

Uchwała Nr XVIII/132/2016
Rady Gminy Jadów
z dnia 10 maja 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Jadowie za rok 2015

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330), Rada Gminy Jadów postanawia:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie za rok 2015, na które składa się:

1. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku
2. rachunek zysków i strat za rok 2015.
3. informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

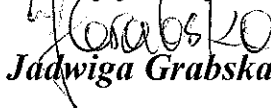
§ 2

Sprawozdania wymienione w § 1 stanowią załączniki do uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Jadów


Jadwiga Grabska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOK Jadów Jadów, Ul. Jana Pawła II 17 05-280 Jadów GŁÓWNY OŚRODEK KULTURY NIP 824-15-31-8773	BILANS jednostki budżetowej REGON 000939295 ul. Jana Pawła II (25) 675-41-07 REGON 000939295 NIP 824-15-31-8773 sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat: GMINA JADÓW
		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	1 072 537,98	1 074 234,66	A Fundusz	1 073 757,51	1 098 027,07
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 121 724,08	1 073 757,51
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 072 537,98	1 074 234,66	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-47 966,57	24 269,56
A.II.1 Środki trwałe	1 072 537,98	1 074 234,66	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	24 269,56
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-47 966,57	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 072 537,98	1 038 457,96	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	35 776,70	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	6,58
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	6,58
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	6,58
B Aktywa obrotowe	1 257,91	23 916,20	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

2016-03-03

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

SKARBNIK GŁÓWNY

BeSTia

DYREKTOR
GMINY (kierownik jednostki)
w Jadowie

Halina Filimonowicz
Strona 1 z 4
tel. praca (0-75) 675-41-07; fax: 10-3 675-49-11

B.1 Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.1.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.1.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	38,38	117,21
B.1.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	38,38	117,21
B.1.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	19,22	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	19,22	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 257,91	23 896,98			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 257,91	23 896,98			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	1 073 795,89	1 098 150,86	Suma pasywów	1 073 795,89	1 098 150,86

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

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

(główny księgowy)
BeSTia SKARBU GMINY
Bernarda Wójcik

2016-03-03
(rok, miesiąc, dzień)

BYRZECZKO
(Kierownik jednostki)
KUSTORY
w Jedności
Halina Wójcik Strona 2/3
tel. praca (045) 41-41-07, kom. (507) 413-05-1

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	301 863,23
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	53 988,88
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00

2016-03-03

(główny księgowy)

(rok, miesiąc, dzień)

BeSTia

SKARPA GMINY
Barbara Wajc R

(kierownik jednostki) R
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jabłowie

Halina Pilemonowicz
tel. prac. (0-25) 675-41-62 dom (0-25) 675-49-31

Strona 3 z 4

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GOK Jadów Jadów, Ul. Jana Pawła II 17 GMINNY OŚRODEK KULTURY 05-280 JADÓW ul. Jana Pawła II 000 05 00 00 00939295 NIP 824-45-31-878		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA JADÓW
Numer identyfikacyjny GON 000 05 00 00 00939295		sporządzony na na dzień 31-12-2015 r.	Wysłać bez pisma przewodniego
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	330 672,91	407 652,19
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	290 000,00	371 675,21
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	40 672,91	35 976,98
B.	Koszty działalności operacyjnej	378 923,24	383 726,78
B.I.	Amortyzacja	34 080,02	35 329,62
B.II.	Zużycie materiałów i energii	31 697,89	25 288,03
B.III.	Usługi obce	38 353,17	29 247,85
B.IV.	Podatki i opłaty	2 467,05	4 808,76
B.V.	Wynagrodzenia	221 623,53	238 041,97
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 791,75	46 042,23
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 909,83	4 968,32
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-48 250,33	23 925,41
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00

BeSTia
 główny księgowy
 SKARBU
 BUDŻETU

2016-03-03
 rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 w Jadowie
 Halina Piemonowicz
 Strona 1 z 3
 tel. pobra (0-21) 475-49 07, fax (0-21) 675-49-11

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-48 250,33	23 925,41
G.	Przychody finansowe	283,76	344,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	283,76	344,15
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-47 966,57	24 269,56
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
J.I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J.II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I +- J)	-47 966,57	24 269,56
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-47 966,57	24 269,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

BeSTia
 główny księgowy
 SKARBOX
 Barbara Wijska

2016-03-03
 rok, miesiąc, dzień

Dzielnica Kultury
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 w Jałowie
 Halina Filiponowicz
 tel. prac. (0-25) 675-41-07, kom. (0-25) 675-49-11
 -Strona 2 z 3

Informacja
dotatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2015
Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie zatrudnia 8 osób. Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie podstawową działalność kulturalną prowadzi w oparciu o dotacje z budżetu Gminy jako organizatora. Dochody stanowią darowizny od ludności na rzecz Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie w wysokości 36 321,13 złotych oraz odsetki bankowe.

Gminny Ośrodek Kultury w 2014 roku otrzymał dotacje od organizatora w wysokości 280 000,00 złotych. Otrzymano zwrot z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu rozliczenia projektów w kwocie 54 648,91 złotych.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 383 726,78 złotych z tego przypada na:

- wynagrodzenia wraz z ZUS – 284 084,20 złote,
- amortyzacja- 35 329,62 złotych,
- zużycie materiałów i energii- 25 288,03 złote,
- pozostałe koszty (usługi, delegacje, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe) – 39 024,93 złote.

Majątek stanowią budynki o wartości brutto 1 280 004,15 złotych oraz urządzenia techniczne o wartości brutto 49 873,74 złote oraz budowle o wartości brutto 46 220,00 złotych. Umorzenie majątku na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 301 863,23 złote.

Zobowiązania długoterminowe w jednostce nie występują.

Sprawozdanie finansowe za rok 2015 Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie nie podlega badaniu i ogłoszeniu zgodnie z art. 64 pkt. 4 ust. a ustawy o rachunkowości.

Bilans Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie na 31 grudnia 2015 roku zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy Jadów w II kwartale 2016 roku.

Uchwała w przedmiotowej sprawie zostanie przesłana w ciągu 7 dni od daty jej podjęcia przez Radę Gminy Jadów.