

Uchwała Nr XXIV/108/16
Rady Gminy Rakszawa
z dnia 28 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie za 2015 rok

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art. 3 ust. 1 pkt 7 i art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2013 roku, poz 330 z późn.zm) oraz art.10 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U z 2012 r poz.406 z późn. zm)

Rada Gminy w Rakszawie
uchwala, co następuje:

§ 1

1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Czytelnictwa w Rakszawie za 2015 rok, obejmujące:
 - 1) bilans na dzień 31 grudnia 2015 roku
 - 2) rachunek zysków i strat za 2015 rok
 - 3) informacje dodatkowe obejmujące wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2015 rok oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Rakszawa

Paweł Przybyło
Paweł Przybyło

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(WARIANT PORÓWNAWCZY)

ZA OKRES 1.01.2015 DO 31.12.2015

*Paulina Brodzka
Zabian
1.01.2016
WY*

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
1	2	3
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	656.677,61	540.396,40
I. Amortyzacja	38.988,90	10.620,78
II. Zużycie materiałów i energii	41.591,43	74.159,24
III. Usługi obce	317.374,15	191.614,10
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1 977,00	1 977,00
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	212.602,40	216.904,58
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	44.087,09	44.989,84
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	56,44	120,86
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 656677,61	- 540.396,40
D. Pozostałe przychody operacyjne	670 190,55	533 260,10
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	594 596,35	490.846,45
III. Inne przychody operacyjne	75.594,20	42.413,65
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rakszawa, dnia 4.04.2016

Podpis

z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY

Bożena Władaw-Babiarz

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej	13.512,94	- 7.136,30
G. Przychody finansowe	214,79	320,23
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	214,79	320,23
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	13.730,73	- 6.816,07
J. Wynik zdarzeń gospodarczych (J.I-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		

Odpowiedzialny za prowadzenie ksiąg

GŁÓWNY KSIĘGOWY

.....
Edwiga Radomska

Główny księgowy

zatwierdził

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Czytelni

.....
 mgr *W. Piepka*
 Dyrektor

30. 03. 2016r

.....
 dzień, miesiąc, rok

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rakszawa, dnia 4.07.2016r.

Podpis

z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY

.....
Bożena Węclaw-Babiarz
 Bożena Węclaw-Babiarz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Czytelniwa w Rakaszawie 37-111 Rakaszawa 340 tel./fax 17 226 12 89 NIP 615-10-00-657 REGON 690293252 37-111 RAKSZAWA	BILANS jednostki budżetowej URZĄD GMINY W RAKSZAWIE Wpłynęło dn. 2016-03-31 Nr 1491 zał.	Adresat: Urząd Gminy Rakaszawa
Numer identyfikacyjny REGON Regon 690293252	sporządzony na dzień 31.12.2015r	Wystać bez pisma przewodniego <i>Rani M. Brodzicki</i> <i>Babiarz</i>

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	32.043,64	18.535,06	A Fundusz	18.508,05	8.804,18
A.I Wartości niematerialne i prawne			A.I Fundusz jednostki	4.777,32	15.620,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe			A.II Wynik finansowy netto	13.730,73	- 6816,07
A.II.1 Środki trwałe	32.043,64	18.535,06	A.II.1.1 Zysk netto (+)	13.730,73	
A.II.1.1 Grunty			A.II.1.2 Strata netto (-)		- 6816,07
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)		
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	32.043,64	18.535,06	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)		
A.II.1.4 Środki transportu			A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
A.II.1.5 Inne środki trwałe			A.VI Inne		
A.II.2 Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B Fundusz celowe		
A.II.3 Środki przekazane na poczet inwestycji			B.1.1 Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych		
III Należności długoterminowe			B.1.2 Wojewódzki Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe			B.1.3 Fundusz Socjalny Wsi		
A.IV.1.1 Akcje i udziały			B.1.4 Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		
A.IV.1.2 Papiery wartościowe długoterminowe			B.1.5 Gminny Fundusz Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym		
A.IV.1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe			B.1.6 Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			B.1.7 Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej		

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radomska
 (główny księgowy)

216-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Czytelniwa
[Signature]
 (Kierownik jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM
 Rakaszawa, dnia 4.04.2016
 Podpis

z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY
[Signature]
 Rotana Wierdaw-Rabiarz

B Aktywa obrotowe	8.122,66	3.707,39	C Zobowiązania długoterminowe		
B.I Zapasy			D Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
B.I.1.1 Materiały			D.I Zobowiązania krótkoterminowe		
B.I.1.2 Półprodukty i produkty w toku			D.I.1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
B.I.1.3 Produkty gotowe			D.I.1.2 Zobowiązania według budżetów		
B.I.1.4 Towary			D.I.1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
B.II Należności krótkoterminowe		970,00	D.I.1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
B.II.1.1 Należności z tytułu dostaw i usług			D.I.1.5 Pozostałe zobowiązania		
B.II.1.2 Należności od budżetów			D.I.1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
B.II.1.3 Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			D.I.1.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
B.II.1.4 Pozostałe należności		970,00	D.I.1.8 Rezerwy na zobowiązania		
B.II.1.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			D.II Fundusze specjalne		
B.III Środki pieniężne	8.122,66	2.737,39	D.II.1.1 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
B.III.1.1 Środki pieniężne w kasie			D.II.1.2 Inne fundusze		
B.III.1.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8.122,66	2.737,39	E Rozliczenia międzyokresowe	21.658,25	13.438,27
B.III.1.3 Inne środki pieniężne			E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	21.658,25	13.438,27
B.IV Krótkoterminowe papiery wartościowe			E.II Inne rozliczenia międzyokresowe		
B.V Rozliczenia międzyokresowe			F Inne pasywa		
C Inne aktywa					
Suma aktywów	40.166,30	22.242,45	Suma pasywów	40.166,30	22.242,45

A. Objasnienie - 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:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jadwiga Radomska
 Główny księgowy

2016-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 i Czytelni
Bożena Więclaw-Babiarz

(Kierownik jednostki)

ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM

Rakszawa, dnia 4.07.2016

Podpis

z up. Wójta
SEKRETARZ GMINY

Bożena Więclaw-Babiarz