

RADA GMINY
w Gidlach

**UCHWAŁA Nr XXIX/210/17
RADY GMINY W GIDLACH**

z dnia 25 maja 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U z 2016 r., poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948; z 2017 r. poz. 730) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 i poz. 2255; z 2017 r. poz. 61, poz. 245 i poz. 791) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach wraz z załącznikami:

Zał. Nr 1 – bilans na dzień 31.12.2016 r.

Zał. Nr 2 - rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 r. – 31.12.2016 r.

Zał. Nr 3 - informacja dodatkowa obejmująca wykaz aktywów i pasywów.

§ 2. Zatwierdzony ujemny wynik finansowy za rok 2016 w wysokości 14 778,17 zł pokryć z funduszu jednostki Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gidle.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Grażyna Ostojńska

Gminny Ośrodek Kultury
w Gidlach

97-540 Gidle, ul. Pławińska 22
NIP 772 225 91 88, REGON 140098438

URZĄD GMINY Za zgodność z przedłożonym dokumentem
97-540 Gidle, ul. Pławińska 22
pow. radomszczański, woj. łódzki, Gidle, dn. 25.06.2016 r. *ufsz*
tel. 34/ 327-20-27, fax 327-21-11
Wójt
Szczepan Borowik
Sekretarz Gminy

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2016 r.

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwale	333 641,14	318 234,86	A	Kapitał (fundusz) własny	338 956,75	324 178,58
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	350 663,86	338 956,75
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 trwale	333 641,14	318 234,86	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwale	333 641,14	318 234,86		- 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	309 630,18	297 900,26	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	-11 707,11	-14 778,17
c)	urządzenia techniczne i maszyny	24 010,96	20 334,60	VI	Zysk (strata) netto		
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 308,82	3 210,51
2	Środki trwale w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale 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	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

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	3 308,82	3 210,51
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– 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		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 308,82	3 210,51
B	Aktywa obrotowe	8 624,43	9 154,23	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	2 920,00	3 560,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	2 920,00	3 560,00	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	1 110,28	1 117,53
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	1 930,84	1 797,08
	– do 12 miesięcy			i)	inne	267,70	295,90
	– 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						

URZĄD GMINY
 97-540 Gidle, ul. Pławińska 22
 pow. radomszczański, woj. łódzkie
 tel. 34/327-20-27, fax 327-21-11

Za zgodność z przedłożonym dokumentem

Gidle, dn. 25.05.2018 r. mgr. Urszula Barwicka
 Sekretarz Gminy

Z. W. W. O. I. T. A

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	5 704,43	5 594,23			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	5 704,43	5 594,23			
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					
	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 704,43	5 594,23			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 704,43	5 594,23			
	– 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)	342 265,57	327 389,09			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			342 265,57	327 389,09	

INSPEKTOR

Iwona Zalóg

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GIDLIACH

Violetta Ojczyńska

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

URZĄD GMINY

97-540 Gidle, ul. Pławińska 2a
pow. radomszczański, woj. łódzkie
tel. 34/327-20-27, fax 327-21-
Gidle, dn. 25.05.2017

Z up. W O J T A

Wioletta Ojczyńska
Sekretarz Gminy

**Informacja dodatkowa do bilansu
Gminnego Ośrodka Kultury w Gidlach
za rok 2016**

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

AKTYWA ogółem:		327 389,09 zł
Aktywa trwałe		318 234,86 zł
-budynki		
(świetlice: Pławno, Ludwików, Gowarzów, stolarka okienna Stęszów)		
w. początkowa 469 196,66 zł, umorzenie 171 296,40 zł, w. netto		
	297 900,26 zł	
-sprzęt komputerowy		
w. początkowa 4 800,00 zł, umorzenie 4 800,00 zł, w. netto	0,00 zł	
- sprzęt projekcyjny: kamera, projektor		
w. początkowa 8 288,00 zł, umorzenie 8 288,00 zł, w. netto	0,00 zł	
-wyposażenie; organy, system nagłośnienia plener.		
w. początkowa 34 929,00 zł, umorzenie 14 594,40 zł,		
w. netto	20 334,60 zł	
-pozostałe wyposażenie		
w. początkowa 163 449,93 zł, umorzenie 163 449,93 zł.,		
(w tym: sprzęt komputerowy 7 781,01 zł.) w. netto	0,00 zł	
-zbiory biblioteczne		
w. początkowa 2 131,03 zł, umorzenie 2 131,03 zł, w. netto	0,00 zł	
-wartości niematerialne i prawne: programy komputerowe		
w. początkowa 667,06 zł, umorzenie 667,06 zł., w. netto	0,00 zł	
 Aktywa obrotowe		 9 154,23 zł
- węgiel (Pławno 2 t, Ludwików 0,5t Gowarzów 2 t.)	3 560,00 zł	
- środki pieniężne na rachunku bankowym	5 594,23 zł	

PASYWA ogółem:		327 389,09 zł
Fundusz		324 178,58 zł
Fundusz jednostki	338 956,75 zł	
Wynik finansowy	- 14 778,17 zł	
 Zobowiązania krótkoterminowe		 3 210,51 zł
- ryczałt samochodowy 12/2016(netto)	295,90 zł	
- umowy zlecenia i o dzieło 12/2016(netto)	1 797,08 zł	
- Urząd Skarbowy	206,00 zł	
- Zakład Ubezpieczeń Społecznych	911,53 zł	

INSPEKTOR
Iwona Ziółóg

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GIDLACH
Violetta Ojczyńska

URZĄD GMINY
97-540 Gidle, ul. Pławińska 22
pow. radomszczański, woj. łódzkie
tel. 34/327-20-27, fax 327-21-11

Za zgodność z przedłożonym dokumentem

Gidle, dn. 25.05.2017 r. *Wioletta Ojczyńska*
Sekretarz Gminy

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: ... zł ...

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	303 550,00	291 775,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 050,00	5 775,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	295 500,00	286 000,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	314 465,91	306 581,56
I	Amortyzacja	16 514,20	15 406,28
II	Zużycie materiałów i energii	41 347,29	41 274,19
III	Usługi obce	21 392,23	22 374,04
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	180 110,32	174 972,86
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	36 530,27	37 053,74
	– emerytalne		15 395,18
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	18 571,60	15 500,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-10 915,91	-14 806,56
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	793,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	793,00	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-11 708,91	-14 806,56
G	Przychody finansowe	1,80	28,39
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:	1,80	28,39
	– 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	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– 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)	-11 707,11	-14 778,17
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-11 707,11	-14 778,17

INSPEKTOR

Iwona Ziółóg

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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GIDLACH

Violetta Ogińska

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