

Uchwała Nr X/59/2015
Rady Gminy w Inowłodzu
z dnia 25 czerwca 2015 r

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 rok Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r poz. 330, poz. 613, Dz. U. z 2014 r poz. 768, poz. 1100, Dz. U. z 2015 r poz. 4) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318, Dz. U. z 2014 r poz. 379, poz. 1072) Rada Gminy Inowłódz uchwała co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu za 2014 rok w tym: roczne sprawozdanie rzeczowo finansowe, bilans oraz rachunek zysków i strat, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady Gminy

mgr Waław Chachula

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY

NA DZIEŃ 31.12.2014 r.

Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu na 31.12.2014r. zostały

przekazane w kwocie 352 094,19zł., w tym:

1. dotacja z UG Inowłódz	302 000,00 zł
2. dotacja celowa przekazana z Biblioteki Narodowej	2 900,00 zł
3. dotacja z Fundacji Orange dla Biblioteki	843,17 zł
4. dotacja z ZAIKS	5 000,00 zł
5. dotacje z PROW na działania w zakresie kultury	27 521,70 zł
6. dotacja z Łódzkiego Domu Kultury	7 000,00 zł
7. wpłaty sponsorów	4 800,00 zł
8. wpłaty za wynajem sali	2 000,00 zł
9. kapitalizacja odsetek	<u>29,32 zł</u>

Razem: 352 094,19

Wydatki w dziale 921 do 31.12.2014r. wyniosły 354 118,88zł.

Dotacja		Wydatki	
Dotacje przekazane GCK do 31.12.2014	352 094,19	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	235 758,66
		Materiały i wyposażenie	46 808,08
		Książki do biblioteki	5 406,87
		Energia	6 362,30
		Usługi pozostałe	49 102,90
		Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa	4 373,37
		Podróże służbowe, szkolenia	1 657,50
		Fundusz świadczeń socjalnych	4 649,20

Razem 354 118,88

Na 31.12.2014 r. na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury pozostała kwota

w wysokości 161,61 zł.

Gminne Centrum Kultury z siedzibą w Inowłodzu jest instytucją kultury działającą przy infrastrukturze 7 placówek. Razem z siedzibą instytucję kultury tworzą: Biblioteka i Czytelnia Internetowa, świetlice wiejskie w Liciążnej, Konewce, Królowej Woli i Brzustowie, siłownia dla młodzieży. GCK sprawuje również mecenat nad zespołami ludowymi działającymi na terenie gminy organizując i uczestnicząc w warsztatach sztuki ludowej, świętach ludowych. Gminne Centrum Kultury nie posiada należności i zobowiązań.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Inowłodzu
Teresa Barbara Maciejczyk

