

**UCHWAŁA NR X/79/19
RADY GMINY GŁÓWCZYCE
z dnia 25 czerwca 2019r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury –
Gminnego Ośrodka Kultury w Główczych za rok 2018**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351)


uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Główczych za rok 2018, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Główczyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Arkadiusz Kwiatkowski



B. Aktywa obrotowe	29 026,67	19 334,33	8. Fundusze specjalne	√ 1 822,65	√ 2 253,73
I. Zapasy	0,00	0,00	8.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 822,65	2 253,73
1. Materiały			8.2. Inne fundusze		
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe	7 046 646,85	7 789 432,81
4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	4 069,00	√ 11 436,50			
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	4 049,00			
2. Należności od budżetów					
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	4 069,00	7 387,50			
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	24 357,67	√ 7 507,36			
1. Środki pieniężne w kasie		1 046,16			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	24 357,67	6 461,20			
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	600,00	√ 390,47			
Suma aktywów	7 355 040,69	8 219 608,80	Suma pasywów	7 355 040,69	8 219 608,80

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Łata
(główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głowczycach

mgr. Paweł Zmuda
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W GŁÓWCZYCACH 76-220 GŁÓWCZYCE, ul. Kościuszki 15 tel. 059 811 61 27 NIP 839-25-80-320, Reg. 770983153		BILANS jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego			Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na dzień 31-12-2018 r.				
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	7 326 014,02	8 200 274,47	A. Fundusze	198 469,00	262 599,79	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	166 153,26	198 469,00	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	7 326 014,02	8 200 274,47	II. Wynik finansowy netto (+, -)	32 315,74	64 130,79	
1. Środki trwałe	7 326 014,02	7 071 357,13	1. Zysk netto (+)	32 315,74	64 130,79	
1.1. Grunty	279 367,17	√ 279 367,17	2. Strata netto (-)			
1.1.1. Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom			III. Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)			
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	7 046 646,85	6 791 989,96	IV. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			B. Fundusze placówek			
1.4. Środki transportu			C. Państwowe fundusze celowe			
1.5. Inne środki trwałe			D. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 156 571,69	7 957 009,01	
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)		1 128 917,34	I. Zobowiązania długoterminowe		50 000,00	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			II. Zobowiązania krótkoterminowe	109 924,84	117 576,20	
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	43 816,11	2 220,81	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów			
1. Akcje i udziały			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	14 360,79	33 701,16	
2. Inne papiery wartościowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	49 925,29	49 400,50	
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			5. Pozostałe zobowiązania		30 000,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)			
			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			

G. Przychody finansowe	630,69	797,58
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	630,69	797,58
III. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	6 832,33
I. Odsetki		2 932,33
II. Inne		3 900,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	32 315,74	64 130,79
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	32 315,74	64 130,79

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Łata
 (główny księgowy)

2019.03.29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Głowczycach

mgr Paweł Zimuda
 (Kierownik jednostki)

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	sporządzony na dzień 31-12- 20 18 r.		
Numer identyfikacyjny REGON <i>Stat. do kalendarium - zestawienie</i> <i>Spr. fin. OK</i>		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	1 792 976,14	1 665 388,16	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	63 244,14	58 108,16	
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	1 729 732,00	1 607 280,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej	2 464 902,06	1 900 861,89	
I. Amortyzacja	268 764,24	270 580,17	
II. Zużycie materiałów i energii	344 741,04	260 607,62	
III. Usługi obce	662 491,40	271 755,77	
IV. Podatki i opłaty	45 193,61	87 922,41	
V. Wynagrodzenia	939 071,27	837 018,21	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	189 792,52	163 722,05	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	14 847,98	9 255,66	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A–B)	-671 925,92	-235 473,73	
D. Pozostałe przychody operacyjne	703 610,97	305 639,27	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne	703 610,97	305 639,27	
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku			
II. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	31 685,05	70 165,54	