

DOM KULTURY

ul. Pszczyńska 366

43-176 GOSTYŃ

tel. 218-70-00

Regon 001411372

NIP 646-10-28-778

Regon 001411372

Dom Kultury43-176 Gostyń ul.
Pszczyńska 366**B I L A N S**

NIP 646-10-28-778

sporządzony na dzień
31.12.2006r

URZĄD GMINY WYRY

28-03-2007

Stan na:
nr dziennika/800.....

Wiersz	Aktywa	Stan na:		Wiersz	Pasywa	Stan na:	
		31.12.2005	31.12.2006			31.12.2005	31.12.2006
	0	1	2		0	1	2
A	A. Aktywa trwałe	127 357,83	117 442,11	A	Kapitał (fundusz) własny	168 731,20	142 536,38
I	I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	153 955,20	168 731,20
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość		
2	wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz zapasowy)		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz z aktualizacji wyceny		
				VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
				VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
				VIII	Zysk (strata) netto	14 776,00	-26 194,82
				IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	127 357,83	117 442,11	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 324,88	24 220,63
1	I. Środki trwałe	127 357,83	117 442,11	I	Rezerwy na zobowiązania		0,00
	a/ Grunty własne.			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku		
	b/ Budynki, lokale, obiekty inżynierii lądowej i wodnej	85 282,11	79 504,83	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
	c/ Urządzenia techniczne i maszyny.	39 246,38	36 227,42		długoterminowa		
	d/ Środki transportu				krótkoterminowa		
	e/ Inne środki trwałe	2 829,34	1 709,86	3	Pozostałe rezerwy		
2	Środki trwałe w budowie				długoterminowe		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				krótkoterminowe		
III	Należności długoterminowe						
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00

1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek		
3	Długoterminowe aktywa finansowe				a/ kredyty i pożyczki		
4	Inne inwestycje długoterminowe				b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
V	Długoterminowe rozliczenia	0,00	0,00		c/ inne zobowiązania finansowe		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku				d/ inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						
B	Aktywa obrotowe	49698,25	49314,90	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 882,28	21105,88
I	Zapasy	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
1	Materiały				a/ z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku.				do 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe				powyżej 12 miesięcy		
4	Towary				inne		
5	Zaliczki na dostawy						
II	Należności krótkoterminowe	20467,15	7823,86	2	Wobec pozostałych jednostek	4 882,28	21 105,88
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00		a/ kredyty i pożyczki		
	a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00		b/ z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	do 12 miesięcy				c/ inne zobowiązania finansowe		
	powyżej 12 miesięcy				d/ z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności:	4 297,28	6733,82
2	Należności od pozostałych jednostek	20467,15	7 823,86		do 12 miesięcy	4 297,28	6733,82
	a/ z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	19585,48	130,82		powyżej 12 miesięcy		
	do 12 miesięcy	19585,48	130,82		e/ zaliczki otrzymane na dostawy		
	powyżej 12 miesięcy				f/ zobowiązania wekslowe		
	b/ z tytułu podatków , dotacji, ceł, ubezpieczeń	881,67	7 693,04		g/ z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych	585,00	13145,81
	c/ inne				h/ z tytułu wynagrodzeń		1226,25
	d/ dochodzone na drodze sądowej				i/ inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	28521,75	40697,58	3	Fundusze specjalne		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	28521,75	40697,58	IV	Rozliczenia międzyokresowe	3 442,60	3 114,75

DOM KULTURY

ul. Pszczyńska 366
43-176 GOSTYŃ
tel. 218-70-00
Regon 001411372
NIP 646-10-28-778

**Rachunek zysków i strat sporządzony na 31.12.2006r wersja porównawcza**

Dom Kultury 43-176 Gostyń Pszczyńska 366 Regon 001411372

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za rok	
		2005	2006
1	2	3	4
A	Przychody netto ze sprzedaży zrównane z nimi, w tym	85 723,61	85 451,17
	a/ od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	85 723,61	85 451,17
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	Koszty działalności operacyjnej	404 811,41	447 903,47
I	Amortyzacja	8 405,16	12 338,88
II	Zużycie materiałów i energii	59 816,20	71 194,65
III	Usługi obce	88 071,39	90 650,48
IV	Podatki i opłaty , w tym:	10 664,09	9 166,18
	a/ podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	199 441,28	223 689,36
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 246,05	38 925,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 167,24	1 938,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk(strata) na sprzedaży (A-B)	- 319 087,80	- 362 452,30
D	Pozostałe przychody operacyjne	333 601,46	367 766,87
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	321 000,00	350 000,00
III	Inne przychody operacyjne	12 601,46	17 766,87
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	31 572,57
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		31 572,57
F	Zysk (strata) na działalności operacyjnej(C+D-E)	14 513,66	- 26 258,00
G	Przychody finansowe	262,36	63,18