Wzrost		Ciężar ciała	
160,00	50,00	160,00	50,00
165,00	55,00	165,00	55,00
170,00	60,00	170,00	60,00
175,00	65,00	175,00	65,00
180,00	70,00	180,00	70,00
185,00	75,00	185,00	75,00
190,00	80,00	190,00	80,00
195,00	85,00	195,00	85,00
200,00	90,00	200,00	90,00
205,00	95,00	205,00	95,00
210,00	100,00	210,00	100,00
215,00	105,00	215,00	105,00
220,00	110,00	220,00	110,00
225,00	115,00	225,00	115,00
230,00	120,00	230,00	120,00
235,00	125,00	235,00	125,00
240,00	130,00	240,00	130,00
245,00	135,00	245,00	135,00
250,00	140,00	250,00	140,00
255,00	145,00	255,00	145,00
260,00	150,00	260,00	150,00
265,00	155,00	265,00	155,00
270,00	160,00	270,00	160,00
275,00	165,00	275,00	165,00
280,00	170,00	280,00	170,00
285,00	175,00	285,00	175,00
290,00	180,00	290,00	180,00
295,00	185,00	295,00	185,00
300,00	190,00	300,00	190,00
305,00	195,00	305,00	195,00
310,00	200,00	310,00	200,00
315,00	205,00	315,00	205,00
320,00	210,00	320,00	210,00
325,00	215,00	325,00	215,00
330,00	220,00	330,00	220,00
335,00	225,00	335,00	225,00
340,00	230,00	340,00	230,00
345,00	235,00	345,00	235,00
350,00	240,00	350,00	240,00
355,00	245,00	355,00	245,00
360,00	250,00	360,00	250,00
365,00	255,00	365,00	255,00
370,00	260,00	370,00	260,00
375,00	265,00	375,00	265,00
380,00	270,00	380,00	270,00
385,00	275,00	385,00	275,00
390,00	280,00	390,00	280,00
395,00	285,00	395,00	285,00
400,00	290,00	400,00	290,00
405,00	295,00	405,00	295,00
410,00	300,00	410,00	300,00
415,00	305,00	415,00	305,00
420,00	310,00	420,00	310,00
425,00	315,00	425,00	315,00
430,00	320,00	430,00	320,00
435,00	325,00	435,00	325,00
440,00	330,00	440,00	330,00
445,00	335,00	445,00	335,00
450,00	340,00	450,00	340,00
455,00	345,00	455,00	345,00
460,00	350,00	460,00	350,00
465,00	355,00	465,00	355,00
470,00	360,00	470,00	360,00
475,00	365,00	475,00	365,00
480,00	370,00	480,00	370,00
485,00	375,00	485,00	375,00
490,00	380,00	490,00	380,00
495,00	385,00	495,00	385,00
500,00	390,00	500,00	390,00
505,00	395,00	505,00	395,00
510,00	400,00	510,00	400,00
515,00	405,00	515,00	405,00
520,00	410,00	520,00	410,00
525,00	415,00	525,00	415,00
530,00	420,00	530,00	420,00
535,00	425,00	535,00	425,00
540,00	430,00	540,00	430,00
545,00	435,00	545,00	435,00
550,00	440,00	550,00	440,00
555,00	445,00	555,00	445,00
560,00	450,00	560,00	450,00
565,00	455,00	565,00	455,00
570,00	460,00	570,00	460,00
575,00	465,00	575,00	465,00
580,00	470,00	580,00	470,00
585,00	475,00	585,00	475,00
590,00	480,00	590,00	480,00
595,00	485,00	595,00	485,00
600,00	490,00	600,00	490,00
605,00	495,00	605,00	495,00
610,00	500,00	610,00	500,00
615,00	505,00	615,00	505,00
620,00	510,00	620,00	510,00
625,00	515,00	625,00	515,00
630,00	520,00	630,00	520,00
635,00	525,00	635,00	525,00
640,00	530,00	640,00	530,00
645,00	535,00	645,00	535,00
650,00	540,00	650,00	540,00
655,00	545,00	655,00	545,00
660,00	550,00	660,00	550,00
665,00	555,00	665,00	555,00
670,00	560,00	670,00	560,00
675,00	565,00	675,00	565,00
680,00	570,00	680,00	570,00
685,00	575,00	685,00	575,00
690,00	580,00	690,00	580,00
695,00	585,00	695,00	585,00
700,00	590,00	700,00	590,00
705,00	595,00	705,00	595,00
710,00	600,00	710,00	600,00
715,00	605,00	715,00	605,00
720,00	610,00	720,00	610,00
725,00	615,00	725,00	615,00
730,00	620,00	730,00	620,00
735,00	625,00	735,00	625,00
740,00	630,00	740,00	630,00
745,00	635,00	745,00	635,00
750,00	640,00	750,00	640,00
755,00	645,00	755,00	645,00
760,00	650,00	760,00	650,00
765,00	655,00	765,00	655,00
770,00	660,00	770,00	660,00
775,00	665,00	775,00	665,00
780,00	670,00	780,00	670,00
785,00	675,00	785,00	675,00
790,00	680,00	790,00	680,00
795,00	685,00	795,00	685,00
800,00	690,00	800,00	690,00
805,00	695,00	805,00	695,00
810,00	700,00	810,00	700,00
815,00	705,00	815,00	705,00
820,00	710,00	820,00	710,00
825,00	715,00	825,00	715,00
830,00	720,00	830,00	720,00
835,00	725,00	835,00	725,00
840,00	730,00	840,00	730,00
845,00	735,00	845,00	735,00
850,00	740,00	850,00	740,00
855,00	745,00	855,00	745,00
860,00	750,00	860,00	750,00
865,00	755,00	865,00	755,00
870,00	760,00	870,00	760,00
875,00	765,00	875,00	765,00
880,00	770,00	880,00	770,00
885,00	775,00	885,00	775,00
890,00	780,00	890,00	780,00
895,00	785,00	895,00	785,00
900,00	790,00	900,00	790,00
905,00	795,00	905,00	795,00
910,00	800,00	910,00	800,00
915,00	805,00	915,00	805,00
920,00	810,00	920,00	810,00
925,00	815,00	925,00	815,00
930,00	820,00	930,00	820,00
935,00	825,00	935,00	825,00
940,00	830,00	940,00	830,00
945,00	835,00	945,00	835,00
950,00	840,00	950,00	840,00
955,00	845,00	955,00	845,00
960,00	850,00	960,00	850,00
965,00	855,00	965,00	855,00
970,00	860,00	970,00	860,00
975,00	865,00	975,00	865,00
980,00	870,00	980,00	870,00
985,00	875,00	985,00	875,00
990,00	880,00	990,00	880,00
995,00	885,00	995,00	885,00
1000,00	890,00	1000,00	890,00

