

Uchwała Nr XIX/37/2016
Rady Gminy Wielgomłyny
z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach za 2015 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 roku poz. 446) i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100, z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844 i poz. 1893 oraz z 2016 r. poz. 615) uchwała się co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Wielgomłynach za 2015 rok składające się z:

- a) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazującego po stronie aktywów i pasywów 3695,00 zł. , stanowiącego załącznik nr 1 do uchwały;
- b) rachunku zysków i strat za 2015 rok stanowiącego załącznik nr 2 do uchwały;
- c) zestawienie zmian w funduszu jednostki stanowiące załącznik nr 3 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielgomłyny.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

Stanisław Łoś

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach	BILANS z wykonania budżetu sporządzony na dzień 31-12-2015r	Adresat Urząd Gminy w Wielgomłynach
Nr statystyczny - REGON 590774115		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	0,00	3 695,00	A. Fundusz	-15 243,31	-8 524,80
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	-6 108,76	3 695,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	II Wynik finansowy netto	-9 134,55	-12 219,80
1. Środki trwałe	0,00	3 695,00	1.1. Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	9 134,55	12 219,80
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	3 695,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe	0,00	0,00
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	1.1.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.2.	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C. Zobowiązanie długoterminowe	0,00	0,00
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	15 243,31	12 219,80
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	15 243,31	12 219,80
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 372,34	0,00
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 328,00	2 100,00
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczenia społecznego	8 542,97	10 119,80
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie w wykonaniu umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	0,00	0,00	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunku bankowym	0,00	0,00			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	3 695,00	Suma pasywów	0,00	3 695,00

1. Umorzenie w wartości niematerialnych i prawnych - 64.400,06
2. Umorzenie środków trwałych - 29.390,77
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia - 82.028,19

Wielgomłynny dnia15-03-2016.....

Główna Księgowa

Małgorzata Zawada

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Jadwiga Staszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Wielgomłynach	RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat Urząd Gminy w Wielgomłynach
Numer identyfikacyjny - REGON 590774115		Wysłać bez pisma przewoźnego

Treść	Stan na koniec roku	
	2014	2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	477 547,51	477 863,65
- od jednostek powiązanych	448 201,10	466 912,53
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	477 547,51	477 863,65
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - w wartość dodatnia, zmniejszenie - w wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	486 682,06	490 083,45
I. Amortyzacja	0,00	0,00
II. Zużycie materiałów i energii	96 955,55	107 652,42
III. Usługi obce	60 867,37	31 125,80
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	267 779,44	290 597,84
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	57 018,09	56 494,28
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	4 061,61	4 213,11
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-9 134,55	-12 219,80
D. Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja w wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-9 134,55	-12 219,80
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV. Aktualizacja w wartości inwestycji	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja w wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-9 134,55	-12 219,80
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	-9 134,55	-12 219,80
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-9 134,55	-12 219,80

Wielgomłyn dnia 15-03-2016r.

Główna Księgowa

Małgorzata Zawada

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Jadwiga Staszczuk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
97-525 Wielgomłyny, ul. Rynek 1.

Liter identyfikacyjny REGON

590774115

Adresat

URZĄD GMINY
97-525 WIELKOMŁYNY

Wysłać bez pisma przewodniego

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI

sporządzone na dzień 31-12-2015

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	-4495,24	-6108,76
Zwiększenia funduszu (z tytułu)		7315,71
1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
Zrealizowane wydatki budżetowe		
realizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
4. Środki na inwestycje		
5. Aktualizacja środków trwałych		3695,00
6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		3620,71
7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
10. Inne zwiększenia		
Zmniejszenia funduszu jednostki	1613,52	12755,26
1. Strata za rok ubiegły	156,80	9134,55
2. Zrealizowane dochody budżetowe		
3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
4. Dotacje i środki na inwestycje		
Aktualizacja środków trwałych		
wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
9. Inne zmniejszenia	1456,72	3620,71
Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-6108,76	3695,00
Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, -)	-9134,55	-12219,80
zysk netto (+)		
strata netto (-)	9134,55	12219,80
Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
Fundusz (II+, -III-IV)	-15243,37	-8524,80

Główna Księgowa

Małgorzata Zawada
(główny księgowy)

2016-03-15

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
mgr Jadwiga Kierownik jednostki