

**UCHWAŁA NR XIX/157/2016
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 08 września 2016**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury –
Gminnego Ośrodka Kultury w Główczych za rok 2015**


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)

uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Główczych za rok 2015, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wójt Gminy Główczyce

= KOREKTA =

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH 76-220 GŁÓWCZYCE, ul. Kościuszki 15 tel. 059 811 61 27 NIP: 639-25-80-920; Reg: 770983193</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>BILANS</p> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31-12 2015 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>GMINA GŁÓWCZYCE</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
---	--	---

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz		
	9 916 561,52	7 835 327,80		9 826 579,10	136 082,48
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki		
				9 924 764,92	112 662,15
II. Rzeczowe aktywa trwałe	9 916 561,52	7 835 327,80	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-98 185,82	23 420,33
1. Środki trwałe	9 916 561,52	7 835 327,80	1. Zysk netto (+)		23 420,33
1.1. Grunty	279 748,81	279 367,17	2. Strata netto (-)	-98 185,82	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	9 636 812,71	7 555 960,63	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	91 565,17	152 093,89
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	91 565,17	152 093,89
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		66 628,25

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	51 420,03	49 020,48
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 145,14	36 445,16
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	1 746,09	9 069,20	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	163,34	260,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	163,34	260,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	3 200,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	7 555 960,63
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		7 555 960,63
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności		3 200,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 746,09	5 869,20			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 746,09	5 869,20			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	9 918 307,61	7 844 397,00	Suma pasywów	9 918 307,61	7 844 397,00

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 2631696,44
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.
GLÓWNA KSIĘGOWA
Katarzyna Łata
 (główny księgowy)

2016.06.30
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
mgr Paweł Zmuda
 (kierownik jednostki)

INS. KULTURY = KOREKTA =

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

GMINNY OŚRODEK KULTURY LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
W GŁÓWCZYCACH
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

76-220 GŁÓWCZYCE, ul. Kościuszki 15
tel. 059 811 61 27

NIP 839-25-80-320, Reg. 770983153

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY 76-220 GŁÓWCZYCE UL. KOŚCIUSZKI 15 Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31-12..... 20 15 r.	Adresat GMINA GŁÓWCZYCE Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 496 418,57	1 474 012,94	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	135 668,57	113 262,94	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 360 750,00	1 360 750,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	1 525 263,78	1 722 470,63	
I. Amortyzacja		254 588,55	
II. Zużycie materiałów i energii	412 683,28	371 667,46	
III. Usługi obce	151 854,65	112 488,48	
IV. Podatki i opłaty	5 489,89	4 742,23	
V. Wynagrodzenia	750 793,67	787 916,70	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	152 001,39	144 159,29	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	52 440,90	46 907,92	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-28 845,21	-248 457,69	
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	277 198,55	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	277 198,55
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	5 638,58
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		5 638,58
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-28 845,21	23 102,28
G.	Przychody finansowe	0,00	318,05
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		318,05
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-28 845,21	23 420,33
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	-28 845,21	23 420,33
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-28 845,21	23 420,33

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Katarzyna Pata
(główny księgowy)

2016 06 30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Paweł Żmuda
(kierownik jednostki)