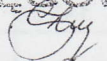
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu ul. Zamkowa 7 97-215 Inowódz 590753550		BILANS samorządowej instytucji kultury Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu sprządzony na dzień 31.12.2014 r		Adresat Wójt Gminy Inowódz	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego			
Aktywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	Pasywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	566,79	0,00	A. Fundusz	5 568,29	1 235,64
I. Wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	I. Fundusz jednostki	2 482,46	5 568,29
II. Rzeczowe aktywa trwałe	566,79	0,0	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,0	0,0
1. Środki trwałe	566,79	0	III. Udziały (akcje) własne	0	0
a) Grunty	0	0	IV. Fundusz zapasowy	0	0
b) Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0	0	V. Fundusz z aktualizacji wyceny	0	0
c) Urządzenia techniczne i maszyny	0	0	VI. Pozostałe fundusze rezerwowe	0	0
d) Środki transportu	0	0	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	0
e) Inne środki trwałe	566,79	0	VIII. Zysk (strata) netto	3 085,83	-4 332,65
2. Środki trwałe w budowie	0	0	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego	0,00	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	135,69	606,05
III. Należności długoterminowe	0	0	I. Rezerwy na zobowiązania	0	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0	0	II. Zobowiązania długoterminowe	0	0
1. Nieruchomości	0	0	III. Zobowiązania krótkoterminowe	135,69	606,05
2. Wartości niematerialne i prawne	0	0	1 Wobec jednostek powiązanych	0	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0	0	2 Wobec pozostałych jednostek	0	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0	0	3 Fundusze specjalne	135,69	606,05
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	5 137,19	1 841,69			
I. Zapasy	2 815,20	1 074,03			
1.1 Materiały	2 815,20	1 074,03			
1.2 Półprodukty i produkty w toku	0	0			
1.3 Produkty gotowe	0	0			

1.4 Towary	0	0			
1.5 Zaliczki na dostawy	0	0			
II.Należności krótkoterminowe	0	0			
1.1 Należności od jednostek powiązanych	0	0			
1.2 Należności od pozostałych jednostek	0	0			
III.Inwestycje krótkoterminowe	2 321,99	767,66			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 321,99	767,66			
a) w jednostkach powiązanych	0	0			
b) w pozostałych jednostkach	0	0			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 321,99	767,66			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	5 703,98	1 841,69	Suma pasywów	5 703,98	1 841,69

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 000 zł
2. Umorzenie środków trwałych 32 798,14 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 138 302,26 zł

