

Zarządzenie Nr 0050. 27. 2019

Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów

z dnia 09 kwietnia 2019r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 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 2019r. poz. 506) oraz art. 29 ust 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2018r. poz. 1983, z 2019r. poz. 115) **zarządza się**, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2018 rok Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów

*J. Dębski*  
M. Dębski



## BILANS instytucji kultury

Adresat:  
Burmistrz Miasta i Gminy  
Suchedniów

**na dzień 31.12.2018 r.**

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>8 754 040,71</b>	<b>8 517 667,18</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>8 745 188,52</b>	<b>8 520 111,74</b>
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	8 751 539,46	8 483 862,07
II. Rzeczowe aktywa trwałe	8 754 040,71	8 517 667,18	II. Wynik finansowy netto	-6 350,94	36 249,67
1. środki trwałe	8 754 040,71	8 517 667,18	1.1 Zysk netto (+)	0,00	36 249,67
1.1 Grunty	3 387 800,00	3 387 800,00	1.2 Strata netto (-)	-6 350,94	0,00
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 688 719,74	4 540 989,23	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4 środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5 Inne środki trwałe	677 520,97	588 877,95	VI. Inne	0,00	0,00
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	<b>B. Zobowiązania i rezerwy</b>	<b>25 159,10</b>	<b>31 586,01</b>
3. środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	I. Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	1.1 kredyty krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.2 Kredyty długoterminowe	0,00	0,00
1.1 Akcje i udziały	0,00	0,00			
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	25 159,10	31 586,01
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8 674,25	9 357,03
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	3 346,00	2 839,00
<b>P aktywa obrotowe</b>	<b>16 306,91</b>	<b>34 030,57</b>	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	13 138,85	15 206,74
I. Zapasy	0,00	0,00	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	4 183,24
1.1 Materiały	0,00	0,00	1.5 Pozostałe zobowiązania w zakł. budżetowych wielooddz. PZU	0,00	0,00
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	1.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1.7 Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1.4. Towary	0,00	0,00	1.8 Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	10 470,16	30 243,83	II. Fundusze specjalne	0,00	0,00
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1 993,16	1 768,83	1.1 Zakładowy Fundusz świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
1.2. Należności od budżetów	8 477,00	28 475,00	1.2 Inne fundusze	0,00	0,00
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń	0,00	0,00	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.4. Pozostałe należności w zakł. budż. wielooddz.	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (Ma 840)	0,00	0,00

1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe (Ma 640)	0,00	0,00
<b>III. środki pieniężne</b>	<b>5 836,75</b>	<b>3 786,74</b>	<b>F. Inne pasywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.1. środki pieniężne w kasie	91,59	419,11	w tym środki pomocy zagranicznej	0,00	0,00
1.2. środki pieniężne na rachunkach budżetowych	5 745,16	3 180,64			
1.3. Inne środki pieniężne	0,00	186,99			
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
<b>C. Inne aktywa</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>			
na środki pomocy zagranicznej	0,00	0,00			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>8 770 347,62</b>	<b>8 551 697,75</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>8 770 347,62</b>	<b>8 551 697,75</b>

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

wartość konta 071 – 1.951.926,63

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych – 0,00
2. Odpisy aktualizujące należności – 0,00
3. Wartość kont 013.020-072 – wynosi 410.080,86

27.03.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Izabela Wędrychowska*  
mgr Izabela Wędrychowska

*[Signature]*  
mgr Anna Kozłowska

OLCZYŃSKI OŚRODEK KONTROLI  
"KUZŃIEC"  
16-130 Suchbátów, ul. Bodzentyńska 18  
041) 25 43 004 tel./fax (041) 25 44 500  
NIP 663-14-08-212 Regon 290016536  
KRS 000014971578000720019019019000

Sprawdzono pod względem  
formalnym i rachunkowym

08 KWI. 2019

*[Signature]*  
mgr Anna Kozłowska

**Załącznik do bilansu za 2018r.**

**Zobowiązania**

**9 357,03 zł**

Pogorzelski Ryszard Wywóz Nieczystości Stałych	69,30 zł
Complex Computers Sp. Z o.o.	1 308,85 zł
FHU "JM" Ilona Marszałek	57,00 zł
Kino Świat sp. Z o.o.	430,50 zł
Mirex Hurtownia Artykułów Elektrycznych	671,28 zł
Netia S.A	189,48 zł
Next Fim sp. Z o.o.	738,00 zł
PGE Dystrybucja Sp. Z o.o.	461,96 zł
PGNIG Sp. Z o.o.	3 036,66 zł
The Walt Disney Company	693,28 zł
Winda Fix Wilamowski Tadeusz	885,60 zł
Jarosław Horosz ZUB Instalacje Elektryczne	815,12 zł

**Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń**

**22 228,98 zł**

ZUS Skarżysko-Kamienna	15 206,74 zł
US Skarżysko-Kamienna	2 839,00 zł
Zobowiązania z tytułu wynagrodzen	4 183,24 zł

**Należności**

**1 768,83 zł**

Andy Bogumił Ziętkowski	75,17 zł
„Chemik” Tuśnio Grzegorz Suchedniów	213,84 zł
SEB – SUN Energy	709,07 zł
Krismar Kielce	184,50 zł
Energa Obrót S.A.	340,25 zł
PU Vending Henryk Szcześniak	246,00 zł

**Należności z tytułu podatku VAT**

**28 475,00 zł**

US Skarżysko-Kamienna	28 475,00 zł
-----------------------	--------------

**Stan środków pieniężnych na 31.12.2018**

**3 786,74 zł**

Bank Spółdzielczy w Suchedniowie	3 367,63 zł
Kasa	419,11 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Migdy diosine  
mgr Izabela Winiakowska  
27.03.2019

Wynagrodzenie pod względem  
formalnym i rachunkowym  
0 8. KWI. 2019  
mgr Izabela Winiakowska

SUCHEDNIOWSKI OŚRODEK  
"KUZNICA"  
ul. Bodzentyńska 18  
0-11) 25 43 094 tel./fax (041) 25 44 59  
NIP 663-14-05-212 Regon 290016536

mgr Andrzej Kozłowski



## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

01.01.2018-31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>133 726,97</b>	<b>158 462,03</b>
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	133 726,97	158 462,03
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>886 727,99</b>	<b>977 571,89</b>
I	Amortyzacja	11 141,68	11 141,68
II	Zużycie materiałów i energii	94 140,01	83 873,00
III	Usługi obce	189 354,39	205 347,22
IV	Podatki i opłaty, w tym:	7 975,17	24 905,07
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	475 209,50	531 212,27
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	105 061,47	94 607,99
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 845,77	26 484,66
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	<b>753 001,02</b>	<b>819 109,86</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>809 387,08</b>	<b>883 299,55</b>
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	690 000,00	831 149,20
III	Inne przychody operacyjne	119 387,08	52 150,35
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>62 737,00</b>	<b>28 966,16</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	62 737,00	28 966,16
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	<b>6 350,94</b>	<b>35 223,53</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 026,14</b>
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		1 026,14
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		0,00
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	<b>6 350,94</b>	<b>36 249,67</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk (strata) brutto (I + J)</b>	<b>6 350,94</b>	<b>36 249,67</b>
<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>	<b>6 350,94</b>	<b>36 249,67</b>

formalnym i rachunkowym

08 KWI. 2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Izabela Włodarczyk

27.03.2019

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

27.03.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

