

**Uchwała Nr XI/ 93 /2019
Rady Gminy Świlcza**

z dnia 17 czerwca 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2018 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 2019 r., poz. 351) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) Rada Gminy stanowi, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się - składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzonych na dzień 31 grudnia 2018 r., a także informacji dodatkowej - sprawozdanie finansowe za rok 2018 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

(pieczęć jednostki)

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2017	2018			2017	2018
A	Aktywa trwałe	10 993,30	6 703,10	A	Kapitał (fundusz) własny	-80,00	-21 038,18
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	10 993,30	6 703,10	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	33 125,88	36 316,36
1	Środki trwałe	10 993,30	6 703,10		- 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	10 993,30	6 703,10	VI	Zysk (strata) netto	3 190,48	-20 958,18
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	13 933,01	27 741,28
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
-	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	d)	zobowiązania weksłowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 736,71	25 835,18
	– udzielone pożyczki			I	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7 736,71	25 835,18
B	Aktywa obrotowe	2 859,71	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 736,71	5 245,91
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	7 736,71	5 245,91
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania weksłowe		
I	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	18 439,27
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		2 150,00
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	6 196,30	1 906,10
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość finny		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	6 196,30	1 906,10
	– do 12 miesięcy	0,00			– długoterminowe	6 196,30	1 906,10
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
	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						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 859,71	0,00			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 859,71	0,00			
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	2 859,71	0,00			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 859,71	0,00			
	– 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)	13 853,01	6 703,10			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			13 853,01	6 703,10	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Czachor

27 03 2019 r.

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

DYREKTOR

Adam Majka

27 03 2019 r.

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2018-31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	980.819,53	1.002.630,97
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	980.819,53	1.002.630,97
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	977.633,92	1.023.590,04
I	Amortyzacja	6.735,56	4.290,20
II	Zużycie materiałów i energii	176.217,90	165.743,94
III	Usługi obce	183.505,49	264.129,66
IV	Podatki i opłaty, w tym:	5.098,26	4.514,43
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	496.168,05	477.472,80
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87.390,83	87.225,57
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	22.517,83	20.213,44
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	3.185,61	(20.959,07)
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)	3.185,61	(20.959,07)
G	Przychody finansowe	4,87	0,89
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	4,87	0,89
	– 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)	3.190,48	(20.958,18)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/– J)	3.190,48	(20.958,18)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	3.190,48	(20.958,18)

Sporządzono dnia 27.03.2019

SŁOWNYKOWY
mgr Małgorzata Czachor

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

DYREKTOR

(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)

ZASTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA 31.12.2018 r.

KONTO	OBROT Y		SALDA	
	WN	MA	WN	MA
013	560 871,40	47 516,85	513 354,55	-----
020	10 323,43	4 824,53	5 498,90	-----
072	47 516,85	560 871,40	-----	513 354,55
071/1	4 824,53	10 323,43	-----	5 498,90
011	82 345,94	-----	82 345,94	-----
071	-----	75 642,84	-----	75 642,84
101	26 707,89	26 707,89	-----	-----
131	1 055 460,64	1 055 460,64	-----	-----
201	7 736,71	12 982,62	-----	5 245,91
225	31 913,00	34 875,00	-----	2 962,00
229	145 244,76	160 722,03	-----	15 477,27
231	477 472,82	477 472,82	-----	-----
234	9 744,29	9 744,29	-----	-----
240	248 669,53	250 819,53	-----	2 150,00
400	4 290,20	-----	-----	-----
401	165 743,94	-----	-----	-----
402	267 460,66	-----	-----	-----
403	4 514,43	-----	-----	-----
404	477 472,80	-----	-----	-----
405	83 894,57	-----	-----	-----
409	20 213,44	-----	-----	-----
740	50 000,00	995 722,80	-----	-----
750	-----	52 617,97	-----	-----
765	-----	0,89	-----	-----
760	-----	4 290,20	-----	-----
860	-----	-----	20 958,18	-----
800	36 396,36	-----	36 396,36	-----
814	-----	36 316,36	-----	36 316,36
820	3 190,48	3 190,48	-----	-----
846	4 290,20	6 196,30	-----	1 906,10
SUMA	3 826 298,87	3 826 298,87	658 553,93	658 553,93

Należności na 31.12.2018 r. nie ma

Zobowiązania na 31.12.2018 r. 25 835,18 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Czachor

DYREKTOR
Adam Majka

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W ŚWILCZY Z SIEDZIBĄ W TRZCIANIE
ZA ROK 2018**

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. 01.01.2018 r. i kończący się w dn. 31.12.2018 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 10 000,00 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 wieczystie.

