

**UCHWAŁA NR XXX/216/13  
RADY GMINY W KIJACH**

z dnia 26 czerwca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego z działalności Samorządowej Instytucji Kultury  
"Kasztelania" w Kijach za 2012 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z 2001 r. z późn. zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) oraz art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej ( tekst jednolity Dz. U. Nr 72 poz. 406 z 2012 r.) Rada Gminy w Kijach uchwała co następuje:

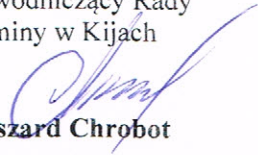
**§ 1.**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe z działalności Samorządowej Instytucji Kultury "Kasztelania" w Kijach za 2012 rok stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Gminy w Kijach

  
**Ryszard Chrobot**

Sprawdzono pod względem  
formalno-prawnym

**RADCA PRAWNY  
(ADWOKAT)**

Zbigniew Kołodziej

## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury tj. Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach podlega zatwierdzeniu przez organ zarządzający.

Z tego względu podjęcie uchwały jest zasadne.

**DYREKTOR**  
  
**mgr Andrzej Żądło**

## Sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury - Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach za rok 2012

Samorządowa Instytucja Kultury została utworzona z dniem 1 czerwca 2012 r. na podstawie Uchwały Nr XVI/119/2012 Rady Gminy w Kijach.

W 2012 roku Instytucji zatrudniała 2 pracowników na ¼ etatu.

### PRZYCHODY

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	75 000,00	48 638,15	64,85%

### WYDATKI

<i>Rodzaj</i>	<i>Plan</i>	<i>Wykonanie w zł</i>	<i>Wykonanie w %</i>
Wynagrodzenia osobowe i pochodne	24 500,00	15 756,86	64,31%
Zakup materiałów oraz usług obcych	2 000,00	153,75	7,69%
Podatki i opłaty - czynsz	29 000,00	22 267,00	76,78%
Podatki i opłaty - podatki	6 000,00	3 784,00	63,07%
Pozostałe koszty rodzajowe	13 500,00	6 676,54	49,46%
<b>RAZEM:</b>	<b>75 000,00</b>	<b>48 638,15</b>	<b>64,85%</b>

Wydatki zostały pokryte z dotacji podmiotowej w wysokości 48 638,15 zł otrzymanej z Urzędu Gminy w Kijach. Na dzień 31. 12 2012 r. saldo konta wynosiło: 0,00 zł. Jednostka nie posiada należności wymagalnych oraz zobowiązań.

Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” Kije 16  28-404 KIJE	Bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego  sporządzony na 31-12-2012 r. dzień	Adresat:  Rada Gminy w Kijach
Numer identyfikacyjny REGON  260610688		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	0,00	0,00	A Fundusz	0,00	0,00
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	0,00	0,00
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	0,00
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.1.2 Strata netto (-)		0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.I Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.I.1.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00

A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	11000,00	0,00	D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I Zapasy	0,00	0,00	D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1.1 Materiały	0,00	0,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.II.1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.1.4 Towary	0,00	0,00	D.II.1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.1.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	F Inne pasywa	0,00	0,00
B.II.1.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	0,00			
B.III.1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.1.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.V Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C Inne aktywa	0,00	0,00			
<b>Suma aktywów</b>	<b>0,00</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” w Kijach	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>260610688</b>		sporządzony na  na dzień 31-12-2012 r.	Rada Gminy w Kijach
			Stan na koniec roku poprzedniego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		0,00	48 638,15
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	48 638,15
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>0,00</b>	<b>48 638,15</b>
B.I. Amortyzacja		0,00	0,00
B.II. Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00
B.III. Usługi obce		0,00	153,75
B.IV. Podatki i opłaty		0,00	26 051,00
B.V. Wynagrodzenia		0,00	13 061,00
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	2 695,86
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	6 676,54
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
D.I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II. Dotacje		0,00	0,00
D.III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

E.I.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>G.</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	0,00
G.III.	Inne	0,00	0,00
<b>H.</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
<b>I.</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>J.</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K.</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +- J)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>L.</b>	<b>Podatek dochodowy</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>M.</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N.</b>	<b>Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Samorządowa Instytucja Kultury „Kasztelania” w Kijach	Zestawienie zmian w funduszu jednostki  sporządzony na  na dzień 31-12-2012 r.	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON  <b>260610688</b>		Rada Gminy w Kijach	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
I.1.4. Środki na inwestycje		0,00	0,00
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	0,00
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki		0,00	0,00
I.2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	0,00
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	0,00
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
III.1. zysk netto (+)		0,00	0,00
III.2. strata netto (-)		0,00	0,00
<b>IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładków budżetowych</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>V. Fundusz (II+,-III-IV)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*[Podpis]*  
Ryszard Chrobot



## UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, roczne sprawozdanie finansowe instytucji kultury tj. Samorządowej Instytucji Kultury „Kasztelania” w Kijach podlega zatwierdzeniu przez organ zarządzający.

Z tego względu podjęcie uchwały jest zasadne.

**DYREKTOR**  
*mgr Andrzej Ządko*