Wiersz	Wyszczególnienie	Kwota za 2005r	Kwota za 2006r
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: a/ od jednostek powiązanych		
II	Odsetki	258,21	63,18
	w tym od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycyjnej		
V	Inne	4,15	
H	Koszty finansowe	0,02	-
I	Odsetki, w tym: a/ jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne	0,02	
I	Zysk (strata) na działalności gospodarczej (F+G_H)	14 776,00	- 26 194,82
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	-	-
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I+/-J)	14 776,00	- 26 194,82
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	14 776,00	- 26 194,82
Sporządzono dnia: 19.03.2007r			

GLÓWNY KSIĘGOWY

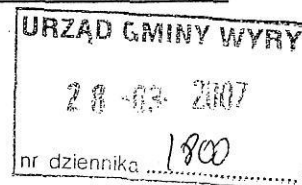
Maria Kopańska

D Y R E K T O R
DOM KULTURY GOSTYŃ

mgr Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska

Ygh

Informacja dodatkowa za rok 2006



1. Nazwa instytucji kultury i siedziba:

Dom Kultury
43-176 Gostyń ul. Pszczyńska 366

2 Podstawowy przedmiot działalności :

Rodzaj przeważającej działalności wg PKD 9231 F Działalność Domów i Ośrodków Kultury
Wg EKD 923135 Działalność Domów Kultury i Ośrodków Kultury
Działalność Kulturalna prowadzona jest w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r z późn. zmianami o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

3. 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.

4. Nazwa organu rejestrowego i nazwa rejestru

Urząd Gminy Wiry Uchwała nr XX/135/2000 z 28.06.2000r
Rejestr instytucji kultury poz. nr 1 z 02.11.1991r

5. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym:

Sprawozdanie finansowe sporządzono za okres od 1 stycznia 2006 r do 31 grudnia 2006 r

6. 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.

7.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
- 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 ewidencjonowanych w księdze inwentarzowej ,bądź na kartotekach ilościowych wyposażenia. Zakupy pozostałych środków trwałych zaliczone zostają bezpośrednio po zakupie w koszty zakupu materiałów i energii ewidencjonowanych na koncie 420.
- 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)

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

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 oraz stan na koniec roku obrotowego a dla majątku amortyzowanego- podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji /umorzenia/:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku 2006	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku 2006
1.	Gr.I Budynki i lokale				
	—A/ wartość początkowa	231.090,97	-	-	231090,97
	B/dotychczasowe umorzenie	145.808,86	-	-	151586,14
	C/ wartość netto	85.282,11			79504,83
2	Gr.III Kotły i maszyny energetyczne				
	A/ wartość początkowa	60.379,1	-	-	60.379,1

	B/ dotychczas umorzenie	21.132,72	-	-	24151,68
	C/ wartość netto	39.246,38			36227,42
3	Gr.IV Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania				
	A/ wartość początkowa	7.005,99	-	-	7.005,99
	B/dotychczasowe umorzenie	7.005,99	-	-	7.005,99
	C/ wartość netto	0,00			0,00

4	Gr. VIII Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie				
	A/ wartość początkowa	9.994,86	-	-	9.994,86
	B/dotychczasowe umorzenie	7.165,52			8285,00
	C/ wartość netto	2829,34			1709,86
	Środki trwałe razem	308470,92			308470,92
	Umorzenie razem	181113,09			191028,81
	Środki trwałe netto	127357,83			117442,11

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek 2006 r	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec 2006r
1	Wartości niematerialne i prawne/programy komputerowe/ Umorzenie Wartość netto	4602,00 4602,00 0,00	1893,16		6495,16 6495,16 0,00

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

- nie dotyczy

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

- nie dotyczy

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

Lp	Wyszczególnienie	Fundusz instytucji kultury	
		Stan na 31.12.2005r	Stan na 31.12.2006r
1	Wielkość funduszu	153955,2	168731,20
2	Zysk/ strata za 2006r	+14.776,00	-26194,82
3	Razem	168731,20	142536,38

11. Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy
Strata za 2006r zmniejszy funduszu instytucji Kultury.

