

wpł. 09.05.2016

PROJEKT

Uchwała Nr /2016

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia2016r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2015 rok Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
MIASTA i GMINY
mgr Urszula Nowak

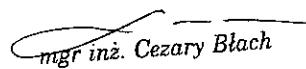


Radosław Gąska
RADCA PRAWNY
Radosław Gąska

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie jednostki podlega
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY


mgr inż. Cezary Błach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS instytucji kultury na dzień 31.12.2015 r.				Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów	
Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie REGON: 290016536						Rady Miejskiej w Suchedniowie z dn. .2016r	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	5.093.198,25	4 903.448,77	A. Fundusz	5.038.042,91	4 858.680,56		
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	5.039.353,95	4 859.435,11		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5.093.198,25	4 903.448,77	II. Wynik finansowy netto	-	-		
1. Środki trwałe	-	-	1.1 Zysk netto (+)	-	-		
1.1 Grunty	-	-	1.2 Strata netto (-)	-1.311,04	-754,55		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.759.900,79	4 620.758,63	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	-	-		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	-	-		
1.4 Środki transportu	-	-	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	-	-		
1.5 Inne środki trwałe	333.297,46	282.690,14	VI. Inne	-	-		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy	59.989,40	51.428,04		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	I. Zobowiązania finansowe	26.702,79	7.058,79		
III. Należności długoterminowe	-	-	1.1 kredyty krótkoterminowe	19.644,00	7.058,79		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.2 Kredyty długoterminowe	7.058,79	0		
1.1 Akcje i udziały	-	-		-	-		
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	33.286,61	44.369,25		
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17.714,99	23.125,87		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1.947,00	4.881,00		
B. Aktywa obrotowe	4.834,06	6.659,83	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10.115,73	10.384,96		
I. Zapasy	-	-	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2.747,86	5.424,22		
1.1 Materiały	-	-	1.5 Pozostałe zobowiązania w zakł. budżetowych wielooddz.	761,03	553,20		

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

29.03.2016

(podpis)

mgr Urszula Nowak

1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8 Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	4.791,72	6.489,13	II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	78,72	412,13	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	4.713,00	6.077,00	1.2 Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności w zakł. budż. wielooddz.	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (Ma 840)	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe (Ma 640)	-	-
III. Środki pieniężne	42,34	170,70	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	19,51	20,62	w tym środki pomocy zagranicznej	-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach budżetowych	22,83	150,08		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
na środki pomocy zagranicznej	-	-		-	-
SUMA AKTYWÓW	5.098.032,31	4 910.108,60	SUMA PASYWÓW	5.098.032,31	4 910.108,60

- A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych o obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące wartość konta 071 – 1 115.726,91 zł
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
 2. Odpisy aktualizujące należności
 3. Wartość kont 013.020 = 072 – wynosi 375.250,62 zł

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)

29.03.2016 r.

.....
 (Data)

DYREKTOR
 Suchedniowski Ośrodek Kultury
 "Muznica"
 (Kierownik jednostki)
 mgr Andrzej Karpiński

SUCHEDNIEWSKI OŚRODEK KULTURY
"MUZNICA"
 26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 18
 tel. (0-41) 25-43-034, tel./fax (0-41) 24-44-592
 NIP 663-14-05-212, REGON 290016536
 Konto: BS Suchedniów 71 8520 0007 2001 0000 0169 0001

Zobowiązania	23.125,87
<ul style="list-style-type: none">• Winda Fix 947,10• MIREX Skarżysko-Kamienna 1 676,21• ZGK Suchedniów 235,57• Grupa GT Kielce 86,10• PGNiG O/ Skarżysko-Kamienna 10.519,32• PGE O/ Skarżysko-Kamienna 4.957,03• Biurex Kielce 181,99• NETIA S.A. Katowice 429,97• Uninet Skarżysko-Kamienna 55,00• Hurtownia Papiernicza Kornel Office Skarżysko-Kamienna 175,79• Ace Arte Suchedniów 420,00• ENEA 1.654,33• TELDOM Suchedniów 637,00• Wywóz nieczystości BRATEK 122,40• Wydawnictwo CB 134,10• ZAiKS Kielce 278,96• AMODEUS Ochrona 615,00	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5.424,22
Lista płacy	5.424,22
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń	15.265,96
<ul style="list-style-type: none">• ZUS Skarżysko – Kamienna 10.384,96• Urząd Skarbowy Skarżysko-Kamienna 4.881,00	
Zobowiązania z tytułu kredytów	7.058,79
<ul style="list-style-type: none">• Bank Spółdzielczy w Suchedniowie 7.058,79	
Pozostałe zobowiązania	553,20
<ul style="list-style-type: none">• PZU Skarżysko – Kamienna 363,20• Kasa zapomogowa Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów 190,00	
Należności z tytułu podatku VAT	6.077,00
<ul style="list-style-type: none">• Urząd Skarbowy Skarżysko – Kamienna rozlicz. VAT 6.077,00	

Należności**412,13**

- Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa Suchedniów 38,88
- Andrzej Krogulec Suchedniów 33,70
- Elżbieta Chełminiak Suchedniów 37,58
- „Chemik” Tuśnio Grzegorz Suchedniów 213,84
- FHUT DARMAT Suchedniów 88,13

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r:**Razem: 170,70**

- Bank Spółdzielczy w Suchedniowie 150,08
- Kasa 20,62

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Styczeń

DYREKTOR
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
„KUZDZIA”
mgr Andrzej Karpiński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	61.591,40	51.182,45
	- od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	61.591,40	51.182,45
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	580.401,97	624.968,88
I	Amortyzacja	11.141,68	11.141,68
II	Zużycie materiałów i energii	70.008,30	57.681,56
III	Usługi obce	102.840,66	96.397,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3.173,37	3.170,91
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	276.235,88	313.953,43
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64.997,36	68.739,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	52.004,72	73.884,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	(518.810,57)	(573.786,43)
D	Pozostałe przychody operacyjne	536.721,20	573.031,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	495.000,00	559.000,00
III	Inne przychody operacyjne	41.721,20	14.031,88
E	Pozostałe koszty operacyjne	19.221,67	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	19.221,67	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	(1.311,04)	(754,55)
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (E + G - H)	(1.311,04)	(754,55)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I. - J)	(1.311,04)	(754,55)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	(1.311,04)	(754,55)

Sporządzono dnia 29.03.2016 r.

Stana Blyczek
(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

sporządzono pod wzrotem
formalnym i rachunkowym

DYREKTOR
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
"KUZŃNICA"

mgr Andrzej Karpiński
(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

