

**UCHWAŁA NR XXXI/ 209/2009  
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.**

z dnia 27 kwietnia 2009 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Książu Wlkp.  
za rok 2008.**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust.1 pkt. 7 ustawy z dnia 29 września 1994r o rachunkowości ( Dz. U. z 2002r Nr 76 poz. 694 z późn.zm. )

**Rada Miejska w Książu Wlkp. uchwala co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Centrum Kultury w Książu Wlkp. za rok 2008. Sprawozdanie stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Książu Wlkp.  
/-/ Paweł Walkowiak

**Załącznik**  
**do uchwały Nr XXXI/ 209 /2009**  
**Rady Miejskiej w Książu Wlkp.**  
z dnia 27 kwietnia 2009 roku

**Sprawozdanie finansowe Centrum Kultury w Książu Wlkp. za rok 2008**

1. Bilans
2. Rachunek zysków i strat,
3. Informacja opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2008.

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXXI/ 209 /2009**  
**Rady Miejskiej w Książu Wlkp.**

z dnia 27 kwietnia 2009 roku

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Centrum Kultury w Książu Wlkp. za rok 2008.**

Centrum Kultury w Książu Wlkp. jest instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, która zobowiązana jest do prowadzenia rachunkowości na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 2002r Nr 76, poz. 694 z późn.zm.).

W związku z powyższym, na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych ( 31 grudnia 2008r) sporządza się sprawozdanie finansowe, na które składa się :

1. bilans,
2. rachunek zysków i strat,
3. informacja opisowa z wykonania planu finansowego za rok 2008.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone przez Centrum Kultury w Książu Wlkp. podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, którym jest gmina Książ Wlkp. jako organizator, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

Burmistrz  
/-/ Teofil Marciniak

**Informacja z wykonania planu finansowego za rok 2008**  
**Centrum Kultury Książ Wlkp.**

**1. Informacja o planowanych przychodach i kosztach Centrum Kultury Książ Wlkp. na rok 2008:**

**Plan przychodów na dzień 01.01.2008r wynosił: 624252,42**

I. Dotacja z Urzędu Miejskiego:	332500,00
- dla Biblioteki	134000,00
- dla Centrum Kultury	198500,00
II. Dochody własne	
w tym:	291752,42
1. za wynajem sali, stołów, krzeseł	1000,00
2. oprawa muzyczna (Orkiestra Dęta)	2000,00
3. upomnienia, ksero, internet	5000,00
4. domki campingowe	188642,42
5. wynajem domków	6420,00
6. pole biwakowe	8560,00
7. parking	24400,00
8. sprzęt wodny	6100,00
10. wpłaty właścicieli domków za energię elektryczną i wodę	45000,00
11. inne (karnety, usługi reklamowe, wjazdówki)	4630,00

**Plan kosztów na dzień 01.01.2008r wynosił: 624252,42**

I. Wynagrodzenia osobowe pracowników	150838,00
II. Składki na ubezpieczenie społeczne	27295,00
III. Składka na fundusz pracy	3733,00
IV. Wynagrodzenia bezosobowe	66000,00
V. Zakup materiałów i wyposażenia	59147,42
VI. Zakup książek	11000,00
VII. Zakup energii	118000,00
VIII. Zakup usług remontowych	17400,00
IX Zakup usług zdrowotnych	90,00
X. Zakup usług pozostałych	72240,00
XI Zakup dostępu do sieci internet	1826,00
XII Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8574,00
XIII Podróże służbowe krajowe	3000,00
XIV Różne podatki i opłaty	78060,00
XV Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4749,00
XVI Zakup akcesoriów komputerowych	2300,00

## 2. Informacja o ostatecznym planie przychodów i kosztów Centrum Kultury po zmianach Dokonanych w ciągu 2008 r.

**Plan przychodów wynosił:** **719840,04**

I. Dotacja:	343415,00
1. z Urzędu Miejskiego	332500,00
- dla Biblioteki	134000,00
- dla Centrum Kultury	198500,00
2. z Biblioteki Narodowej i Ministerstwa Kultury	10915,00
II. Dochody własne	
w tym:	376425,04
1. niewykorzystane środki z poprzedniego okresu	49603,40
2. za wynajem sali, stołów, krzeseł	4415,38
3. oprawa muzyczna (Orkiestra Dęta)	6950,00
4. Darowizny – dofinansowanie imprez	1970,00
5. upomnienia, ksero, internet	3643,84
6. domki campingowe	188642,42
7. wynajem domków	8200,00
8. pole biwakowe	9000,00
10. parking	24400,00
11. sprzęt wodny	6600,00
13. wpłaty właścicieli domków za energię elektryczną i wodę	65000,00
14. inne (karnety, usługi reklamowe, wjazdówki)	8000,00