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

- Działalność kulturalna- koncerty- festiwal kolęd i pastorałek, festyny z okazji dni gminy, festiwal piosenki ekologicznej, wyjazdy do operetki i opery, konkursy plastyczne, , amatorski ruch artystyczny -zespół folklorystyczny „Gostynianki”, dziecięcy zespół folklorystyczny „ Mali Gostynianie”, chór mieszany „Zorza”, młodzieżowy zespół kameralny” Akord”, zespół tańca nowoczesnego „Gracja, zespół taneczno- wokalny „ Mała Gracja”, sekcja plastyczna „Paleta”, sekcja plastyczna „Akwarelki”, ognisko artystyczne „ Tik-Tak” działalność wydawnicza – samorządowego miesięcznika „Wicie”, warsztaty muzyczno taneczne dla nauczycieli, prelekcja pt” W obiektywie”, wystawy i konkursy fotograficzne np. „Jesienne impresje”, plener rzeźbiarski,
- Działalność związana z poprawą kondycji fizycznej- studio Relax, Super Linia, wyjazdy na źródła termalne
- Działalność kół zainteresowań – nauka gry na instrumentach(gitara, organy), wypoczynek dla dzieci w okresie ferii zimowych i wakacji letnich , klub seniora, sekcja „Nowe media”, zespoły dziecięce taneczne,

Lp	Wyszczególnienie	Przychody własne 2005r kwota w zł	Przychody własne 2006 r kwota w zł
1	Przychody własne w tym:		
	Wynajem sali na imprezy okolicznościowe	25257,33	26740,92
	kurs samoobrony dla młodzieży	209,02	0,00

	imprezy rozrywkowe- ostatki, andrzejski, sylwester	24186,95	24429,88
	wypoczynek dla dzieci- dopłaty rodziców	3182,00	3627,39
	wynajem pomieszczeń dla Pub + media (woda, ogrzewanie)	13141,57	9891,18
	pozostałe np.: ksero, wypożyczenie naczyń	460,24	464,74
	koła zainteresowań- nauka gry na instrumentach	497,21	1228,94
	Dopłaty rodziców –wpisowe na zajęcia D w Domu Kultury	448,78	570,31
	bilety wstępu na wystawę, wyjazd do operetki	3220,32	0,00
	Wycieczki dla mieszkańców	2185,03	1514,3
	Warsztaty dla nauczycieli, kurs dla dorosłych-taniec towarzyski	2518,67	5266,31
	Sprzedaż miesięcznika samorządowego „Wicie”	4528,6	5955,6
	Reklama w gazetce samorządowej „Wicie”	2015,24	3731,24
	Reklama na okładce płyty chóru „Zorza”	245,9	0,00
	Poprawa kondycji fizycznej dla dorosłych	3626,75	1892,66
	Wpłata za złom – likwidacja pieca z kuchni (wyposażenie DK)	0,00	94,5
	Wpłata za kalendarze gminne	0,00	137,7
	Razem przychody własne	85723,61	85545,67

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.
- Instytucja kultury zwolniona jest przedmiotowo z podatku dochodowego- art17 ust.1 pkt .4 oraz ustawa z dnia 12.11.2003r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw art. 5 ust. 1.

