

Uchwała Nr XLII/331/2018
Rady Gminy Blizanów
z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Blizanowie za rok 2017.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie za 2017 rok, obejmujące:

- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r , w którym po stronie aktywów i pasywów wykazano kwotę 3.758,19 zł,
- 2/ rachunek strat i zysków sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r, w którym wykazano stratę w wysokości 2.487,72 zł, za okres od 1 stycznia 2017 roku do 31 grudnia 2017 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 Wojtyła

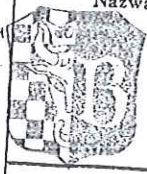
Uzasadnienie
do uchwały nr XLII/331/2018
Rady Gminy Blizanów
z dnia 28 czerwca 2018 roku

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Blizanowie za rok 2017.**

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie przedstawił sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie za 2017 rok wykazując obroty po stronie aktywów i pasywów w wysokości 3.758,19 zł oraz uzyskaną stratę w wysokości 2.487,72 zł.
Biorąc powyższe pod uwagę podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.

WÓJT
mgr inż. Sławomir Musiol



Nazwa i adres jednostki
**GMINNY OŚRODEK
 KULTURY**
 w Blizanowie
 62-814 Blizanów
 NIP 968-08-77-964
 REGON 251623380

BILANS

na dzień 31 grudnia 20017 r.

Przeznaczenie formularza
 WOJCI GMINY
 BLIZAWÓW

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*
0	1	2	0	1	2
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	- 1.485,04	1.002,68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	1.002,68	4.609,42
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	- 2.487,42	- 3.606,44
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		
1. Od jednostek powiązanych			I. Rezerwy na zobowiązania	5.243,23	902,80
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
IV. Inwestycje długoterminowe			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
B. Aktywa obrotowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe		
I. Zapasy	3.458,19	1.905,48	1. Wobec jednostek powiązanych	5.443,23	902,80
					902,80

**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Blizanów Drugi, dnia 2017

mgr inż. Sławomir Czapski
 J. p. Wójta Gminy

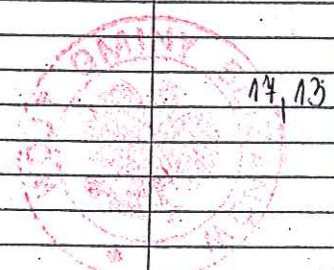


Nazwa i adres jednostki
**GMINNY OŚRODEK
 KULTURY**
 w Blizanowie
 62-814 Blizanów
 NIP 968-08-77-964
 REGON 251623330

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 za okres od dnia 01 stycznia 2001 r.
 do dnia 31 grudnia 2001 r.
 wariant porównawczy

Przeznaczenie formularza
 WOJEWÓDZTWO GÓRNOLĘKIE
 BŁIZANÓW

TREŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)*	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)*
0	1	2
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
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	466.138,72	456.131,73
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	54.128,94	52.671,11
III. Usługi obce	179.325,01	190.482,75
IV. Podatki i opłaty, w tym:	122,00	146,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	194.215,66	175.390,46
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	31.602,48	31.476,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6.744,63	5.965,02
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 466.138,72	- 456.131,73
D. Pozostałe przychody operacyjne	462.651,00	452.542,01
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	455.000,00	440.000,00
III. Inne przychody operacyjne	8.651,00	12.542,01
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	- 2.484,72	- 3.589,72
G. Przychody finansowe		0,11
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:		0,11
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		14,13
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	- 2.484,72	- 3.606,74
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	- 2.484,72	- 3.606,74
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	- 2.484,72	- 3.606,74



**ZA ZGODNOŚĆ
 Z ORYGINAŁEM**

Blizanów Drugi, dnia 29.03.2018

2 up. Wojta Gminy
 mgr inż. Sławomir Czapski
 Sekretarz Gminy

Główny Księgowy
 29.03.2018 r.
 Data podpisu

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 29.03.2018 r.
 Data podpisu



GMINNY OŚRODEK
KULTURY
w Blizanowie
62-814 Blizanów
NIP. 968-98-77-964
REGON. 251628530

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie za rok 2017

I Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

- Materiały wyceniono według cen zakupu

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

Bilans

Bilans Gminnego Ośrodka Kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 3.758,19 zł.

Aktywa

B. Aktywa obrotowe

1. Środki pieniężne na dzień 31.12.2017r wynoszą 3.758,19 zł.

Pasywa

B. Kapitał własny

1. Fundusz podstawowy na dzień 31.12.2017r wynosi 1.002,68 zł i zmniejszył się w stosunku do roku ubiegłego o 3.606,74 zł. (strata za 2016r)
2. Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2017r wykazuje stratę w kwocie 2.487,72 zł.

C. Zobowiązania i rezerwy

- Rezerwy nie wystąpiły
- Zobowiązania długoterminowe- nie wystąpiły.
- Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2017r wynoszą 5.243,23 zł i dotyczą dostaw i usług, zobowiązań wobec pracowników – zobowiązania nie są wymagalne.

Główny Księgowy
mgr Elżbieta Kupaj

PRZEWODNICZĄCY RADY
Jan Wójcicki

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Stanisław Niklas



ZA ZGODNOŚĆ
Z ORYGINAŁEM

Blizanów Drugi, dnia 2.01.18

Z up. Wójta Gminy
mgr inż. Sławomir Czapski
Sekretarz Gminy