

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
Za okres od 01.01.2011 do 31.12.2011

Zasady prowadzenia rachunkowości Gminnego Ośrodka Kultury oparte są na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości z dnia zgodnie z wymogami Ministra finansów z dnia 27.08 2009(Dz.U. nr 157,poz 1240 z późn. zmianami) oraz ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku /Dz.U. Nr 110 poz. 721 z 1991 z późniejszymi zmianami/

I.

1. Środki trwałe będące majątkiem GOK są ewidencjonowane w/g cen nabycia.
2. Środki trwałe o wartości do 3.500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty po ich wydaniu do użytkowania.
3. Amortyzację środków trwałych GOK nalicza przyjmując stawki określone w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych / tekst jednolity Dz. U. Nr 54 poz. 654 z 2000 r z późniejszymi zmianami/
4. Należności i zobowiązania ujęte są w ewidencji w wielkościach wymagających zapłaty.
5. Wszystkie zdarzenia dotyczące 2011 roku zostały ujęte w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych.

II.

I. Majątek trwały

stan na dzień 01.01.2011	brutto	- 865.983,12
zmniejszenie		-
zwiększenie		-
stan na dzień 31.12.2011	brutto	865.983,12

2. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych opisuje tabela będąca załącznikiem Nr 1 do niniejszej informacji.

3. GOK nie posiada innych amortyzowanych środków trwałych.

4. Fundusz instytucji kultury;

stan na dzień 01.01.2011 617.158,35

stan na dzień 31.12.2011 625.803,42

5. Zobowiązania krótkoterminowe - **78,80**

- 6.Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.
- 7.Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów nie wystąpiły.
- 8.Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzany na konto wspólnego funduszu jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z zawartym porozumieniem.

III.

1. GOK uzyskał przychody z działalności w kwocie : **32.818,56**

2. Koszty w/g rodzaju:

<i>treść</i>	<i>rok ubiegły</i>	<i>rok bieżący</i>
zużycie materiałów	68.796,99	81.010,37
zużycie energii	7.547,65	5.887,16
usługi obce	72.007,86	83.634,86
wynagrodzenia	118.998,42	131.031,20
świadczenia na rzecz prac.	16.839,14	20.494,74
amortyzacja	25.635,43	25.635,43
podatki i opłaty	6.621,50	5.397,87
pozostałe	14.012,28	4.265,37
ogółem	330.459,27	357.357,00

IV.

1. GOK nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

V.

- 1.Wspólnych przedsięwzięć GOK nie prowadzi.
- 2.Przeciętne zatrudnienie w 2011 roku wynosi- 4 osoby
w przeliczeniu na pełne etaty – 3 osoby.

<i>wyszczególnienie</i>	<i>przeciętna liczba zatrudnionych w 2010</i>	<i>kobiety</i>	<i>mężczyźni</i>	<i>przeciętna liczba zatrudnionych w 2011</i>
Pracownicy ogółem	4	4	-	4
Prac. robotniczy	1	1	-	1
Prac .umysłowi	3	3	-	3

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Chmrowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Złoty Kręsek