

z dnia, zgłoszony przez

UCHWAŁA NR
RADY GMINY BIAŁE BŁOTA
z dnia 2010 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres 01.01.2009 do 31.12.2009

Na podstawie art. 53 ust 1 w związku z art. 3 ust 1. pkt 7 oraz art. 45 ust. 2. ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami: Nr 157 poz 1241, Nr 165 poz. 1316) , art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 , poz.984, Nr 153 , poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, nr 116, poz.1203 , nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz § 16 statutu Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie uchwala się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości i § 16 statutu Wiejskiego Ośrodka Kultury sprawozdanie finansowe Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie zatwierdza Rada Gminy.

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2009 do 31.12.2009.

W roku 2009 WOK prowadził działalność zgodnie z założonym planem pracy i zakończył rok bilansowy stratą w wysokości 11 360,37 zł. Strata spowodowana jest uruchomieniem na początku roku świetlic w Lisim Ogonie i Łochowicach i związanymi z tym kosztami zużycia energii - opału.

Na dzień dzisiejszy WOK nie posiada żadnych zobowiązań za 2009 rok.

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr XLV//2010

Rady Gminy Białe Błota

z dnia 2010 r.

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE WOK W ŁOCHOWIE
ZA 2009 ROK**

Sprawozdanie zawiera:

1. Sprawozdanie merytoryczne
2. Informacja z wykonania planu
3. Bilans
4. Rachunek zysków i strat
5. Informacja dodatkowa

Sprawozdanie merytoryczne

Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. W tym okresie w WOK odbywały się następujące zajęcia stałe:

- Zespół folklorystyczny „ŁOCHOWIANIE”.
- Dziecięcy zespół folklorystyczny „MŁODZI ŁOCHOWIANIE”.
- Rytmika dla dzieci przedszkolnych.
- Zajęcia umuzykalniające dla dzieci w wieku 0-5 lat metodą Gordona.
- Sekcja break dance.
- Zespół Tańca hip hop.
- Koło szachowe.
- Koło wokalne.
- Klub Seniora „Razem Rażniej”.
- Zespół muzyczny „PLAGIAT”.
- Aerobik.
- Spotkania terapeutyczne dla osób z rodzin dotkniętych problemami uzależnień oraz spotkania dla osób uzależnionych.
- Szkoła Rodzenia.
- Zajęcia w świetlicach środowiskowych podległych Wiejskiemu Ośrodkowi Kultury w miejscowościach Lisi Ogon i Łochowice.
- Zajęcia tenisa stołowego.
- Lekcje gry na instrumentach (gitara, keyboard).
- Zajęcia plastyczne.
- Zajęcia komputerowe „ABC dla seniorów”

W okresie sprawozdawczym WOK był organizatorem lub współorganizatorem następujących imprez kulturalnych:

- Kolędarium Polskie.
- XVII Finał WOŚP.

- Dzień Babci i Dziadka.
- Turniej tenisa stołowego podczas ferii zimowych 2010.
- Kiermasz wielkanocny.
- VI Gminny Turniej Szachowy.
- Majówka.
- XVII Wojewódzki Turniej Recytatorski „O pióro Jana Brzechwy”.
- Dzień Dziecka „Czad rowerowy”.
- „Dwadzieścia lat przy okrągłym stole”
- spotkanie z przedstawicielami NATO .
- Dzień Łochowa „Pierwsze spotkanie z folklorem”.
- „Wianki”.
- Dożynki Gminne 2009.
- Pożegnanie lata-koncert.
- Spotkanie z dietetykiem „Zdrowe odżywianie”.
- „Łochowskie zaduszki”
- koncert w kościele parafialnym.
- „Święto ziemniaka”- festyn środowiskowy połączony z koncertem zespołu rockowego „Plagiat”.
- Turniej Tenisa Stołowego podczas ferii zimowych 2010.
- „Mikołajki” w świetlicach środowiskowych w Lisim Ogonie i Łochowicach.
- „Mikołajkowy Turniej Szachowy”.
- „Z płytki mojej babci”- koncert piosenek dwudziestolecia międzywojennego.
- Promocja książki Bożeny Kühn „A jak pójdziesz na rainy...”.
- Wigilijne spotkanie opłatkowe.

