	- 21.498,54
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	+ 22.270,34	- 21.498,54
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększone straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	+ 22.270,34	- 21.498,54

GLÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Ośrodka
Kultury i Sportu w Janowie

W. Kusa
mgr Wiesława Kusa

główny księgowy

Janów 28 marzec 2013r.

data

Z up. Dyrektora
Samorządowego Ośrodka Kultury
i Sportu w Janowie

Magdalena Stępnik
.....Magdalena Stępnik

dyrektor

Samorządowy Ośrodek
Kultury i Sportu w Janowie
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
NIP 9491979439, IDS 150031033

Janów 28 marzec 2013 rok

**Załącznik sprawozdanie opisowe do Bilansu Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie sporządzonego na dzień 31 grudzień 2012 roku.**

W SOKiS Janów zatrudnionych jest na podstawie umów o pracę 6-ść osób co daje
w przeliczeniu na etaty 4,7 etatu na 31.XII.2012 roku w tym:

- 1-en etat - dyrektor jednostki,
- 1-en etat – pracownik administracyjny/asystent dyrektora,
- 1-en etat – koordynator działań kulturalnych
- 1-en etatu -koordynator zajęć sportowych i świetlicowych/od 01listopada 2012r-pełny etat/
0,5 etatu-sprzątaczką i 0,2 etatu -główny księgowy

Omówienie poszczególnych pozycji bilansowych:

Aktywa ogółem – 8.436,69 w tym:

-**Aktywa trwałe** – to środki trwałe netto **4.184,50**

Środki trwałe brutto 17.990,00 minus amortyzacja 13.805,50 = 4.184,50

- **Aktywa obrotowe 4.252,19** – to środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostki,
rachunki główne do finansowej obsługi działalności 4.251,94
oraz rachunek ZFŚSocjalnych 0,25 - potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia
potwierdzenia sald z KBS O/Janów w załączeniu.

Pasywa ogółem 8.436,69 w tym:

- **Kapitał podstawowy / fundusz zasadniczy / - 8.834,11**

-Stan funduszu na 01.I.2012roku

po WN 8.658,91

-przedsięwzięcia dodatniego wyniku finansowego za ubiegły rok

na MA 22.270,34

-umorzenie środków trwałych za 2012 rok

na WN 947,00

fundusz na 31.XII.2012r.po MA

12.664,43

wynik finansowy za 2012 rok

- 21.498,54

.....

- 8.834,11

- **Wynik finansowy – strata,ujemny wynik finansowy naszej jednostki za 2012r. - 21.498,54**

to różnica wszystkich uzyskanych dochodów zarówno z dotacji podmiotowej, z tytułu
sprzedaży usług, przychodów finansowych /310.188,74/ a poniesionymi kosztami dotyczącymi
bieżącej działalności jak i kosztami finansowymi poniesionymi w 2012 roku / 331.687,28 /.

- **Zobowiązania, fundusze specjalne 17.270,80** w tym:

- **Zobowiązania 17.270,55** w tym:

-z tytułu dostaw towarów i usług **1.052,40** - niewymagalne zobowiązania na 31.XII.2012r.

FV z 30 i31 grudnia dotyczące kosztów 2012 roku z termi. płatności w styczniu 2013 roku
-naliczone w koszty 2012 roku pochodne od naliczonego w koszty funduszu nagród dla
pracowników SOKiS za 2011 rok **1.011,36**

-naliczony fundusz nagród – **4.900,00**

-zabezpieczenie z tytułu wykonania umów dla firmy „Stebud” z tytułu prowadzonej w 2010
roku przebudowy domu wiejskiego w Żurawiu- **10.000,00**

-**306,79** – zobowiązanie wobec pracowników z tytułu rozl.zaliczek i delegacji z końca grudnia.

- **Fundusz socjalny 0,25**

Poniesione w 2012 roku koszty dotyczyły:

- **kosztów statutowych 131.330,87** w tym:
 - działalność Galerii po Schodkach – 3.190,03/organizacja wystaw, wynagr.osoby zatrudnionej na zlecenie do obsługi wystawy,organ.spotkań literackich ,wernisaży
 - działalność sportowa - 2.268,43 /sprzęt sportowy, puchary,statuetki,transport
 - orgaanizacja XIV-egoJurajskiego lata Filmowego 66.892,21
 - organizacja XVI-egoŚwięta Pstrąga 36.305,81
 - organizacja dla zbiórki podczas finału WOŚPomocy – 1.900,01
 - organizacja IV-ego Biennale Poezji – 2.933,07
 - zajęcia w SOKiS z rysunku, malarstwa,warsztaty z rzeźby w glinie, warsztaty tkackie, snycerstwo – wynagrodzenia instruktorów, materiały itp.10.904,95
 - organizacja zajęć podczas ferii zimowychi kolonii letnich dla dzieci 6.936,36

- **kosztów ogólnego zarządu 195.595,75** – wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, koszty prowizji, telekomunikacyjne, pocztowe,świadczenia na rzecz pracowników, koszty delegacji służbowych itp.

Źródła dochodów to:

- dotacja podmiotowa 230.200,00
- przychody finansowe – środki finansowe pozyskane od sponsorów z tytułu reklam na imprezach plenerowych, wynajmu galerii, sprzedaży biletów parkingowych itp. 79.988,74

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Ośrodka
Kultury i Sportu w Janowie
[Signature]
mgr Wiesława Kusaj

Z up. Dyrektora
Samorządowego Ośrodka Kultury
i Sportu w Janowie
[Signature]
Magdalena Siemion