

**Zarządzenie Nr 97/2015**  
**Burmistrza Zaklikowa**  
**z dnia 29 maja 2015 roku**

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Zaklikowie za 2014 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.2013.594 z późniejszymi zmianami) , art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. 1994 Nr 121 poz. 591) zarządzam co następuje :

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie za 2014 rok.

**§ 2**

Załącznikami do niniejszego zarządzenia jest bilans oraz rachunek zysków i strat działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie, sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie .

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**BURMISTRZ**  
*Zdzisław Wójcik*

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

<p>Nazwa i adres</p> <p>jednostki sprawozdawczej</p> <p>GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Strażacka 4 37-470 ZAKLIKÓW tel. (0-15) 873-84-02 ...NIP: 845-15-05-047... REGON: 009629979...</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p><b>BILANS</b></p> <p>jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego</p> <p>sporządzony na dzień 31.12 2014 r.</p>	<p>Adresat</p> <p>Urząd Miejski w Zaklikowie SEKRETARIAT WPISANELO: 19-03-2015</p> <p>Indz. 1727 podpis ..... zał. ....</p> <p>Urząd Miejski Zaklików p. 9.03.2015 Wysłać bez pisma przewodniego</p>
--	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	54 072,47	50 782,02	<b>A. Fundusz</b>	56 722,63	52 383,93
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00		<b>I. Fundusz jednostki</b>	51 269,31	56 722,63
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	54 072,47	50 782,02	<b>II. Wynik finansowy netto (+,-)</b>	5 453,32	-4 338,70
<b>1. Środki trwałe</b>	54 072,47	50 782,02	1. Zysk netto (+)	5 453,32	
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		-4 338,70
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	54 072,47	50 782,02	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	0,00	0,00
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			<b>B. Państwowe fundusze celowe</b>	0,00	0,00
<b>2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00		<b>C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
<b>3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)</b>	0,00		<b>I. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00		<b>II. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	0,00	0,00
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

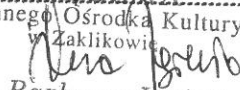
akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00		5. Pozostałe zobowiązania		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	2 650,16	1 601,91	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Wólpodukty i produkty w toku			<b>III. Rezerwy na zobowiązania</b>		
3. Produkty gotowe			<b>D. Fundusze specjalne</b>	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
<b>III. Krótkoterminowe aktywa finansowe</b>	2 650,16	1 601,91			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 650,16	1 601,91			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
<b>IV. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	56 722,63	52 383,93	<b>Suma pasywów</b>	56 722,63	52 383,93

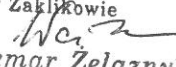
**A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.**

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 16.123,95
2. Umorzenie środków trwałych 114.404,39
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 206.943,55
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8. KSIEGOWA  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Zaklikowie  
  
 mgr. Barbara Jugiello  
 (główny księgowy)

2015-03-18  
 (rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Zaklikowie  
  
 Waldemar Żelazny

.....  
 (kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ  
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**



<p><b>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</b></p> <p>GMINNY OŚRODEK KULTURY ul. Strażacka 4 37-470 ZAKLIKÓW tel. (0-15) 873-84-02 NIP 865-15-05-047, REGON: 000629901 <b>Numer identyfikacyjny REGON</b></p>	<p><b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b></p> <p style="text-align: center;"><b>sporządzony</b> <b>na dzień 31.12 2014 r.</b></p>	<p style="text-align: right;"><b>Adresat</b></p> <p>Urząd Miejski Zaklików</p> <p><b>Wysłać bez pisma przewodniego</b></p>
---	---	--

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej</b>	0,00	0,00
<input type="radio"/> Przychody netto ze sprzedaży produktów		
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)</b>		
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej</b>		
<b>VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych</b>		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	468 756,52	554 016,60
<b>I. Amortyzacja</b>	3 290,45	11 180,45
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	73 128,53	105 546,33
<input type="radio"/> <b>Uslugi obce</b>	99 706,11	107 821,12
<b>IV. Podatki i opłaty</b>	66,00	67,20
<b>V. Wynagrodzenia</b>	243 272,02	268 688,89
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników</b>	45 520,81	47 299,40
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	3 772,60	13 413,21
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>		
<b>IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu</b>		
<b>X. Pozostałe obciążenia</b>		
<b>C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)</b>	-468 756,52	-554 016,60
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	474 196,54	549 645,08

<b>Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>		
Dotacje	423 496,00	428 500,00
<b>I. Inne przychody operacyjne</b>	50 700,54	121 145,08
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	0,00	0,00
<b>I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku</b>		
<b>II. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	5 440,02	-4 371,52
<b>G. Przychody finansowe</b>	13,30	32,82
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach</b>		
<b>II. Odsetki</b>	13,30	32,82
<b>III. Inne</b>		
<b>H. Koszty finansowe</b>	0,00	0,00
<b>I. Odsetki</b>		
<b>II. Inne</b>		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	5 453,32	-4 338,70
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	0,00	0,00
<b>I. Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>II. Straty nadzwyczajne</b>		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>	5 453,32	-4 338,70
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	5 453,32	-4 338,70

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. ....

2. ....

KSIEGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Zaklikowie  
mgr Barbara Agiello  
(główny księgowy)

2017-03-18  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Zaklikowie  
Waldemar Żelazny  
(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury-**

**Gminnego Ośrodka Kultury w Zaklikowie za 2014 rok.**

**Przychody ogółem-**

**541.438,03 zł**

Dotacja z budżetu gminy- plan	426.000 zł	wykonanie	426.000,00 zł
- Dom Kultury plan	374.000 zł	wykonanie	374.000,00 zł
- Biblioteka plan	52.000 zł	wykonanie	52.000,00 zł
Pozostałe przychody plan	32.000 zł	wykonanie	115.438,03 zł
Stan rachunku bankowego na 01.01.2014 r.-			2.650,16 zł

**RAZEM: 544.088,19 zł**

**WYDATKI:**

**DZIAŁ 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby Wykonanie 451.028,07 zł**

- wynagrodzenia i pochodne	191.486,17zł
- świadczenia urlopowe	4.193,39 zł
- wynagrodzenia instruktorów	75.590,00 zł
- wydatki na realizację zadań statutowych	179.758,51 zł

(koszty imprez artystycznych, art. biurowe, środki czystości, telefon, opłaty pocztowe, bankowe, gaz, energia, woda)

**Biblioteki**

**Wykonanie 91.458,21 zł**

- wynagrodzenia i pochodne	42.320,80 zł
- świadczenia urlopowe	1.093,93 zł
- zakup książek	8.397,04 zł
- pozostałe wydatki	39.646,44 zł

**Wydatki ogółem : 542.486,28 zł**

Stan rachunku bankowego na 31.12.2014 rok – 1.601,91zł

**Należności i zobowiązania:**

Gminny Ośrodek Kultury nie posiada należności wymagalnych.

Na dzień 31.12.2014 roku Gminny Ośrodek Kultury w Zaklikowie nie posiada zobowiązań wymagalnych.

KSIEGOWA  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Zaklikowie  
*Barbara Jagiello*  
mgr Barbara Jagiello

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Zaklikowie  
*Tomasz Tarcis*  
Tomasz Tarcis