

**Uchwała Nr XXX/219/2017
Rady Gminy Jadów
z dnia 16 maja 2017 roku**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego
Ośrodka Kultury w Jadowie za rok 2016**

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 2016r. 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 2016, na które składa się:

1. bilans, sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku
2. rachunek zysków i strat za rok 2016.
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

Jadów, dnia 22 marca 2017 roku

Informacja
dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok 2016
Gminnego Ośrodka Kultury w Jadowie

Gminny Ośrodek Kultury w Jadowie zatrudnia 7 osób o różnym wymiarze czasu pracy. 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 46 334,18 złotych oraz odsetki bankowe.

Gminny Ośrodek Kultury w 2016 roku otrzymał dotacje od organizatora w wysokości 300 000,00 złotych.

Koszty działalności operacyjnej wyniosły 385 851,76 złotych z tego przypada na:

- wynagrodzenia wraz z ZUS – 273 772,55 złote,
- amortyzacja- 35 746,20 złotych,
- zużycie materiałów i energii- 26 938,69 złotych,
- pozostałe koszty (usługi, delegacje, rozmowy telefoniczne, usługi internetowe) – 49 394,32 złote.

Majątek stanowią budynki o wartości brutto 1 280 004,15 złotych oraz urządzenia techniczne o wartości brutto 37 026,30 złotych oraz budowle o wartości brutto 46 220,00 złotych. Umorzenie majątku na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 324 761,99 złote.

Zobowiązania długoterminowe w jednostce nie występują.

Sprawozdanie finansowe za rok 2016 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 2016 roku zostanie zatwierdzony przez Radę Gminy Jadów w II kwartale 2017 roku.

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

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jadowie

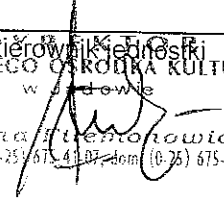
Halina Fitełmonowicz
tel. praca (0-25) 675-41-07; dom. (0-25) 675-49-1;

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY 05-280 JADÓW	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat: GMINA JADÓW	
Numer identyfikacyjny REGON tel. 128 787 51907 REGON 000939295 NIP 824-15-31-878	sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego wersja robocza	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		407 652,19	346 334,18
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		371 675,21	300 000,00
A.VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		35 976,98	46 334,18
B. Koszty działalności operacyjnej		383 726,78	385 851,76
B.I. Amortyzacja		35 329,62	35 746,20
B.II. Zużycie materiałów i energii		25 288,03	26 938,69
B.III. Usługi obce		29 247,85	41 331,11
B.IV. Podatki i opłaty		4 808,76	4 472,25
B.V. Wynagrodzenia		238 041,97	228 677,79
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		46 042,23	45 094,76
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		4 968,32	3 590,96
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)		23 925,41	-39 517,58
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


główny księgowy

BeSTia

2017-03-22
rok, miesiąc, dzień


Kierownik jednostki
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jadowie

Halina Piętonowicz
tel. prac. (0-25) 675 41 807, dom (0-25) 675 49-11

Strona 1 z 3

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)	23 925,41	-39 517,58
G.	Przychody finansowe	344,15	220,15
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	344,15	220,15
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
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	24 269,56	-39 297,43
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)	24 269,56	-39 297,43

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

główny księgowy

2017-03-22
rok, miesiąc, dzień

kierownik jednostki
OSRÓDKA KULTURY
w Jadowie

BeSTia

Anna Piemonowicz
tel. (60 25) 675-49-11

BeSTia

główny księgowy

BeSTia

2017-03-22

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

GMINNE BIURO KULTURY
w Jabłowie

Halina Pienkiewicz
tel. praca (0-25) 675-44-07, dom. (0-25) 675-49-11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY 05-280 JADÓW ul. Jana Pawła II tel. (25) 675-41-07 REGON 000939295 NIP 924 15 31 873	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: GINA JADÓW
		Wysłać bez pisma przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	1 074 234,66	1 038 488,46	A Fundusz	1 098 027,07	1 058 729,64
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	1 073 757,51	1 098 027,07
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	1 074 234,66	1 038 488,46	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	24 269,56	-39 297,43
A.II.1 Środki trwałe	1 074 234,66	1 038 488,46	A.II.1 Zysk netto (+)	24 269,56	0,00
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	0,00	-39 297,43
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 038 457,96	1 004 377,94	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	35 776,70	34 110,52	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	6,58	354,32
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	6,58	354,32
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	354,32
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	6,58	0,00
B Aktywa obrotowe	23 916,20	20 643,84	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

SKARBU SPRAWY
(główny księgowy)

BeSTia

2017-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(Kierownik jednostki)
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jadowie

Halina Fiedorowicz Strona 1 z 4
tel. praca (0-25) 675-41-07, dom. (0-25) 675-49-11

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	117,21	48,34
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	117,21	48,34
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	19,22	19,22	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	19,22	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	23 896,98	20 624,62			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	23 896,98	20 624,62			
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	1 098 150,86	1 059 132,30	Suma pasywów	1 098 150,86	1 059 132,30

A. Objasnienie - 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

2017-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Jankowicach

Halina Fiełmonowicz
tel. prac. (0-25) 675 41-07 dom. (0-25) 675 49-11

Strona 2 z 4

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	0,00
2	Umorzenie środków trwałych	324 761,99
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	45 944,18
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

SKARBNIK GMINY
 BESTIA 1734

(główny księgowy)

BeSTia

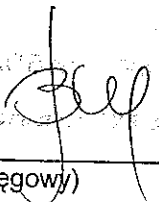
2017-03-22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
 w JACOWIE

Halina Plesnowicz
 tel. praca (0-25) 675-49-07, dom. (0-25) 675-49-11

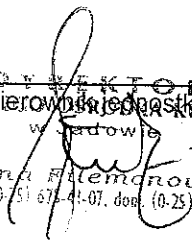
Strona 3 z 4


Główny księgowy

BeSTia

2017-03-22

(rok, miesiąc, dzień)


Dyrektor
GMINA Kierowin (Kierowin) KULTURY
w Jedowe
Halina Filendrowicz
tel. praca (0-51) 675-41-07, dom. (0-25) 675-49-11
Sygona 4 z 4