KSIĘGOWA

 mgr Anna Szmagiel

.....
 Księgowa GCK

2015.03.18r.
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Miejskiego Centrum Kultury
 w Inowrocławu

 p. Barbara Maciejczyk

 Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu ul. Zamkowa 7, 97-215 Inowódz 590753550 Numer identyfikacyjny REGON :	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r	Adresat Wójt Gminy Inowódz Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	0,00
od jednostek powiązanych		0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
1.w tym:dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		397 969,17	356 426,84
I. Amortyzacja		610,00	566,79
II. Zużycie materiałów i energii		56 263,66	60 318,42
III. Usługi obce		94 211,31	53 069,27
IV. Podatki i opłaty w tym:		0,00	0,00
1. podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		206 900,31	203 147,43
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 746,34	37 260,43
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 237,55	2 064,50
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-397 969,17	-356 426,84
D. Pozostałe przychody operacyjne		401 055,00	352 064,87
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		401 055,00	345 264,87
III. Inne przychody operacyjne		0,00	6 800,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		3 085,83	-4 361,97
G. przychody finansowe		0,00	29,32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:		0,00	29,32
1. od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
1. dla jednostek powiązanych		0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji		0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
IV. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		3 085,83	-4 332,65
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)		3 085,83	-4 332,65
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		3 085,83	-4 332,65

KSIĘGOWA

mgr. Anna Szmagiel
Księgowa GCK

18.03.2015
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Inowłodzu
Teresa Barbara Maciejczyk
Kierownik jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2014

CZĘŚĆ I. WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu jest samorządową instytucją kultury w rozumieniu ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz.U. z 2012 r. poz. 406) działającą zgodnie z w/w ustawą i Statutem Gminnego Centrum Kultury nadanym przez uchwałę Rady Gminy z dnia 25 kwietnia 2013 r.

Gminne Centrum Kultury zostało wpisane do rejestru instytucji kultury. Posiada numer identyfikacyjny REGON: 590753550 oraz Numer Identyfikacji Podatkowej 7732347155.

Przedmiotem działalności Gminnego Centrum Kultury zgodnie ze statutem jest prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania kultury poprzez wspieranie dążeń społeczności lokalnych do udziału w życiu kulturalnym i rekreacyjnym, organizowanie kulturalnej rozrywki i wypoczynku na obszarze Gminy Inowłódz, utrwalanie tradycji kulturalnych, sprawowanie mecenatu nad zanikającymi formami twórczości ludowej, rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, prowadzenie biblioteki, upowszechnianie czytelnictwa, współpraca ze szkołami i organizacjami społeczno - kulturalnymi,

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2014 do 31.12.2014 roku i zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności kulturalnej.

Rachunkowość instytucji kultury jest prowadzona zgodnie z przepisami „Ustawy o Rachunkowości” z dnia 29 września 1994r. (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r., poz.330, poz. 613).

Rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- bilans instytucji,
- informację dodatkową

CZĘŚĆ II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Aktywa obrotowe wyniosły: 1841,69 zł

- Materiały (węgiel): 1074,03 zł

- Środki pieniężne na rachunku bankowym (bieżącym i socjalnym) na koniec roku:

767,66zł

3. Dane o funduszu własnym:

- Fundusz jednostki : 5568,29 zł

- Wynik finansowy za rok obrotowy: -4332,65 zł

4. Fundusze specjalne (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) : 606,05 zł

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW i STRAT

1. Analiza przychodów za okres 01.01.2014-31.12.2014 r.

- Przychody Gminnego Centrum Kultury (przeznaczone na działalność statutową)

352 094,19 zł

2. Analiza kosztów za okres 01.01.2014– 31.12.2014 r.

- | | |
|---|---------------|
| • Koszty materiałów i energii | 60 318,42 zł |
| • Koszty usług | 53 069,27 zł |
| • Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne | 240 407,86 zł |
| • Amortyzacja | 566,79 zł |
| • Pozostałe koszty | 2 064,50 zł |

356 426,84 zł

3. Wynik finansowy

-4332,65 zł

4. Informacja do CIT-8 za 2014 r.

Razem przychody wolne od podatku za 2014 r. Gminnego Centrum Kultury, którego celem statutowym jest działalność kulturalna (art. 17 ust.1 ustawy o pod. doch. od osób prawnych) stanowiły kwotę : 352 094,19 zł

CZĘŚĆ III. INFORMACJA O ZATRUDNIENIU

Instytucja kultury w roku obrotowym zatrudniała 5 osób, a średnioroczne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło 4,25 osoby.

Inowłódz, 18 marca 2015 r.

Sporządził

KSIEGOWA

mgr Anna Szmigiel

Zatwierdził

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Inowłodzu

Teresa Barbara Maciejczyk