

**Uchwała Nr XXV/ 163 /2016
Rady Gminy Świlcza**


z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2015 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 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) Rada Gminy stanowi, co następuje :

§ 1. Zatwierdza się - składające się z bilansu oraz rachunku zysków i strat sporządzonych na dzień 31 grudnia 2015 r. a także informacji dodatkowej - sprawozdanie finansowe za rok 2015 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

BILANS

... dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2014	2015			2014	2015
A	Aktywa trwałe	29 688,05	21 049,95	A	Kapitał (fundusz) własny	-6 708,31	-16 319,63
1	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	16 016,63	-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:		
	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				-- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	29 688,05	21 049,95	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	29 688,05	21 049,95		-- 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	29 688,05	21 049,95	VI	Zysk (strata) netto	-22 724,94	20 076,73
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	37 002,04	39 794,67
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		
	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		Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	-- udziały lub akcje			2	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 wekslowe		
	- udziały lub akcje			e)	inne		
	- inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	37 002,04	18 744,72
	- udzielone pożyczki			1	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	37 002,04	18 744,72
B	Aktywa obrotowe	605,68	2 425,09	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:	17 850,02	1 416,71
3	Produkty gotowe				- do 12 miesięcy	17 850,02	1 416,71
4	Towary				- powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	1 848,24	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	15 937,02	17 328,01
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	3 215,00	
	- do 12 miesięcy			i)	inne		
	- powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	21 049,95
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	1 848,24	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	1 848,24	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	21 049,95
	- do 12 miesięcy	0,00	1 848,24		- długoterminowe		21 049,95
	- powyżej 12 miesięcy				- krótkoterminowe		
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						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	605,68	576,85			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	605,68	576,85			
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	605,68	576,85			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	605,68	576,85			
	- inne środki pieniężne					
	- inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) pośtawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A I B C I D)	30 293,73	23 475,04			
	PASYWA razem (suma poz. A I B)			30 293,73	23 475,04	

p.o. Głównego Księgowego

mgr Ewa Skorupska

19.05.2016

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

DYREKTOR

Adam Mejka

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	715.157,00	700.180,01
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	715.157,00	700.180,01
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	826.813,39	793.709,53
I	Amortyzacja	9.210,10	8.638,10
II	Zużycie materiałów i energii	176.486,82	158.554,59
III	Usługi obce	124.520,12	120.020,59
IV	Podatki i opłaty, w tym:	67,00	67,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	415.481,11	413.426,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	89.769,70	83.384,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	11.278,54	9.618,24
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(111.656,39)	(93.529,52)
D	Pozostałe przychody operacyjne	88.921,76	113.602,21
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	88.921,76	113.602,21
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)	(22.734,63)	20.072,69
G	Przychody finansowe	9,69	4,04
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	9,69	4,04
	– 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)	(22.724,94)	20.076,73
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(22.724,94)	20.076,73
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(22.724,94)	20.076,73

Sporządzono dnia 29.03.2016 p.o. Głównego Księgowego

mgr Ewa Skorupska

(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)

ZASTAWIENIE OBROTÓW I SALD NA 31.12.2015 r.

KONTO	OBROTÓW		SALDA	
	WN	MA	WN	MA
013	481 401,36	-----	481 401,36	-----
020	8 233,18	-----	8 233,18	-----
072	-----	481 401,36	-----	481 401,36
071/1	-----	8 233,18	-----	8 233,18
011	77 548,94	-----	77 548,94	-----
071	-----	56 498,99	-----	56 498,99
101	26 759,77	26 759,77	-----	-----
131	863 610,71	863 033,86	576,85	-----
201	18 624,92	20 041,63	-----	1 416,71
221	62 611,11	60 762,87	1 848,24	-----
225	28 842,00	33 719,00	-----	4 877,00
229	148 628,47	161 079,48	-----	12 451,01
231	413 426,10	413 426,10	-----	-----
234	1 651,89	1 651,89	-----	-----
240	253 847,27	253 847,27	-----	-----
400	8 638,10	-----	-----	-----
401	174 885,38	16 330,79	-----	-----
402	120 020,59	-----	-----	-----
403	67,00	-----	-----	-----
404	413 426,11	-----	-----	-----
405	83 384,90	-----	-----	-----
409	9 618,24	-----	-----	-----
740	-----	676 713,35	-----	-----
740/1	-----	23 466,66	-----	-----
750	-----	104 964,11	-----	-----
765	-----	4,04	-----	-----
760	-----	8 638,10	-----	-----
860	-----	-----	-----	20 076,73
800	52 412,99	16 016,63	36 396,36	-----
820	22 724,94	22 724,94	-----	-----
846	8 638,10	29 688,05	-----	21 049,95
SUMA	3 279 002,07	3 279 002,07	606 004,93	606 004,93

