

UCHWAŁA NR XXXIX/378/2018
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 7 czerwca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury –
Gminnego Ośrodka Kultury w Główczych za rok 2017**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.)

uchwała się, co następuje:

- § 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Główczych za rok 2017, 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



Zej. do uchwały
Nr XXXIX/378/2018 Rady Gmi
Głowczyce z dnia 7.06.2018

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH 76-220 GŁÓWCZYCE, ul. Kościuszki 15 tel. 059 811 61 27 NIP 839-25-80-320, Reg. 770983453..... Numer identyfikacyjny REGON		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12 2017 r.			URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	7 584 447,73	7 326 014,02	A. Fundusz	166 153,26	198 469,00	
I. Wartości niematerialne i prawne	3 776,82		I. Fundusz jednostki	136 082,48	166 153,26	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 580 670,91	7 326 014,02	II. Wynik finansowy netto (+,-)	30 070,78	32 315,74	
1. Środki trwałe	7 580 670,91	7 326 014,02	1. Zysk netto (+)	30 070,78	32 315,74	
1.1. Grunty	279 367,17	279 367,17	2. Strata netto (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 301 303,74	7 046 646,85	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	139 020,22	108 102,19	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	139 020,22	108 102,19	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	56 427,71	43 816,11	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	30 597,31	14 360,79
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 063,71	49 925,29
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	2 931,49	
B. Aktywa obrotowe	22 664,02	29 026,67	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	634,53	1 822,65
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	634,53	1 822,65
II. Należności krótkoterminowe	2 275,76	4 069,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 288,92		E. Rozliczenia międzyokresowe	7 301 303,74	7 046 646,85
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	7 301 303,74	7 046 646,85
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		4 069,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	986,84				
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	19 641,78	24 357,67			
1. Środki pieniężne w kasie	599,83				
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 041,95	24 357,67			
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	600,00			
Suma aktywów	7 607 111,75	7 355 040,69	Suma pasywów	7 607 111,75	7 355 040,69

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 5389,31
2. Umorzenie środków trwałych 3151949,74
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

(główny księgowy)
Katarzyna Łata

2018.03.30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr. Paweł Żmuda
(kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH 76-220 GŁÓWCZYCE, ul. Kościuszki 15 tel. 059 811 61 27 NIP 839-25-80-320, Reg. 770983153 Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień31-12-..... 20 17 r.	URZĄD GMINY GŁÓWCZYCE Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		1 647 148,66	1 792 976,14
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		99 828,66	63 244,14
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		1 546 980,00	1 729 732,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		1 962 735,52	2 464 902,06
I. Amortyzacja		268 929,76	268 764,24
II. Zużycie materiałów i energii		304 375,70	344 741,04
III. Usługi obce		279 977,94	662 491,40
IV. Podatki i opłaty		24 811,56	45 193,61
V. Wynagrodzenia		898 543,14	939 071,27
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		176 555,23	189 792,52
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 542,19	14 847,98
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-315 586,86	-671 925,92
D. Pozostałe przychody operacyjne		345 622,44	703 610,97

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		370 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	345 622,44	333 610,97
E.	Pozostałe koszty operacyjne	465,95	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	465,95	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	29 569,63	31 685,05
G.	Przychody finansowe	501,15	630,69
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	501,15	630,69
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	30 070,78	32 315,74
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	30 070,78	32 315,74

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.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Łata
(główny księgowy)

2018.03.30
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Paweł Zmuda
(kierownik jednostki)