

z dnia 4 maja 2018r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 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 2017r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018r. poz. 130) oraz art. 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 862, z 2018r. poz. 152) **zarządza się**, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2017 rok Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY


mgr inż. Cezary Błach

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie REGON: 290016536		BILANS instytucji kultury na dzień 31.12.2017 r.			Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	5 033.168,27	8 754.040,71	A. Fundusz	5 029.996,41	8 745.188,52	
I. Wartości niematerialne i prawne	5.332,16	0	I. Fundusz jednostki	5 037.288,36	8 751.539,46	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5 027.836,11	8 754.040,71	II. Wynik finansowy netto	-7.291,95	-6350,94	
1. Środki trwałe	-	8 754.040,71	1.1 Zysk netto (+)	-	-	
1.1 Grunty	-	3 387.800,00	1.2 Strata netto (-)	-7.291,95	-6350,94	
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 481.616,47	4 688.719,74	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	546.219,64	677.520,97	VI. Inne	-	-	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy	104.045,18	25.159,10	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	I. Zobowiązania finansowe	0	0	
III. Należności długoterminowe	-	-	1.1 kredyty krótkoterminowe	0	0	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.2 Kredyty długoterminowe	0	0	
1.1 Akcje i udziały	-	-	-	-	-	
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	104.045,18	25.159,10	
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	25.554,86	8.674,25	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	3.796,00	3.346,00	
B. Aktywa obrotowe	100.873,32	16306,91	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	11.957,32	13.138,85	
I. Zapasy	-	-	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	0	
1.1 Materiały	-	-	1.5 Pozostałe zobowiązania w zakł. budżetowych wielooddz. PZU	0	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	0
1.4. Towary	-	-	1.8 Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	79.440,30	10470,16	II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1.724,30	1993,16	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	8.008,00	8.477,00	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	69.708,00	0	II. Inne rozliczenia międzyokresowe (Ma 640)	-	-
III. Środki pieniężne	21.433,02	5836,75	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	427,83	91,59	w tym środki pomocy zagranicznej	-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach budżetowych	21.005,19	5745,16		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
na środki pomocy zagranicznej	-	-		-	-
SUMA AKTYWÓW	5 134.041,59	8 770.347,62	SUMA PASYWÓW	5 134.041,59	8 770.347,62

- A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych o obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące wartość konta 071 – 1 678.885,48 zł
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 5. 332,16 zł
 2. Odpisy aktualizujące należności
 3. Wartość kont 013.020 = 072 – wynosi 383.171,58 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

29.03.2018

(Data)

DYREKTOR
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
„K.U.Z.N.I.C.A.”

(Kierownik jednostki)

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
09 IV 18
SKARBNIA
MIASTA GMINY
(podpis)
mgr Urszula Nowak

Zobowiązania	8.674,25 zł
1. PGNiG O/ Skarżysko-Kamienna	5.142,27 zł
2. NETIA S.A. Warszawa	188,92 zł
3. BEST Skarżysko – Kamienna	47,60 zł
4. U.P.Z.P. DORANT Starachowice	2.090,88 zł
5. UNINET Skarżysko-Kamienna	55,00 zł
6. ENERGA Gdańsk	707,58 zł
7. Poczta Polska Kraków	12,00 zł
8. Polski Instytut Sztuki Filmowej	430,00 zł

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń	16.484,85 zł
• ZUS Skarżysko – Kamienna	13.138,85 zł
• Urząd Skarbowy Skarżysko-Kamienna	3.346,00 zł

Należności z tytułu podatku VAT	8.477,00 zł
• Urząd Skarbowy Skarżysko – Kamienna rozlicz. VAT	8.477,00 zł

Należności	1.993,16 zł
• Bogumił Ziętkowski Suchedniów	114,05 zł
• Świętokrzyskie Bractwo Kurkowe	738,00 zł
• „Chemik” Tuśnio Grzegorz Suchedniów	213,84 zł
• SEB – SUN Energy	742,77 zł
• Krismar Kielce	184,50 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2017 r:**Razem: 5.836,75 zł**

• Bank Spółdzielczy w Suchedniowie	5.745,16 zł
• Kasa	91,59 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Wojciech Styczeń

 DYREKTOR
 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
 „KUŹNICA”
 mgr Andrzej Karpiński
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym08.10.18
[initials]SKARBNIK
MIASTA I GMINY
(podpis)
mgr Urszula Nowak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017 - 31.12.2017 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	79.202,27	133.726,97
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	79.202,27	133.726,97
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	762.349,94	886.727,99
I	Amortyzacja	11.141,68	11.141,68
II	Zużycie materiałów i energii	85.191,31	94.140,01
III	Usługi obce	151.933,21	189.354,39
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4.249,77	7.975,17
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	373.772,11	475.209,50
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66.853,92	105.061,47
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	69.207,94	3.845,77
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(683.147,67)	(753.001,02)
D	Pozostałe przychody operacyjne	2.121.559,02	809.387,08
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1.242.479,27	690.000,00
III	Inne przychody operacyjne	879.079,75	119.387,08
E	Pozostałe koszty operacyjne	1.142.624,30	62.737,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	1.142.624,30	62.737,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	295.787,05	(6.350,94)
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	303.079,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji	303.079,00	
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(7.291,95)	(6.350,94)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(7.291,95)	(6.350,94)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(7.291,95)	(6.350,94)

Sporządzono dnia 29.03.2018.

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

DYREKTOR
 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury

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