

Uchwała Nr XLII/308/2018
Rady Gminy Jadów
z dnia 30 maja 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Jadowie za rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.), Rada Gminy Jadów postanawia:

§ 1

Przyjąć i zatwierdzić sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie za rok 2017, na które składa się:

1. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku
2. rachunek zysków i strat za rok 2017.
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 GMINNY OŚRODEK KULTURY 05-280 JADÓW ul. Jana Pawła II tel. (25) 675-41-07 REGON 000939295 NIP 824-15-31-878	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA JADÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2017 r.	

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 038 488,46	1 002 742,26	A Fundusz	1 058 729,64	1 005 224,45
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 098 027,07	1 058 729,64
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 038 488,46	1 002 742,26	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-39 297,43	-53 505,19
A.II.1 Środki trwałe	1 038 488,46	1 002 742,26	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-39 297,43	-53 505,19
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 004 377,94	935 959,20	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	34 110,52	66 783,06	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	354,32	0,00
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	354,32	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	354,32	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	0,00

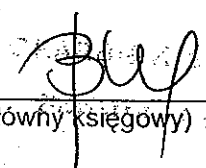
(główny księgowy)

2018-03-01
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Wyładowie
Wojcik
tel. 25 675 41 07

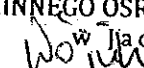
BeSTia

B Aktywa obrotowe	20 643,84	3 527,39	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I 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.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	48,34	1 045,20
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	48,34	1 045,20
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	19,22	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19,22	0,00	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	20 624,62	3 527,39			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	20 624,62	3 527,39			
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			


 (główny księgowy)

BeSTia

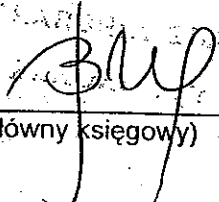
2018-03-01
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 w Jadowie

 (kierownik jednostki)
Lukasz Wojcik
 tel. 25 675 41 07

Suma aktywów	1 059 132,30	1 006 269,65	Suma pasywów	1 059 132,30	1 006 269,65

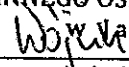
A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

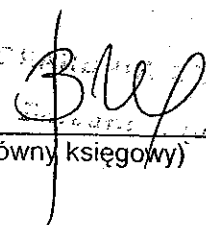

 (główny księgowy)

BeSTia

2018-03-01
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 w Władowie

 (kierownik jednostki)
 Łukasz Wojcik
 tel. 25 675 41 07

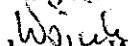
Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	360 508,19
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	49 810,18
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	0,00


 (główny księgowy)

BeSTia

2018-03-01
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 w Jadowie


 Łukasz Wójcik
 (kierownik jednostki)
 tel. 25 675 41 07

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY 05-280 JADÓW ul. Jana Pawła II tel. (25) 675-41-07 REGON 000939295 NIP 824-15-824-15	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2017 r.	Adresat: GMINA JADÓW
Numer identyfikacyjny REGON 8		Wysłać bez pisma przewodniego
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	346 334,18	350 708,22
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	300 000,00	305 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	46 334,18	45 708,22
B. Koszty działalności operacyjnej	385 851,76	404 430,67
B.I. Amortyzacja	35 746,20	35 746,20
B.II. Zużycie materiałów i energii	26 938,69	38 751,49
B.III. Usługi obce	41 331,11	37 437,02
B.IV. Podatki i opłaty	4 472,25	3 556,28
B.V. Wynagrodzenia	228 677,79	230 943,59
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	45 094,76	47 292,83
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 590,96	4 703,26
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	6 000,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-39 517,58	-53 722,45
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

SKARBNIK GMINY

główny księgowy

2018-03-01

rok, miesiąc, dzień

 Dyrektora
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

w Jadowie

 Kłobaszewski
 tel. 25 675 41 07

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)	-39 517,58	-53 722,45
G.	Przychody finansowe	220,15	217,26
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	220,15	217,26
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
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-39 297,43	-53 505,19
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)	-39 297,43	-53 505,19

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

SKARBNIA GMINY
 główny księgowy
Barbara Wojcik

2018-03-01
 rok, miesiąc, dzień

p.o. DYREKTORA
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 w Jadowie
Wojcik
 Łu kiersznik Wędrosik
 tel. 25 675 41 07