Z dużym zainteresowaniem odbiorców kulturalnej oferty WOK spotkały się koncerty muzyki operowej i operetkowej, które od niedawna weszły do stałego kalendarza imprez Ośrodka. Od samego początku stały się one przedsięwzięciem nie tylko zwiększającym liczbę bywalców WOK-u, ale także znacznie wpłynęły na podwyższenie poziomu prezentacji artystycznych. Działania te były efektem nawiązania owocnej współpracy WOK w Łochowie z Akademią Muzyczną w Bydgoszczy, której to studenci wielokrotnie występowali na deskach łochowskiej estrady, znacznie podnosząc rangę organizowanych koncertów.

Również zespół „Młodzi Łochowianie” niejednokrotnie uświetniał swymi występami imprezy organizowane przez Wiejski Ośrodek Kultury. Dzięki temu regionalny taniec i tradycje mogły być propagowane również wśród dzieci, które na co dzień nie mają dużego kontaktu z folklorem i żywą kulturą ludową. Z tego też względu zajęcia „Młodych Łochowian” zajmują znaczące miejsce wśród wielu innych zajęć kulturalnej

oferty WOK.

Dzięki współpracy WOK z Zespołem Szkół im. Jana Pawła II w Łochowie, możliwa była organizacja kilku udanych koncertów rockowego zespołu „Plagiat”, które stały się wielką atrakcją głównie dla młodych odbiorców tego gatunku.

W wyniku porozumienia WOK i Dyrekcji Zespołu Szkół im. J.P. II, w sali widowiskowej Ośrodka Kultury odbywały się także zajęcia tańca folklorystycznego klas I-III. Wiejski Ośrodek Kultury w Łochowie był również miejscem organizowania wielu imprez dla dzieci przez Niepubliczne Przedszkole „Pinokio” z Łochowa.

Tradycyjnie w czasie wakacji letnich WOK był miejscem spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież z Łochowa i pobliskich miejscowości. Zainteresowaniem cieszyły się zajęcia tenisa stołowego i warsztaty koła szachowego, które zakończono turniejami. Udostępniona była również pracownia internetowa.

Sukcesami może także poszczycić się aktywnie działający przy WOK w Łochowie, wokalny zespół dziecięcy „Wiolinki”, który podczas II Gminnego Konkursu Kolęd i Pastorałek w Białych Błotach zdobył II miejsce.

Zespół „Łochowianie” brał udział w wielu przeglądach i konkursach zespołów folklorystycznych, a także występował na licznych koncertach gminnych. Do najważniejszych imprez z działem zespołu należą:

„Kolędarium Polskie” - Bydgoszcz

„Kolędarium Polskie” - Murowaniec

Dzień Łochowa „Pierwsze spotkanie z folklorem” - Łochowo

„XI Przegląd Zespołów i Kapel Ludowych” - Szamocin

„13 Festiwal Współczesnej Kultury Ludowej” - Kamień Pomorski

„XII Przegląd Dorobku Twórczego Seniorów” - Wąbrzeźno

„Wojewódzki Przegląd Zespołów Folklorystycznych” - Rościmin

„Dożynki gminne” - Sicienko

„X Chełmiński Jarmark Jaszczurczy” - Chełmno

„Jarmark Kujawsko-Pomorski” - Bydgoszcz

„Pożegnanie lata” - Łochowo

„Występ z okazji promocji książki Bożeny Kuhn - Łochowo

Dożynki Parafialne - Przylęki

Występy w programie TVP Bydgoszcz - Bydgoszcz

Na dużą uwagę zasługuje także oferta programowa świetlic środowiskowych w Lisim ogonie i Łochowicach, która dzięki swej atrakcyjności przyciąga coraz to większą liczbę dzieci, chętnych do spędzania pozalekcyjnego czasu w gronie swych rówieśników. Pod okiem instruktorów i wychowawców świetlic młodzież i dzieci realizuje swoje pasje i zainteresowania. Odbywają się zajęcia artystyczne, sportowe i edukacyjne.

