RADA GMINY
ŚWILCZA

Uchwała Nr LXI/472/2018
Rady Gminy Świlcza

z dnia 25 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017 samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie".

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 385 ze zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) Rada Gminy stanowi, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się - składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzonych na dzień 31 grudnia 2017 r., a także informacji dodatkowej - sprawozdanie finansowe za rok 2017 samorządowej instytucji kultury – Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Piotr Wanat

Załącznik do uchwały Nr LXI/ 472 /20
Rady Gminy Świlcza
z dnia 25 czerwca 2018 r.

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2017 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

	AKTYWA	Stan na 2016	Stan na 2017		PASYWA	Stan na 2016	Stan na 2017
A	**Aktywa trwałe**	12 931,85	10 993,30	A	**Kapitał (fundusz) własny**	-3 270,48	-80,00
I	**Wartości niematerialne i prawne**	0,00	0,00	I	**Kapitał (fundusz) podstawowy**	-36 396,36	-36 396,36
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	**Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:**		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	**Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:**		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	**Rzeczowe aktywa trwałe**	12 931,85	10 993,30	IV	**Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:**	20 076,73	33 125,88
1	Środki trwałe	12 931,85	10 993,30		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	**Zysk (strata) z lat ubiegłych**		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12 931,85	10 993,30	VI	**Zysk (strata) netto**	13 049,15	3 190,48
d)	środki transportu			VII	**Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)**		
e)	inne środki trwałe			B	**Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania**	16 595,44	13 933,01
2	Środki trwałe w budowie			I	**Rezerwy na zobowiązania**	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	**Należności długoterminowe**	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	**Inwestycje długoterminowe**	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	**Zobowiązania długoterminowe**	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	– udziały lub akcje		
	– inne papiery wartościowe		
	– udzielone pożyczki		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe		
4	Inne inwestycje długoterminowe		
V	**Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe**	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
B	**Aktywa obrotowe**	393,11	2 859,71
I	**Zapasy**	0,00	0,00
1	Materiały		
2	Półprodukty i produkty w toku		
3	Produkty gotowe		
4	Towary		
5	Zaliczki na dostawy i usługi		
II	**Należności krótkoterminowe**	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		

d)	zobowiązania wekslowe		
e)	inne		
III	**Zobowiązania krótkoterminowe**	3 663,59	7 736,71
1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
b)	inne		
3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 663,59	7 736,71
a)	kredyty i pożyczki		
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c)	inne zobowiązania finansowe		
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 663,59	7 736,71
	– do 12 miesięcy	3 663,59	7 736,71
	– powyżej 12 miesięcy		
e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
f)	zobowiązania wekslowe		
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	
h)	z tytułu wynagrodzeń		
i)	inne		
4	Fundusze specjalne		
IV	**Rozliczenia międzyokresowe**	12 931,85	6 196,30
1	Ujemna wartość firmy		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	12 931,85	6 196,30
	– długoterminowe	12 931,85	6 196,30
	– krótkoterminowe		

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	**Inwestycje krótkoterminowe**	393,11	2 859,71				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	393,11	2 859,71				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	393,11	2 859,71				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	393,11	2 859,71				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	**Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe**						
C	**Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy**						
D	**Udziały (akcje) własne**						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	13 324,96	13 853,01		**PASYWA razem (suma poz. A i B)**	13 324,96	13 853,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Czachor

03. 2018 r.

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

DYREKTOR
Adam Majka

29.03.2018 r.

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

36-071 ...
woj. podkarpackie
(pieczęć jednostki)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017-31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2016	Dane za rok 2017
A	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	795.970,03	980.819,53
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	795.970,03	980.819,53
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**	782.925,38	977.633,93
I	Amortyzacja	8.118,10	6.735,56
II	Zużycie materiałów i energii	128.583,58	176.217,90
III	Usługi obce	153.418,31	183.505,49
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5.475,32	5.098,26
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	399.445,21	496.168,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	75.637,59	87.390,84
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12.247,27	22.517,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)**	13.044,65	3.185,61
D	**Pozostałe przychody operacyjne**	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		
E	**Pozostałe koszty operacyjne**	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)**	13.044,65	3.185,61
G	**Przychody finansowe**	4,50	4,87
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	4,50	4,87
	– 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 (F + G – H)**	13.049,15	3.190,48
J	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)**	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	**Zysk (strata) brutto (I +/– J)**	13.049,15	3.190,48
L	**Podatek dochodowy**		
M	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**		
N	**Zysk (strata) netto (K – L – M)**	13.049,15	3.190,48

Sporządzono dnia 27.03.2018

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Czachor

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

DYREKTOR

Adam Majka

(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)

Druk: Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., 66-400 Gorzów Wlkp., ul. Owocowa 8.

