

ZARZĄDZENIE NR 43/19
WÓJTA GMINY STRZELECZKI
z dnia 24 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnej Instytucji Kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Strzeleczkach

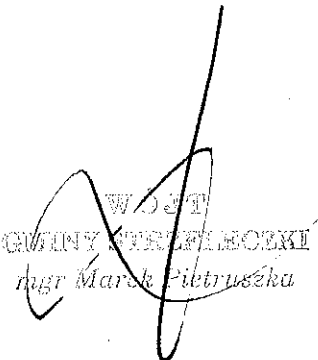
Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) Wójt Gminy Strzeleczecki zarządza co następuje:

§ 1. Zatwierdza się bilans wraz z rachunkiem zysków i strat sporządzony za rok 2018 r. przez Gminną Instytucję Kultury - Gminny Ośrodek Kultury w Strzeleczkach w następujących kwotach:

- aktywa 827.243,12 zł
- pasywa 827.243,12 zł
- wynik finansowy netto - 37.646,36 zł

§ 2. Bilans wraz z rachunkiem zysków i strat, o których mowa w § 1 stanowi załącznik do Zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.


WÓJTA
GMINY STRZELECZECKI
mgr Marek Pietruszka

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień:

31.12.2018

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2018	2017			2018	2017
A	Aktywa trwałe	799 674,94	841 059,02	A	Kapitał (fundusz) własny	65 919,15	103 565,51
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	39 502,33	39 502,33
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	799 674,94	841 059,02	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	64 063,18	48 107,24
1	Środki trwałe	777 730,94	819 165,02		- utworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	8 804,00	8 804,00		- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	749 465,39	784 670,99	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	3 772,29	5 308,89	VI	Zysk (strata) netto	37 646,38	15 955,94
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	15 689,26	20 381,14	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	76 132,97	788 185,07
2	Środki trwałe w budowie	21 944,00	21 894,00	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 - długoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych				- krótkoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- udziały lub akcje			a)	kredyty i pożyczki		
	- inne papiery wartościowe			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- udzielone pożyczki			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- inne długoterminowe aktywa 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	3 767,26	1 923,60
	- 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		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2 892,18	1 070,26
B	Aktywa obrotowe	27 568,18	60 691,56	a)	kredyty i pożyczki		
1	Zapasy	13 458,81	27 576,60	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	13 458,81	27 576,60	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 648,28	1 070,26
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	2 648,28	1 070,26
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	150,10	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	243,90	
a)	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	875,08	853,54
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	757 556,71	796 261,27
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	757 556,71	796 261,27
	- do 12 miesięcy				- długoterminowe	757 556,71	796 261,27
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	150,10				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	150,00				
	- do 12 miesięcy	0,00	150,00				
	- powyżej 12 miesięcy						

	b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
	c)	inne		0,10			
	d)	dochodzone na drodze sądowej					
III		Inwestycje krótkoterminowe	14 109,37	32 964,86			
1		Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 109,37	32 964,86			
	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	14 109,37	32 964,86			
		– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14 109,37	32 964,86			
		– 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)	827 243,12	901 750,58			
		PASYWA razem (suma poz. A i B)			827 243,12	901 750,58	

GLÓWNY KSIĘGOWY

25 MAR. 2019

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

mgr Anna Guźnik

Dyrektor

25 MAR. 2019

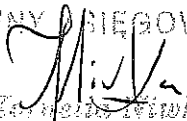
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wzrost	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2018	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	729 037,10	648 717,52
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	729 037,10	648 717,52
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	849 515,44	687 745,73
I	Amortyzacja	41 434,08	44 120,79
II	Zużycie materiałów i energii	188 052,83	144 744,19
III	Usługi obce	174 874,06	133 967,67
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5 551,03	5 717,08
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	370 198,06	298 960,15
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	65 621,98	58 218,52
	- emerytalne	29 640,46	25 169,98
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 783,40	2 017,33
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	120 478,34	39 026,21
D	Pozostałe przychody operacyjne	82 736,48	54 728,07
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	29 851,92	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	52 884,56	54 728,07
E	Pozostałe koszty operacyjne	10,00	6,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	10,00	6,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	37 751,86	15 693,86
G	Przychody finansowe	105,50	262,08
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:	105,50	262,08
	- 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)	37 646,36	15 955,94
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I - J - K)	37 646,36	15 955,94

GŁÓWNY BIEGOWY



25 MAR. 2019

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

mgr Anna Kuźnik

Dyrektor

25 MAR. 2019

Gminnego Ośrodka Kultury
w Strzeleczkach

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