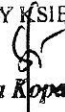
14. Struktura środków pieniężnych do sprawozdania z przepływu środków pieniężnych

- zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o rachunkowości z 9 listopada 2000r z późn. zmianami sprawozdanie nie dotyczy Domu Kultury, gdyż nie osiągamy wielkości wymaganych ustawą


15. Zatrudnienie w roku obrotowym 2006 r

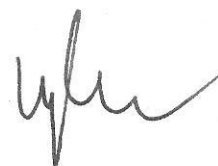
Stanowisko	Etat w 2005r	Etat w 2006r
1.Dyrektor	1/1	1/1
2.Kierownik administracyjny	3/4	3/4
3.Główna księgowa	$\frac{3}{4}$	$\frac{3}{4}$
4.Instruktor plastyczny	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
5.Instruktor folkloru	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
6.Konserwator – palacz	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
7.Sprzątaczką	7/8	7/8
8.Operator urządzeń	9/16	9/16
Razem zatrudnienie	5,2	5,2

GLÓWNY KSIĘGOWY


Maria Kopańska

DYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYŃ


mgr Jolanta Ryńkiewicz-Kotwasińska



DOM KULTURY
 ul. Pszczyńska 366
 43-176 GOSTYŃ
 tel. 218-70-00
 Regon 001411372
 NIP 646-10-28-778

URZĄD GMINY WYRY
 28-03-2007
 nr dziennika 1800

Gostyń 17.03.2007r

Zestawienie zobowiązań na 31 grudzień 2006r

Konto 201 „Rozrachunki z dostawcami”

Lp	Nazwa kontrahenta	Nr dokumentu	Wartość	Uwagi
1	Eden Springs Sp zo.o. Os. Czatkowice 254 32-065 Krzeszowice	F VAT 31/02043360 z 29.12.2006	107,14	zapł WB 5 z 15.01.2007
2	Pracownia Komputeryzacji Przedsiębiorstw „Bilans” 43-100 Tychy ul.	F VAT A 03231/12/2006 z 29.12.2006	1919,26	Zapł WB 9 z 25.01.2007r
3	Adwokat Michał Hassa Kancelaria Adwokacka 40-029 Katowice ul. Reymonta 22/1	F VAT 5/12/2006 z 29.12.2006	862,19	Zapł. WB 7 z 18.01.2007r
4	Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyrach 43-175 Wiry ul. Dąbrowszczaków 58	F VAT ZGK./80/12/06 Z 29.12.2006	312,56	Zapł WB nr 2 z 03.01.2007r
5	ALBA Przedsiębiorstwo Techniki Sanitarnej Sp z o.o. 43-100 Tychy Zwierzyniecka 6	F VAT N/ 12367/06 z 30.12.2006r	145,52	Zapł WB nr 7 z 18.01.2007r
6	Górnośląska Spółka Gazownictwa Sp zo.o. w Zabrze Jednostka Terenowa Tychy 43-100 Tychy ul. Barbary 25	F VAT 4115070/152 i F VAT 4115060/148 z 29.12.2006r	3292,15	Zapł WB nr 4 z 08.01.2007
7	Magiel Gorący wł. Gertruda Ender 43-170 Łaziska Górne ul. Orzeska 16	Rachunek 2/2007	95,00	Zapł Rk 1 Rw 3
	Razem zobowiązania na 31.12.2006r		6733,82	

Konto 223 „Pozostałe rozrachunki z US z tytułu VAT”

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenie
1	VAT za 12/2006r do przekazania do US w Mikołowie	22,-	wpłacono do US 23.01.2007r

Konto 225" Rozrachunki z US "

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenie
1	Rozrachunki z tytułu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych	3257,00	WB nr 5 z 15.01.2007


Konto 229 „ Pozostałe rozrachunki publicznoprawne „

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenie
1	Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne za grudzień m2006r	9866,81	WB nr 5 z 15.01.2007

Konto 231" Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń „

Lp	Wyszczególnienie	Kwota	Rozliczenie
1	Premia kwartalna dyrektora DK za IV kw 2006r	1226,25	Rk 1 /2007 poz 16.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Maria KopańskaDYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYŃ
mgr Jolanta Ryniewicz-Kotwasińska

Gostyń dnia 17.03.2007r

Zestawienie należności na 31 grudzień 2006r

URZĄD GMINY WYRÓ

20 03 2007

nr dziennika

Konto 202 „Rozrachunki z odbiorcami”

Lp	Nazwa odbiorcy	Nr faktury	Kwota zadłużenia
1	Night Club Diabło 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
	Razem należności		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
	Razem należności		6857,09

Dokonano odpisu aktualizującego wartość należności na 31 grudzień 2006r w wysokości 31,572,57- PK 61/XII/2006r- należność przekazana na drogę postępowania sądowego.