[illegible]
[illegible]
[illegible]
www.[illegible]
tel. [illegible]

ZASTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA 31.12.2017 r.

KONTO	OBROTY		SALDA	
	WN	MA	WN	MA
013	513 225,27	----------	513 225,27	----------
020	10 323,43	----------	10 323,43	----------
072	----------	513 225,27	----------	513 225,27
071/1	----------	10 323,43	----------	10 323,43
011	82 345,94	----------	82 345,94	----------
071	----------	71 352,64	----------	71 352,64
101	31 302,12	31 302,12	----------	----------
131	983 831,29	980 971,58	2 859,71	----------
201	3 745,08	11 481,79	----------	7 736,71
225	39 273,00	39 273,00	----------	----------
229	158 910,15	158 910,15	----------	----------
231	496 168,06	496 168,06	----------	----------
234	12 837,97	12 837,97	----------	----------
240	260 159,00	260 159,00	----------	----------
400	6 735,55	----------	----------	----------
401	176 217,90	----------	----------	----------
402	183 505,49	----------	----------	----------
403	5 098,26	----------	----------	----------
404	496 168,05	----------	----------	----------
405	87 390,84	----------	----------	----------
409	22 517,83	----------	----------	----------
740	----------	883 262,63	----------	----------
750	----------	90 821,35	----------	----------
765	----------	4,87	----------	----------
760	----------	6 735,55	----------	----------
860	----------	----------	----------	3 190,48
800	36 396,36	----------	36 396,36	----------
814	----------	33 125,88	----------	33 125,88
820	13 049,15	13 049,15	----------	----------
846	6 735,55	12 931,85	----------	6 196,30
SUMA	**3 625 936,29**	**3 625 936,29**	**645 150,71**	**645 150,71**

Należności na 31.12.2017 r. nie ma

Zobowiązania (wymagalne i niewymagalne) na 31.12.2017 r. – 7 736,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Czachor
mgr Małgorzata Czachor

DYREKTOR
Adam Majks

INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W ŚWILCZY Z SIEDZIBĄ W TRZCIANIE
ZA ROK 2017

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki : Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie
Siedziba: Trzciana 353 c, 36-071 Trzciana

Gminne Centrum Kultury zostało utworzone na mocy uchwały Rady Gminy Świlcza nr XXVI/226/2005 z dnia 20 lipca 2005 r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury jest Gmina Świlcza. Instytucja została wpisana do rejestru instytucji kultury pod pozycją nr 2/05.

Gminne Centrum Kultury realizuje zadania polegające na tworzeniu i upowszechnianiu wiedzy i kultury na terenie Gminy Świlcza, prowadząc wielokierunkową, społecznie akceptowaną działalność służącą rozpoznawaniu, rozbudzaniu i zaspokajaniu potrzeb oraz zainteresowań oświatowych, kulturalnych i informacyjnych ogółu społeczeństwa Gminy Świlcza.

Gminny Centrum Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dn. 01.01.2017 r. i kończący się w dn. 31.12.2017 r.

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002 Nr 76 poz. 694 ze zmianami).

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Gminne Centrum Kultury wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia , pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
2) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy
3) należności i udzielone pożyczki – w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym trzech miesięcy
4) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
5) rezerwy – w instytucji nie tworzy się rezerw na przyszłe świadczenia pracownicze takie jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe ze względu na to, że nie wywiera to istotnego wpływu na rzetelność sytuacji majątkowej i finansowej jednostki. Wysokość odpraw i nagród podawana jest w planie finansowym jednostki. Środki finansowe na pokrycie powyższych świadczeń pracowniczych otrzymywane są od organizatora-dotacja podmiotowa.

Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Centrum Kultury w Świlczy z siedzibą w Trzcianie wprowadzony został Zakładowy Plan Kont, w którym przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku:

1. Środki trwałe o wartości do 3 500 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych .
2. Ustalono prowadzenie ewidencji wyłącznie ilościowej dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej , których cena nie przekracza 100,00zł.

II.
1. Informacje i objaśnienia do bilansu

Załącznik nr 1

Wartość gruntów użytkowanych wieczyście.

Gruntów takich w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji w Świlczy z siedzibą w Trzcianie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami, stanowiącymi własność Gminy Świlczy.

3) Wartość nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.
W okresie sprawozdawczym pozycja ta w naszej jednostce nie występuje.

4) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

5).Stan na początku roku obrotowego , zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym.

Od 30 listopada 2015 r. instytucja kultury ma obowiązek tworzyć oprócz fundusz instytucji kultury, fundusz rezerwowy. Jest on tworzony z zysku netto za poprzedni rok obrotowy i przeznacza się go na pokrycie strat instytucji kultury.

6).Propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy

Zysk za 2017 rok zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu rezerwowego.

7).Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach , wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie końcowym.