Organizowane są turnieje tenisa stołowego, przedstawienia teatralne, wystawy prac plastycznych i zawody sportowe, a także zajęcia mające na celu kultywowanie tradycji narodowych. Do stałej dyspozycji bywalców świetlic są stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu.

Pod koniec roku 2009 przy świetlicy środowiskowej w Lisim Ogonie zarządzanej przez WOK w Łochowie, rozpoczęło swoją aktywną działalność koło pań pod nazwą „Lisiczki”. Członkinie tej grupy efektywnie włączają się w szereg imprez organizowanych w świetlicy. Prowadzą zajęcia kulinarne, zajmują się rękodziełem ludowym, spod ich rąk wychodzą piękne stroiki zdobiące świąteczne stoły. Panie dzięki wsparciu WOK w Łochowie w sposób bardzo aktywny i interesujący spędzają swój wolny czas, odrywając się od codziennej rutyny.

W strukturach Wiejskiego Ośrodka Kultury w Łochowie mieści się także biblioteka, która poza wypożyczaniem książek prowadzi cieszące się dużym zainteresowaniem comiesięczne lekcje biblioteczne dla dzieci klas I-III, oraz zerówek.

W miarę możliwości finansowych i lokalowych, biblioteczność jest regularnie wzbogacana o nowe woluminy.

Pod koniec roku 2009 dokonano remontu sali widowiskowej WOK, która była w skandalicznym stanie. Oprócz odmalowania ścian, zamontowano odpowiednie okotowanie sceny i zainstalowano profesjonalne oświetlenie. Dzięki temu koncerty i imprezy organizowane w sali widowiskowej WOK mogą odbywać się w estetycznym i odpowiednio przygotowanym otoczeniu.

Informacja z wykonania planu finansowego WOK w Łochowie w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009

W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. Wiejski ośrodek Kultury w Łochowie wykorzystał dotację Urzędu Gminy Białe Błota na rok 2009 w wysokości 408 799zł. W kwocie tej zawiera się dotacja sołectwa Łochowo 6 300, dotacja sołectwa Lisi Ogon 19 499, oraz dotacja sołectwa Łochowice 12 400.

Wpływy pozostałe z działalności statutowej wyniosły w omawianym okresie 26 132,14

W kwocie tej zawierają się dotacje: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy 2 500,00

WOKiS-nagroda dla „Łochowianek” 550,00

Biblioteki Narodowej w Warszawie 1 410,00

Przychody z działalności statutowej 21 672,74

Dotacje i środki z wpływów z działalności statutowej WOK w Łochowie przeznaczono na: wynagrodzenia 251 683,02

W tym: osobowy fundusz płac 159 411,02

-bezosobowy fundusz płac 92 272,00

-ZUS i FP 29 617,72

-ZFŚS 6 000,24

-koszty usług i materialne 126 466,97

-zobowiązania na dzień 31.12.2009r. 8 781,51

-zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2009r. 0,00

-należności wymagalne na dzień 31.12.2009r. 0,00

-środki w kasie i na rachunkach bankowych 1 457,83

-pozostałe koszty 30 266,87

BILANS

WIEJSKIEGO OŚRODKA KULTURY W ŁOCHOWIE UL. JAŁOWCOWA 7 SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2009

AKTYWA	stan na koniec okresu		PASYWA	stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	4 425,01	4 022,81	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	- 3 670,46	- 15 030,83
I. Wartości niematerialne i prawne (1do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
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		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1do3)	4 425,01	4 022,81	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a-e)	4 425,01	4 022,81	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	6 705,54	- 3 670,46
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-10 376,00	-11 360,37
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe	4 425,01	4 022,81			

