

ZARZĄDZENIE Nr 8.2018

Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 30 marca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za rok 2017.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 29 października 1991 r. (Dz. U. z 2018 poz. 862) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za rok 2017 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
W PŁONIAWACH-BRAMURZE**

06-210 Płoniawy - Bramura

tel./fax 29 71 78 061; 29 71 78 043
NIP 757 148 05 63; REGON 147058491

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY PŁONIAWY-BRAMURA 59 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na Dzień 31-12-2017 r.	Adresat: GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA	
Numer identyfikacyjny REGON 147058491			Wysłać bez pisma przewodniego	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		105 000,00	95 000,00
A.I.	Przychód netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktu na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		105 000,00	95 000,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		101 877,78	116 716,81
B.I.	Amortyzacja		0,00	0,00
B.II.	Zużycie materiałów i energii		12 798,86	17 742,59
B.III.	Usługi obce		15 401,28	13 366,48
B.IV.	Podatki i opłaty		363,69	1 723,96
B.V.	Wynagrodzenia		62 292,00	73 001,58
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		10 817,21	10 677,45
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		204,74	204,75
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowe z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		3 122,22	-21 716,81
D.	Pozostałe przychody operacyjne		7 635,00	6 970,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		7 635,00	6 970,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
E.I.	Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		10 757,22	-14 746,81
G.	Przychody finansowe		32,94	58,06
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00

G.II. Odsetki	32,94	58,06
G.III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I. Odsetki	0,00	0,00
H.II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I+~J)	10 790,16	-14 688,75
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	10 790,16	-14 688,75

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Martha Lukaszewicz
główny księgowy

2018-03-29
rok,miesiąc,dzień

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płoniawach-Bramurze
Ewa Marcinowska
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY PŁONIAWY-BRAMURA 59 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA	BILANS jednostki budżetowej	Adresat: GMINA PŁONIAWY-BRAMURA 06-210 PŁONIAWY-BRAMURA
Numer identyfikacyjny REGON 147058491		Wysłać bez pisma przewodniego

sporządzony
na dzień 31-12-2017 r.

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	0,00	0,00	A. Fundusz	19 764,41	5 075,66
A.I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I. Fundusz jednostki	8 974,25	19 764,41
A.II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II. Wynik finansowy netto (+,-)	10 790,16	-14 688,75
A.II.1. Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1. Zysk netto (+)	10 790,16	0,00
A.II.1.1. Grunty	0,00	0,00	A.II.2. Strata netto (-)	0,00	-14 688,75
A.II.1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4. Środki transportu	0,00	0,00	A.V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5. Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
A.II.3. Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
A.IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
A.IV.2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	19 764,41	5 075,66	C.II.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B.I. Zapasy	5 378,27	3 090,47	C.II.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1. Materiały	5 378,27	3 090,47	C.III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	D.I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4. Towary	0,00	0,00	D.II. Inne fundusze	0,00	0,00

B.II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14 386,14	1 985,19			
B.III.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	14 386,14	1 985,19			
B.III.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	19 764,41	5 075,66	Suma pasywów	19 764,41	5 075,66

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 483,22
2) Umorzenie środków trwałych	0,00
3) Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 736,79
4) Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5) Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6) Odpisy aktualizacyjne wartości niematerialne i prawne	0,00
7) Odpisy aktualizujące należności	0,00

Marta Łukaszewicz

(główny księgowy)

2018-03-29

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płoniawach-Bramurze

Ewa Marmulewska

(kierownik jednostki)