

Uchwała Nr XXXI/246/2017
Rady Gminy Blizanów
z dnia 21 czerwca 2017 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Blizanowie za rok 2016.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 08 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 2016 r. poz. 1047 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie za 2016 rok, obejmujące:

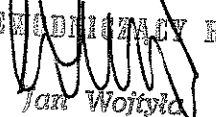
- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r , w którym po stronie aktywów i pasywów wykazano kwotę 1.905,48 zł,
- 2/ rachunek strat i zysków sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r, w którym wykazano stratę w wysokości 3.606,74 zł, za okres od 1 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 2016 roku,
- 3/ informację dodatkową i objaśnienia do sprawozdania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wołyła

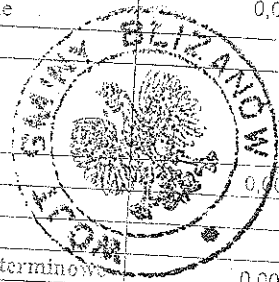


BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
sporządzony na dzień: 31 grudnia 2016r.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2016	31.12.2015			31.12.2016	31.12.2015
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00	A	Kapitał (fundusz) własny	1 002,68	4 609,42
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	4 609,42	19 102,51
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	0,00	0,00		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	-3 606,74	-14 493,09
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	902,80	1 146,16
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Blizanów Drugi, dnia 29.06.2017r.

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	902,80	1 146,16
	- udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	902,80	1 146,16
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	902,80	1 146,16
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	902,80	1 146,16
	- udziały lub akcje				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne papiery wartościowe			b)	inne		
	- udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				- do 12 miesięcy		
✓	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	1 905,48	5 755,58	a)	kredyty i pożyczki		
1	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy		
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Blizanów Drugi, dnia 24.08.2014

Z up. Wojta Gminy
mgr inż. Sławomir Czajki
Sekretarz Gminy

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 905,48	5 755,58				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 905,48	5 755,58				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 905,48	5 755,58				
	-- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 905,48	5 755,58				
	-- inne środki pieniężne						
	-- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy						
D	Udziały (akcje) własne						
AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)		1 905,48	5 755,58				
PASYWA razem (suma poz. A i B)		1 905,48	5 755,58				

Główny Księgowy

28.03.2017

mgr Elżbieta Kupaj

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Stanisław Niklas

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Sławomir Czapski
Sekretarz Gminy

Blizanów Drugi, dnia 24.03.2017r.



**GMINNY OŚRODEK
KULTURY**
w Blizanowie

62-814 Blizanów
NIP 968-08-77-964

(pieczęć jednostki)

REGON 251623330

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
B	Koszty działalności operacyjnej	456 131,73	466 260,38
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	52 671,11	91 044,20
III	Usługi obce	190 482,73	174 602,12
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	- podatek akcyzowy	143,00	409,00
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	175 390,48	166 371,12
	- emerytalne	31 476,39	28 534,93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	5 965,02	5 299,01
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	456 131,73	466 260,38
D	Pozostałe przychody operacyjne	452 542,01	451 733,66
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	440 000,00	446 743,68
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	12 542,01	4 990,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3 589,72	-14 526,72
G	Przychody finansowe	0,11	33,63
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	0,11	33,63
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	17,13	0,00
I	Odsetki, w tym:	17,13	
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-3 606,74	-14 493,09
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	-3 606,74	-14 493,09



Z up. wojta Gminy
mgr inż. Agnieszka Czapski
Sekretarz Gminy

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

28.03.2017
mgr. Elżbieta Kupaj
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Blizanów Drugi, dnia 28.03.2017
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr. Stanisław Nikiel
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)



**GMINNY OŚRODEK
KULTURY**

w Blizanowie
62-814 Blizanów
NIP 968-08-77-964
REGON 251623330

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie za rok 2016

I Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

➤ Materiały wyceniono według cen zakupu

II W roku obrotowym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny.

Bilans

Bilans Gminnego Ośrodka Kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 1.905,48 zł.

Aktywa

B. Aktywa obrotowe

1. Środki pieniężne na dzień 31.12.2016r wynoszą 1.905,48 zł.

Pasywa

B. Kapitał własny

1. Fundusz podstawowy na dzień 31.12.2016r wynosi 4.609,42 zł i zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 14.493,09 zł. (strata za 2015r)

2. Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2016r wykazuje stratę w kwocie 3.606,74 zł.

C. Zobowiązania i rezerwy

➤ Rezerwy nie wystąpiły

➤ Zobowiązania długoterminowe- nie wystąpiły.

➤ Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2016r wynoszą 902,80 zł i dotyczą dostaw i usług, zobowiązania nie są wymagalne.

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Kupaj



Z up. Wójta Gminy

mgr inż. Sławomir Czapski
Sekretarz Gminy

**ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM**

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Stanisław Niklas

Blizanów Drugi, dnia 29.03.2017r.