2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycja długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku					

dochodowego					
2. inne rozliczenia międzyokresowe					
B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	3 059,99	3 395,99	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	11 155,36	22 449,63
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)		1 871,00	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a-b)			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II. Zobowiązanie długoterminowe (1 do 2)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b) inne			a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a-d)		1 871,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty		1 600,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy		1 600,00	d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	6 875,99	15 261,89
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a- b)		
c) inne		271,00	a) z tytułu dostaw i usług o okresie		

			wymagalności:		
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	3 059,89	1 413,99	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	3 059,89	1 413,99	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych			2. Wobec pozostałych jednostek (a-i)	6 751,23	14 771,29
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	45,57	1 094,21
b) w pozostałych jednostkach			- do 12 miesięcy	45,57	1 094,21
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	6 505,66	7 706,28
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 059,89	1 413,99	h) z tytułu wynagrodzeń		5 620,80
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach			i) inne	200,00	350,00
- inne środki pieniężne	3 059,89	1 413,99	3. Fundusze specjalne	124,76	490,60
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	4 279,37	7 187,74
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		111,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	4 279,37	7 187,74
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe	4 279,37	7 187,74

AKTYWA RAZEM	7 484,90	7 418,00	PASYWA RAZEM	7 484,90	7 418,80
---------------------	-----------------	-----------------	---------------------	-----------------	-----------------

RACHUNEK ZYKÓW I STRAT ZA 2009 ROK

Treść	Sumy za okresy	
	poprzedni	bieżący (sprzewodawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	13 125,60	19 798,74
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13 125,60	19 798,74
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	258 282,50	446 310,82
I. Amortyzacja	2 643,71	24 939,01
II. Zużycie materiałów i energii	30 669,23	61 877,59
III. Usługi obce	12 663,52	39 750,37
IV. Podatki i opłaty w tym:	1 700,60	560,23
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	174 245,28	251 963,02
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 953,01	37 513,96
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10 407,15	29 706,64
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-245 156,90	-426 512,08
D. Pozostałe przychody operacyjne	254 918,86	415 143,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	244 550,00	408 799,00
III. Inne przychody operacyjne	7 368,86	6 344,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	64,45	0,00

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	64,45	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 697,51	-11 369,08
G. Przychody finansowe	8,03	8,71
I. Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki w tym:		
- od jednostek powiązanych	8,03	8,71
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości i inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6 705,54	-11 360,37
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto	6 705,54	-11 360,37
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	6 705,54	-11 360,37

INFORMACJA DODATKOWA ZA ROK 2009 (ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ORAZ RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT)

Ośrodek realizuje zadania z dziedziny wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz rozwijania i zaspakajania potrzeb społeczeństwa w tej dziedzinie.

Ośrodek rozpoczął działalność 01.05.2005 r. Okresem obrotowym dla Ośrodka jest rok kalendarzowy.

Roczne zprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009 przy założeniu kontynuacji działalności.

roku 2009 nie dokonano zmian metod księgowania i wyceny mającej wpływ na wynik finansowy.

1 Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

Wartości niematerialne i prawne wycenione na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg. cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne jeżeli cena nabycia była większa od 3 500 złw pozostałych przypadkach w wartości netto po 100 umorzeniu
Środki trwałe wyceniono na dzień bilansowy i wykazano w bilansie	wg. cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne
Wycena majątku finansowego	wg. cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane stałą utratą ich wartości

Majątku trwałego nieumorzonego ośrodek nie posiada.

Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyna zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
<i>nie dokonano zmian metod księgowania</i>		0,00

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł)	rachunku zysków i strat (zł)
<i>nie było</i>			

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartość i środków trwałych, wartości

niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku

a) Środki trwałe				
Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -Inwestycji -aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego
Środki trwałe razem z tego:	4 827,21	0,00	0,00	4 827,21
1. grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. inne	4 827,21		0,00	4 827,21
Razem poz.	4 827,21	0,00	0,00	4 827,21

Ośrodek nie posiada gruntów ani budynków. Działalność prowadzona jest w obiektach, które są własnością Gminy Białe Błota.

