

projekt

wpł. 14.05.2017.

INSPEKTOR

*mgr Mariusz Ślusarczyk*

Uchwała Nr / /2017  
Rady Miejskiej w Suchedniowie  
z dnia czerwca 2017r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016  
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, poz.1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1047, 2255, z 2017r. poz. 61, 245, 791) **uchwała się** , co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2016 rok Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

*mgr Cezary Błach*

KL-931

RADCA PRAWNY

*Anna Grzegolec*

Uzasadnienie:

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		<b>BILANS</b> instytucji kultury na dzień 31.12.2016 r.				Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów	
Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie REGON: 290016536							
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
<b>A. Aktywa trwale</b>	4 903.448,77	5 033.168,27	<b>A. Fundusz</b>	4 858.680,56	5 029.996,41		
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	-	5.332,16	<b>I. Fundusz jednostki</b>	4 859.435,11	5 037.288,36		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	4 903.448,77	5 027.836,11	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	-754,55	-7.291,95		
<b>1. Środki trwale</b>	-	-	1.1 Zysk netto (+)	-	-		
1.1 Grunty	-	-	1.2 Strata netto (-)	-754,55	-7.291,95		
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 620.758,63	4 481.616,47	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-	-		
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	-	-	<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	-	-		
1.4 Środki transportu	-	-	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-		
1.5 Inne środki trwale	282.690,14	546.219,64	<b>VI. Inne</b>	-	-		
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)</b>	-	-	<b>B. Zobowiązania i rezerwy</b>	51.428,04	104.045,18		
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	-	-	I. Zobowiązania finansowe	7.058,79	0		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	1.1 kredyty krótkoterminowe	7.058,79	0		
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	1.2 Kredyty długoterminowe	0	0		
1.1 Akcje i udziały	-	-	-	-	-		
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	44.369,25	104.045,18		
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23.125,87	25.554,86		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	4.881,00	3.796,00		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	6.659,83	100.873,32	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10.384,96	11.957,32		
<b>I. Zapasy</b>	-	-	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5.424,22	0		
1.1 Materiały	-	-	1.5 Pozostałe zobowiązania w zakł. budżetowych wielooddz. PZU	553,20	0		



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	-	62.737,00
1.4. Towary	-	-	1.8 Rezerwy na zobowiązania	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	6.489,13	79.440,30	<b>II. Fundusze specjalne</b>	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	412,13	1.724,30	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	6.077,00	8.008,00	1.2 Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń	-	-	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1.4. Pozostałe należności w zakł. budż. wielooddz.	-	-	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (Ma 840)</b>	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	69.708,00	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe (Ma 640)</b>	-	-
<b>III. Środki pieniężne</b>	170,70	21.433,02	<b>F. Inne pasywa</b>	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	20,62	427,83	w tym środki pomocy zagranicznej	-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach budżetowych	150,08	21.005,19		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	-	-		-	-
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-		-	-
<b>C. Inne aktywa</b>	-	-		-	-
na środki pomocy zagranicznej	-	-		-	-
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	4 910.108,60	5 134.041,59	<b>SUMA PASYWÓW</b>	4 910.108,60	5 134.041,59

- A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych o obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące wartość konta 071 – 1 305.476,39
- 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 380.582,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

30.03.2014

(Data)

DYREKTOR

Suchedniowski Ośrodek Kultury

(Kierownik jednostki)  
mgr Andrzej Karpinski

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

05.04.2017

(dnia)

(podpis)

KIEROWNIK  
GMINY

mgr Urszula Nowak



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	51.182,45	79.202,27
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	51.182,45	79.202,27
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>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	624.968,88	762.349,94
I	Amortyzacja	11.141,68	11.141,68
II	Zużycie materiałów i energii	57.681,56	85.191,31
III	Usługi obce	96.397,29	151.933,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3.170,91	4.249,77
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	313.953,43	373.772,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68.739,07	66.853,92
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	73.884,94	69.207,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	(573.786,43)	(683.147,67)
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	573.031,88	2.121.559,02
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	559.000,00	1.242.479,27
III	Inne przychody operacyjne	14.031,88	879.079,75
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	1.142.624,30
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		1.142.624,30
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	(754,55)	295.787,05
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	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		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	0,00	303.079,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		303.079,00
IV	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	(754,55)	(7.291,95)
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	(754,55)	(7.291,95)
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	(754,55)	(7.291,95)

Sporządzono dnia 30.03.2017...

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

DYREKTOR  
 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury  
 "KUŹNICA"  
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszyscy członkowie tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

**Zobowiązania**

**88.291,86**

• Winda Fix	885,60
• MIREX Skarżysko-Kamienna	192,08
• PGNiG O/ Skarżysko-Kamienna	1.612,44
• PGE O/ Skarżysko-Kamienna	420,49
• NETIA S.A. Warszawa	202,40
• Best Skarżysko - Kamienna	239,83
• Ace Arte Suchedniów	490,00
• Wywóz nieczystości BRATEK	90,90
• U.P.Z.P „Dorant” Starachowice	1.814,40
• United International Pictures Warszawa	492,00
• Unicomp Skarżysko - Kamienna	6.006,00
• Complex Computers Kielce	12.404,55
• Uninet Skarżysko – Kamienna	55,00
• Monolith Film	649,17
• Urząd Miasta i Gminy Suchedniów – zwrot vat	62.737,00

**Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń**

**15.753,22**

• ZUS Skarżysko – Kamienna	11.957,32
• Urząd Skarbowy Skarżysko-Kamienna	3.796,00

**Należności z tytułu podatku VAT**

**77.716,00**

• Urząd Skarbowy Skarżysko – Kamienna rozlicz. VAT	77.716,00
--	-----------

**Należności**

**1.724,30**

• Bogumił Ziętkowski Suchedniów	146,44
• Elżbieta Chełmniak Suchedniów	241,06
• „Chemik” Tuśnio Grzegorz Suchedniów	213,84
• SEB – SUN Energy	938,46
• Krismar Kielce	184,50

**Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r:**

**Razem: 21.433,02**

• Bank Spółdzielczy w Suchedniowie	21.005,19
• Kasa	427,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Maria Słupca

DYREKTOR  
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury  
„KUŹNICA”

mgr Andrzej Karpiński

- 4 -