**Plan kosztów wynosił:** **719840,04**

I. Wynagrodzenia osobowe pracowników	125200,00
II. Składki na ubezpieczenie społeczne	26742,00
III. Składka na fundusz pracy	3115,00
IV. Wynagrodzenia bezosobowe	93000,00
V. Zakup materiałów i wyposażenia	103262,47
VI. Zakup książek	20000,00
VII. Zakup energii	145875,00
VIII. Zakup usług remontowych	22425,00
IX Zakup usług pozostałych	82620,00
X. Zakup dostępu do sieci internet	1826,00
XI Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9650,00
XII Podróże służbowe krajowe	3650,00
XIII Różne podatki i opłaty	75190,00
XIV Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5084,57
XV Zakup akcesoriów komputerowych	2200,00

**3. Ogólne dane dotyczące planu i wykonanie przychodów i kosztów ogółem oraz procentowy stopień ich realizacji kształtują się następująco:**

	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>%</b>
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>719840,04</b>	<b>654279,37</b>	<b>-9,11</b>
I. Dotacja:	343415,00	343415,00	100,00
1. z Urzędu Miejskiego	332500,00	332500,00	100,00
- dla Biblioteki	134000,00	134000,00	100,00
- dla Centrum Kultury	198500,00	198500,00	100,00
2. z Biblioteki Narodowej i Ministerstwa Kultury	10915,00	10915,00	100,00
II. Dochody własne			
w tym:	376425,04	310864,37	-17,42
1. niewykorzystane środki z poprzedniego okresu	49603,40	49603,40	100,00
2. za wynajem sali, stołów, krzeseł	4415,38	4415,38	100,00
3. oprawa muzyczna (Orkiestra Dęta)	6950,00	6950,00	100,00
4. Darowizny – dofinansowanie imprez	1970,00	1970,00	100,00
5. upomnienia, ksero, internet	3643,84	3643,84	100,00
6. domki campingowe	188642,42	114254,56	-39,43
7. wynajem domków	8200,00	8243,01	0,52
8. pole biwakowe	9000,00	10746,03	19,40
10. parking	24400,00	26593,68	8,99
11. sprzęt wodny	6600,00	6668,49	1,04
13. wpłaty właścicieli domków za energię elektryczną i wodę	65000,00	69123,47	6,34
14. inne (karnety, usługi reklamowe, wjazdówki)	8000,00	8652,51	8,16
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>719840,04</b>	<b>630074,26</b>	<b>-12,41</b>
I. Wynagrodzenia osobowe pracowników	125200,00	119573,71	-4,49
II. Składki na ubezpieczenie społeczne	26742,00	21426,82	-19,88
III. Składka na fundusz pracy	3115,00	2837,91	-8,90
IV. Wynagrodzenia bezosobowe	93000,00	85746,27	-7,80
V. Zakup materiałów i doposażenia	103262,47	96145,11	-6,89
W tym: art. biurowe, karty biblioteczne, tablica do flipcharta, Niszczarka, gilotyna, rzutnik, art. do wyposażenia kuchni			
VI. Zakup książek	20000,00	19096,26	-4,52
VII. Zakup energii	145875,00	128161,90	-12,14
VIII. Zakup usług remontowych	22425,00	15872,58	-29,22
IX. Zakup usług pozostałych	82620,00	58547,95	-29,14
W tym: usł. telekomunikacyjne, usł. transportowe, kominiarskie, wywóz Śmieci, usł. pocztowe, usł. serwisowe)			
X. Zakup dostępu do sieci internet	1826,00	1824,24	-0,10
XI. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9650,00	8790,50	-8,91
XII. Podróże służbowe krajowe (w tym: delegacje i ryczałt za samochód)	3650,00	3387,87	-7,18
XIII. Różne podatki i opłaty	75190,00	61479,53	-18,23
W tym: opłaty ZAIKS, podatek od nieruchomości, czynsz Do Nadleśnictwa Piaski			
XIV. Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5084,57	5084,57	100,00
XV. Zakup akcesoriów komputerowych (m.in. Komputer, drukarka)	2200,00	2099,04	-4,59
Zobowiązania na dzień 31.12.2008 roku wynosiły:			9787,85
1) z tytułu dostaw i usług:		3331,66	
Dom Kultury	909,46		
Biblioteka	2422,20		
2) wobec ZUS:		3281,19	
Dom Kultury	1783,88		
Biblioteka	1497,31		
3) Wobec Urzędu Skarbowego:		3175,00	
Dom Kultury	837,00		
Biblioteka	1406,00		
Gminny Ośrodek Wypoczynkowy w Jarosławkach	932,00		
Należności na dzień 31.12.2008 roku wynosiły:			30929,24
1) z tytułu dostaw i usług:		30929,24	
Dom Kultury	16,24		
Gminny Ośrodek Wypoczynkowy w Jarosławkach	30913,00		
- w tym wymagalne	30913,00		

Innych zobowiązań i należności Centrum Kultury Książ Wilkp. nie posiada.