Należności na 31.12.2015 r. 1 848,24

Zobowiązania (wymagalne i niewymagalne) na 31.12.2015 r. – 18 744,72

p.o. Głównego Księgowego

mgr Ewa Skorupska

DYREKTOR

Adam Majka

**INFORMACJA DODATKOWA
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I REKREACJI
W ŚWILCZY Z SIEDZIBĄ W TRZCIANIE
ZA ROK 2015**

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. 01.01.2015 r. i kończący się w dn. 31.12.2015 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 w 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.

W okresie sprawozdawczym ani w okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy żadne kapitały zapasowe i rezerwowe nie występowały

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

Zysk za 2015 rok zostanie przeznaczona na zwiększenie funduszu instytucji.

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	17 850,02	1 416,71
3. podatków	-----	-----
4. wynagrodzeń	3 215,00	-----
5. ubezpieczeń społecznych	15 937,02	17 328,01
6. zobowiązania weksłowe	-----	-----
7. inne zobowiązania	-----	-----
Razem	37 002,04	18 744,72

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 29.03.2016 r.

Sporządził:

p.o. Głównego Księgowego

mgr Ewa Skotnyńska

Zatwierdził:

DYREKTOR

Adam Majka

OBJAŚNIENIE DO BILANSU

AKTYWA

1. Środki trwałe	
- wartość brutto	77 548,94
- umorzenie	-56 498,99
- wartość netto	21 049,95
2. Wyposażenie	
- wartość brutto	481 401,36
- umorzenie	-481 401,36
- wartość netto	0,00
3. bieżący rachunek bankowy	
-wartość	576,85
4. należności krótkoterminowe	1 848,24
<u>RAZEM AKTYWA</u>	23 475,04

PASYWA

1. Wynik finansowy	
- zysk (netto)	20 076,73
2. Fundusze	- 36 396,36
3. Zobowiązania	18 744,72
4. Rozliczenia międzyokresowe	21 049,95
<u>RAZEM PASYWA</u>	23 475,04

p.o. Głównego Księgowego
mgr Ewa Skarupka

DYREKTOR
Adam Majan

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

PRZYCHODY

1. stan środków na początek roku /01.01.2015 r./	605,68
2. dotacja z budżetu Gminy	676 713,35
3. zwrot środków z projektu	23 466,66
4. sprzedaż Trzcionki i Ziemi Bratkowickiej	14 505,00
5. za wynajem sali	14 250,00
6. za czynsze	62 611,11
7. odsetki bankowe	4,04
8. inne przychody	7 790,00
9. darowizny	5 808,00
10. pozostałe przychody operacyjne	8 638,10
<u>OGÓŁEM PRZYCHODY</u>	814 391,94
- zobowiązania za 2015 r.	18 744,72
- stan środków na 31.12.15 r.	- 576,85
RAZEM:	832 559,81

KOSZTY

1. Amortyzacja	8 638,10
2. Zużycie materiałów i energii	158 554,59
- zużycie materiałów	60 424,28
- projekt	36 080,00
- zużycie energii i gazu	62 050,31

3. Usługi obce	120 020,59
- usługi bankowe	2 248,23
- usługi transportowe	14 190,00
- usługi telekomunikacyjne	4 151,56
- usługi pozostałe	99 430,80
4. Podatki i opłaty	67,00
- podatek od nieruchomości	67,00
5. Wynagrodzenia	413 426,11
- osobowe	343 386,11
- bezosobowe	70 040,00
6. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	83 384,90
- składki na ubezpieczenie społeczne	62 892,34
- składki na fundusz pracy	5 985,70
- odpis na ZFŚS	10 428,75
- usługi szkoleniowe	2 910,00
- usługi zdrowotne	577,00
- inne świadczenia pracownicze	591,11
7. pozostałe koszty	9 618,24
- ryczałt samochodowy i podróże służbowe	3 535,24
- różne opłaty i składki	6 083,00
OGÓŁEM KOSZTY	793 709,53

p.o. Głównego Księgowego

mgr Ewa Skarupka

DYREKTOR

Joanna Małcha

Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie (od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.)

- w osobach	12
- 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	7
- w etatach	5

p.o. Głównego Księgowego

mgr Ewa Skorupska

DYREKTOR

Adam Majka

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgt Piotr Wanat