

UCHWAŁA NR XXIX/276/2017
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 30 maja 2017

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury –
Gminnego Ośrodka Kultury w Główczych za rok 2016**

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 z późn. zm.) 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 2016, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Michał Matkowski



BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH 76-220 GŁÓWCZYCE, ul. Kościuszki 15 tel. 059 811 61 27NIP. 839-25-80-320, Reg. 770983153..... Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31-12-..... 2016 r.		URZĄD GMINY GŁÓWCZYC Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwale	7 835 327,80	7 584 447,73	A. Fundusz	136 082,48	166 153,26
I. Wartości niematerialne i prawne		3 776,82	I. Fundusz jednostki	112 662,15	136 082,48
II. Rzeczowe aktywa trwale	7 835 327,80	7 580 670,91	II. Wynik finansowy netto (+,-)	23 420,33	30 070,78
1. Środki trwale	7 835 327,80	7 580 670,91	1. Zysk netto (+)	23 420,33	30 070,78
1.1. Grunty	279 367,17	279 367,17	2. Strata netto (-)		
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 555 960,63	7 301 303,74	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 trwale w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	152 093,89	139 020,22
3. Zaliczki na środki trwale w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	152 093,89	139 020,22
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	66 628,25	56 427,71

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	49 020,48	30 597,31
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 445,16	49 063,71
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		2 931,49
B. Aktywa obrotowe	9 069,20	22 664,02	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	260,00	634,53
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	260,00	634,53
II. Należności krótkoterminowe	3 200,00	2 275,76	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług		1 288,92	E. Rozliczenia międzyokresowe	7 555 960,63	7 301 303,74
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 555 960,63	7 301 303,74
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	3 200,00	986,84			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 869,20	19 641,78			
1. Środki pieniężne w kasie		599,83			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 869,20	19 041,95			
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		746,48			
Suma aktywów	7 844 397,00	7 607 111,75	Suma pasywów	7 844 397,00	7 607 111,75

A. Objaśnienie – 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 1612,49
2. Umorzenie środków trwałych 2897292,85
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.
GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... *Katarzyna Łata*
 (główny księgowy)

..... 2017-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Paweł Zmuda

.....
 (kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH 76-220 GŁÓWCZYCE, ul. Kościuszki 15tel. 059 811 61 27NIP 839-25-80-320, Reg. 770983153</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</p> <p style="text-align: center;">sporządzony na dzień31-12-..... 20¹⁶20 r.</p>	<p style="text-align: center;">Adresat</p> <p style="text-align: center;">URZĄD GMINYGŁÓWCZYCE.....</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 474 012,94	1 647 148,66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	113 262,94	99 828,66
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		340,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	1 360 750,00	1 546 980,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B. Koszty działalności operacyjnej	1 722 470,63	1 962 735,52
I. Amortyzacja	254 588,55	268 929,76
II. Zużycie materiałów i energii	371 667,46	304 375,70
III. Usługi obce	112 488,48	279 977,94
IV. Podatki i opłaty	4 742,23	24 811,56
V. Wynagrodzenia	787 916,70	898 543,14
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	144 159,29	176 555,23
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	46 907,92	9 542,19
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-248 457,69	-315 586,86
D. Pozostałe przychody operacyjne	277 198,55	345 622,44

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	277 198,55	345 622,44
E.	Pozostałe koszty operacyjne	5 638,58	465,95
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	465,95
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	23 102,28	29 569,63
G.	Przychody finansowe	318,05	501,15
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	318,05	501,15
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	23 420,33	30 070,78
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	23 420,33	30 070,78

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Łata

(główny księgowy)

2017-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Paweł Żmuda

(kierownik jednostki)