Lp	Nazwa odbiorcy	Nr faktury	Kwota zadłużenia	Rozliczenie
1	Biuro Poselskie Izabeli Kloc 43-190 Mikołów ul. Karola Miarki 15	242/2006	9,02	Ba 1 z 02.01.2007r
2	Starostwo Powiatowe – 43-190 Mikołów ul. Żwirki i Wigury 4 a	295/2006	96,00	Ba 1 z 02.01.2007r
3	PZU- Elżbieta Łukasik 43-150 Bieruń ul. Krakowska 18	296/2006	25,00	Rk 1/2007r poz .10
4	Sklep Spożywczy J. Kukuła Gostyń – rozliczenie za Wicie	254/2006	0,8	Rk 3/2007r
	Razem należności		130,82	

Konto 221- „ VAT naliczony i jego rozliczenie”

Lp	Wyszczególnienie	Kwota strona Wn	Rozliczenie
1	VAT naliczony do rozliczenia w 1/2007r	891,23	VAT -7 za styczeń 2007r

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

Lp	Wyszczególnienie	Kwota strona Wn	Rozliczenie
1	Rozrachunki z tytułu VAT – zwrot z US w związku z odliczeniem w proporcji VAT naliczonego	6801,81	Zwrot z US- do zwrotu w terminie 60 i 180 dni zgodnie z ustawą VAT

GLÓWNY KSIĘGOWY

Maria Kopanińska

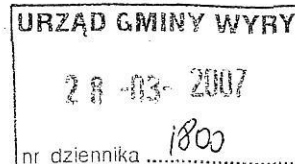
DYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYŃ

mgr Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska

yl

DOM KULTURY

ul. Pszczyńska 366
43-176 GOSTYN
tel. 218-70-00
Regon 001411372
NIP 646-10-28-778

**Protokół**

Z przeprowadzonej inwentaryzacji w kasie Domu Kultury wg stanu na dzień 31.12.2006r.

Inwentaryzację przeprowadziła komisja w składzie :

1. Dyrektor D.K. mgr Jolanta Rynkiewicz-Kotwasińska
2. Główna Księgowa Maria Kopańska

Komisja w obecności kasjera – Jadwigi Palenta stwierdziła następujący stan gotówki ;

15 x 100,00

2 x 20,00

bilon

1 x 1,00

1 x 0,20

1 x 0,10

Łączny stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2006r. wynosi 1541,30 zł.

/słownie; jedentysiącpięsetczterdzieścijeden 30/100/

Wykorzystano чеки od nr 1001936128 – 1001936130

1001940641 – 1001940650

1002814011 - 1002814016 .

W roku 2006 wykorzystano KW od Nr 1/2006 z dnia 03.01.2006r. do nr 296/2006r. z dnia 31.12.2006r.

KP rozpoczęto od nr 0360929 z dnia 03.01.2006r.

Na dzień 31.12.2006r. w kasie znajduje się KP od nr 7479601 z dnia 13.11.2006r. do nr 74796700. KP zakończono na nr 7479695 z dnia 31.12.2006r.

Na tym protokół zakończono.

Kasjer

Podpis komisji

1.

2.

DOM KULTURY
ul. Pszczyńska 366
43-176 GOSTYN
tel. 218-70-00
Regon 001411372
NIP 646-10-28-778

URZĄD GMINY WYRÓ
28-03-2007
nr dziennika 1800

Bank Spółdzielczy Tychy
ul. Dąbrowska 41
DOM KULTURY

dn. 2006.12.31

43-176 GOSTYN
PSZCZYŃSKA 366

Zawiadamiamy, że Wasze rachunki wykazują
na koniec dnia 2006.12.31 saldo wymienione poniżej.
Prosimy o przesłanie w terminie 14 dni od daty wystania
niniejszego zawiadomienia, potwierdzenia zgodności w/w salda
na załączonej kopii lub zgłoszenia ich niezgodności na ręce
Głównego Księgowego naszego Banku

N	Rachunek i	Wn	i	Ma	N
	25700-37011-101-37011-101 PLN		i	39 156.28	
	NRB: 52 84350004 0000000257000001		i		

Bank Spółdzielczy
w Tychach
14 -

Podpisy

Pieczęć

DYREKTOR
DOM KULTURY GOSTYN

mgr Jolanta Rydz-Kulpa