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1. grunty				
2. budynki i budowle				
3. urz. techniczne i maszyny				
4. środki transportu				
5. inwestycje w obcych środkach trwałych				
6. inne	402,20	402,20		804,40
Razem poz.	402,20	402,20	0,00	804,40

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie wg.	Wartość początkowa na	Zwiększenia	Zmniejszenia wartości	Stan na koniec roku

pozycji bilansowych	początek roku obrotowego	z tytułu: -nowych inwestycji -inne	niematerialnych i prawnych	obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartości niematerialne i prawne				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2. Inne wartosci niematerialne i prawne				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

e) Finansowy majątek trwały				
Wyszczególnienie wg. pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiekszenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1. Udziały i akcje				
2. Papiery wartościowe				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

1. Podział zobowiązań wg. pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2009	31.12.2009	do 1 roku	
			01.01.2010	01.01.2011
Zobowiązania długoterminowe (razem)				0,00
Zobowiązanie krótkoterminowe	0,00	14 771,29	14 771,29	0,00
w tym				
1. z tytułu dostaw i usług	0,00	1 094,21	1 094,21	0,00

2. z tytułu podatków i ub. społ.	0,00	7 706,28	7 706,28	0,00
3. z tytułu wynagrodzeń	0,00	5 620,80	5 620,80	0,00
4. inne	0,00	350,00	350,00	0,00
Razem zobowiązania	0,00	14 771,29	14 771,29	0,00

Do dnia 31.01.2009 r. zobowiązania wobec dostawców, Urzędu Skarbowego, ZUS i wynagrodzeń zostały uregulowane.

2. Podział należności wg. pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

Wyszczególnienie	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2009	31.12.2009	do 1 roku	
			01.01.2010	01.01.2010
Należności długoterminowe				
Należności krótkoterminowe		1 871,00	1 871,00	
z tego:				
1. z tytułu dostaw i usług		1 600,00	1 600,00	
2. z tytułu podatków i ubezp.społecznych				
3. z tytułu wynagrodzeń				
4. inne		271,00	271,00	
Razem należności		1 871,00	1 871,00	

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	Stan na:
	31.12.2009
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	111,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	7 187,74
Przychody przyszłych okresów	0,00

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych

Wyszczególnienie	Razem	Z tego	
		losowe	pozostałe
Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00

Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
---------------------	--	------	------

Informacja o zatrudnieniu w pełnych etatach na 31.12.2009	
Wyszczególnienie -pełne etaty	6,00
Ogółem - liczba zatrudnionych	8

Przychody WOK	
Dotacja Urzędu Gminy Białe Błota	408 799,00
Przychody ze sprzedaży	19 798,74
Przychody finansowe	8,71
Pozostałe przychody	6 344,00
Razem:	434 950,45

Wysokość kwot przeznaczonych na:	
realizację celów statutowych WOK, w tym:	
- zużycie materiałów	52 682,36
- u usługi łączności	5 083,29
-wynagrodzenia	251 963,02
-narz\uty na wynagrodzenia (składki ZUS i Fundusz Pracy)	31 513,72
- odpis na ZFŚS	6 000,24
- pozostałe koszty	67 296,10
- zużycie energii elektrycznej, wody	5 980,43
- bibliozbiór	3 214,80
- u usługi transportowe	1 338,15
- VAT nie podlegający odliczeniu	21 233,71
Razem:	446 305,82

Największą pozycją w kosztach są koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników o WOK. Koszty te obejmują wynagrodzenia osobowe w kwocie 15 411,02 oraz wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 92 552,00 zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z tytułu umów o pracę wyniosło 2 214,04 zł.