Nie dotyczy

8).Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu , rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

Nie dotyczy

9). Podział zobowiązań krótkoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty:

- do 1 roku

Zobowiązania z tytułu	**Okres wymagalności do 1 roku**	
	Początek roku obrotowego	**Koniec roku obrotowego**
1. Kredytów i pożyczek	----------	-----
2. dostaw i usług	3 663,59	7 736,71
3. podatków	----------	------
4. wynagrodzeń	----------	------
5.ubezpieczeń społecznych	----------	------
6. zobowiązania wekslowe	---------	------
7. inne zobowiązania	---------	------
Razem	3 663,59	7 736,71

10) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Nie dotyczy.

11) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju)

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

12)Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia , także wekslowe.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Załącznik nr 2

3. INFORMACJE O SPRAWACH OSOBOWYCH

Załącznik nr 3

4.ISTOTNE ZDARZENIA DOTYCZĄCE ROKU OBROTOWEGO I LAT UBIEGŁYCH UJĘTE W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM

1) Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego.

Nie dotyczy

2) Informacje o znaczących zdarzeniach , jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym.

W roku obrotowym takie zdarzenia nie miały miejsca.

3)Przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym

Nie dotyczy

4) Informacje dotyczące konsolidacji sprawozdań finansowych , gdy sprawozdanie takie nie jest w myśl przepisów ustawy sporządzone.
Nie dotyczy

5) Wyjaśnienie poważnych zagrożeń dla kontynuacji działalności
Nie dotyczy

6) W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić informacje .

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Data sporządzenia 27.03.2018 r.

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Czachor

Zatwierdził:
DYREKTOR
Adam Majka

Załącznik nr 1

OBJAŚNIENIE DO BILANSU

AKTYWA

1. Środki trwałe	
– wartość brutto	82 345,94
- umorzenie	-71 352,64
- wartość netto	10 993,30
2. Wyposażenie	
- wartość brutto	513 225,27
- umorzenie	-513 225,27
- wartość netto	0,00
3. bieżący rachunek bankowy	
-wartość	2 859,71
RAZEM AKTYWA	**13 853,01**

PASYWA

1. Wynik finansowy	
- zysk (netto)	3 190,48
2. Fundusz inst. kultury	- 36 396,36
3. Fundusz rezerwowy	33 125,88
4. Zobowiązania	7 736,71
5. Rozliczenia międzyokresowe	6 196,30
RAZEM PASYWA	**13 853,01**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Czachc

DYREKTOR
Adam Majka

Załącznik nr 2

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PRZYCHODY

1. stan środków na początek roku /01.01.2017 r./	393,11
2. dotacja z budżetu Gminy	883 262,63
3.sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej	10 714,00
4. odsetki bankowe	4,87
5. inne przychody	69 567,35
6. wpłaty za zajęcia i siłownię	10 540,00
OGÓŁEM PRZYCHODY	**974 481,96**
- pozostałe przychody operacyjne	6 735,55
- stan środków na początek roku /01.01.2017 r./	- 393,11
RAZEM:	**980 824,40**

KOSZTY

1. Amortyzacja	**6 735,55**
2. Zużycie materiałów i energii	**176 217,90**
- zużycie materiałów	104 253,31
- zużycie energii i gazu	71 964,59
3. Usługi obce	**183 505,49**
- usługi bankowe	2 412,65
- usługi transportowe	52 930,06
- usługi telekomunikacyjne	2 664,16
- usługi pozostałe	109 500,02
- usługi zdrowotne	235,00
-usługi remontowe	15 763,60

4. Podatki i opłaty	**5 098,26**
- koszty podatków i opłat	5 098,26
5 . Wynagrodzenia	**496 168,05**
- osobowe	374 747,05
- bezosobowe	121 421,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	**87 390,84**
- składki na ubezpieczenie społeczne	65 884,93
- składki na fundusz pracy	6 112,18
- odpis na ZFŚS	11 155,07
- usługi szkoleniowe	3 670,00
- BHP	568,66
7. Pozostałe koszty	**22 517,83**
- ryczałt samochodowy i podróże służbowe	5 412,93
- różne opłaty i składki	17 104,90
OGÓŁEM KOSZTY	**977 633,92**

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Czachor

DYREKTOR
Adam Majka

[illegible]
36-07[illegible]
woj. podk[illegible]
tel. 17-85 [illegible]

Załącznik nr 3

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie (od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.)

- w osobach 11

- w etatach 9,20

Podział na grupy zawodowe

1/ kadra kierownicza

- w osobach 1

- w etatach 1

2/ kadra instruktorska

- w osobach 4

- w etatach 3,20

3/ kadra obsługi i administracji

- w osobach 6

- w etatach 5

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
mgr Piotr Wanat

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Czachor

DYREKTOR
Adam Majka