

Zarządzenie Nr 43/2018
Wójta Gminy Tarnowiec
z dnia 10 kwietnia 2018 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

- § 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu za 2017 rok.
- § 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zmian w funduszu jednostki i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJTA
Gminy Tarnowiec
mgr inż. Jan Czubik

URZĄD GMINY
w Tarnowcu

Wpłynęło 26.03.2016 WF

L.dz. 1867 zał.
Podpis: [Signature] Adresat

BILANS
jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego
sporządzony na dzień 31.12. 2016 r.

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
38-204 Tarnobrzeg
woj. podkarpacki
Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu
Numer identyfikacyjny REGON

Wójt Gminy Tarnowiec
Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	958 968,35	931 756,09	A. Fundusz	928 099,08	898 462,71
I. Wartości niematerialne i prawne	0	0	I. Fundusz jednostki	908 953,60	903 402,76
II. Rzeczowe aktywa trwałe	958 968,35	931 756,09	II. Wynik finansowy netto (+,-)	19 145,48	-4 940,05
1. Środki trwałe	958 968,35	931 756,09	1. Zysk netto (+)	19 145,48	0
1.1. Grunty	99,60	99,60	2. Strata netto (-)	0	-4 940,05
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	958 868,75	931 656,49	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0	0
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0	0
1.4. Środki transportu	0	0	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0	0
1.5. Inne środki trwałe	0	0	B. Państwowe fundusze celowe	0	0
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	34 632,14	36 237,65
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0	0	I. Zobowiązania długoterminowe	34 632,14	28 681,00
III. Należności długoterminowe	0	0	II. Zobowiązania krótkoterminowe	554,15	7 556,65
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	518,85	2 423,22

1. Akcje i udziały	0	0	2. Zobowiązania wobec budżetów	0	924,00
2. Inne papiery wartościowe	0	0	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	4 209,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0	0	5. Pozostałe zobowiązania	35,30	0
B. Aktywa obrotowe	4 317,02	2 944,27	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0	0
I. Zapasy	0	0	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0
1. Materiały	0	0			
2. Półprodukty i produkty w toku	0	0	III. Rezerwy na zobowiązania	0	0
3. Produkty gotowe	0	0	D. Fundusze specjalne	0	0
4. Towary	0	0	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0	0
II. Należności krótkoterminowe	2 335,16	1 260,00	2. Inne fundusze	0	0
1. Należności z tytułu dostaw i usług	2 335,16	1 260,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
2. Należności od budżetów	0	0	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0	0
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0	0	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
4. Pozostałe należności	0	0			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0	0			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 981,86	1 684,27			
1. Środki pieniężne w kasie	0	0			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1 981,86	1 684,27			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0	0			
4. Inne środki pieniężne	0	0			

5. Akcje lub udziały	0	0			
6. Inne papiery wartościowe	0	0			
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	963 285,37	934 700,36	Suma pasywów	963 285,37	934 700,36

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 3 146,70
2. Umorzenie środków trwałych – 345 274,76
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych – 93 987,82
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

SKARBNIK GMINY

Agata Augustyn
 (główny księgowy)

2018-03-19
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Tarnobrzegu

Bartłomiej Smyka

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu 38-204 TARNOWIEC Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu Numer identyfikacyjny REGON 180570189	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017r.	Adresat Wójt Gminy Tarnowiec Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	434 188,60	387 665,50	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0	0	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0	0	
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0	0	
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0	0	
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	406 975,00	369 200,00	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	27 213,60	18 465,50	
B. Koszty działalności operacyjnej	417 784,62	393 174,92	
I. Amortyzacja	2 724,48	2 815,94	
II. Zużycie materiałów i energii	87 115,67	66 121,10	
III. Usługi obce	102 893,74	127 080,79	
IV. Podatki i opłaty	9 704,66	6 280,33	
V. Wynagrodzenia	179 595,00	158 155,44	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	29 269,32	27 399,75	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	6 481,75	5 341,57	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0	0	
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0	0	
X. Pozostałe obciążenia	0	0	
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	16 403,98	-5 509,42	
D. Pozostałe przychody operacyjne	4 300,00	1 700,00	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0	0
II.	Dotacje	0	0
III.	Inne przychody operacyjne	4 300,00	1 700,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne	194,85	0
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0	0
II.	Pozostałe koszty operacyjne	194,85	0
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	20 509,13	- 3 809,42
G.	Przychody finansowe	280,87	140,94
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0	0
II.	Odsetki	280,87	140,94
III.	Inne	0	0
H.	Koszty finansowe	1 644,52	1 271,57
I.	Odsetki	1 644,52	1 271,57
II.	Inne	0	0
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	19 145,48	- 4 940,05
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0	0
I.	Zyski nadzwyczajne	0	0
II.	Straty nadzwyczajne	0	0
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	19 145,48	- 4 940,05
L.	Podatek dochodowy	0	0
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0	0
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	19 145,48	- 4 940,05

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2. SKARBNIK GMINY

3. Agata Augustyn

.....
(główny księgowy)

2018-03-16
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Tarnowcu

Barłomiej Smyka

.....
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Tarnowcu 38-204 TARNOWIEC Numer identyfikacyjny REGON 180570189	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzony na dzień 31.12 2017 r.	Adresat Wójt Gminy Tarnowiec Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		882 750,53	908 953,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		116 311,25	409 554,17
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		26 311,25	19 145,48
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0	390 408,69
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0	0
1.4. Środki na inwestycje		30 000,00	0
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0	0
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0	0
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0	0
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0	0
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0	0
1.10. Inne zwiększenia		60 000,00	0
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		90 108,18	415 105,01
2.1. Strata za rok ubiegły		0	0
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0	393 506,44
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0	0
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		30 000,00	0
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0	0
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0	0
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0	0