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 funduszu 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

Strata za 2018 rok zostanie pokryta z 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	7 736,71	5 245,91
3. podatków	-----	2 962,00
4. wynagrodzeń	-----	2 150,00
5. ubezpieczeń społecznych	-----	15 477,27
6. zobowiązania wekslowe	-----	-----
7. inne zobowiązania	-----	-----
Razem	7 736,71	25 835,18

10) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów

Nie dotyczy.

8

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

J

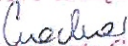
6) W przypadku, gdy inne informacje niż wymienione powyżej, mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić informacje.

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Data sporządzenia 27.03.2019 r.

Sporządził:

Zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Czachor

DYREKTOR

Adam Majka

OBJAŚNIENIE DO BILANSU

AKTYWA

1. Środki trwałe	
– wartość brutto	82 345,94
- umorzenie	-75 642,84
- wartość netto	6 703,10
2. Wyposażenie	
- wartość brutto	513 354,55
- umorzenie	-513 354,55
- wartość netto	0,00
3. bieżący rachunek bankowy	
-wartość	0,00

RAZEM AKTYWA 6 703,10

PASYWA

1. Fundusz rezerwowy	36 316,36
2. Fundusz inst. kultury	- 36 396,36
3. Zobowiązania	25 835,18
4. Rozliczenia międzyokresowe	1 906,10
5. Wynik finansowy(strata)	- 20 958,18

RAZEM PASYWA 6 703,10

GLÓWNY KSIĘGOWY
h. Czachor
mgr Małgorzata Czachor

DYREKTOR
Adam Majka
Adam Majka

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**PRZYCHODY**

1. stan środków na początek roku /01.01.2018 r./	2 859,71
2. dotacja z budżetu Gminy	945 722,80
3. sprzedaż Trzcionki	9 870,00
4. odsetki bankowe	0,89
5. inne przychody	26 897,97
6. wpłaty za zajęcia i siłownię	15 850,00
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY</u>	1 001 201,37
- pozostałe przychody operacyjne	4 290,20
- stan środków na początek roku /01.01.2018 r./	- 2 859,71
RAZEM:	1 002 631,86

KOSZTY

1. Amortyzacja	4 290,20
2. Zużycie materiałów i energii	165 743,94
- zużycie materiałów	115 936,32
- zużycie energii i gazu	49 807,62
3. Usługi obce	264 129,66
- usługi bankowe	2 349,76
- usługi transportowe	54 711,13
- usługi telekomunikacyjne	2 383,72
- usługi pozostałe	145 903,37
- usługi zdrowotne	899,00
- usługi remontowe	57 882,68

4. Podatki i opłaty	4 514,43
- koszty podatków i opłat	4 514,43
5 . Wynagrodzenia	477 472,80
- osobowe	360 539,80
- bezosobowe	116 933,00
6. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87 225,57
- składki na ubezpieczenie społeczne	66 596,28
- składki na fundusz pracy	5 899,54
- odpis na ZFŚS	10 908,07
- usługi szkoleniowe	3 331,00
- BHP	490,68
7. Pozostałe koszty	20 213,44
- ryczałt samochodowy i podróże służbowe	4 115,39
- różne opłaty i składki	16 098,05
OGÓŁEM KOSZTY	1 023 590,04

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Małgorzata Czachor

DYREKTOR

Adam Majka

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie (od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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

GŁÓWNY KSIĘGOWY


mgr Małgorzata Czachor

DYREKTOR


Adam Majka

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY


mgr Piotr Wana