

**UCHWAŁA NR XXII/123/2016**  
**RADY GMINY INOWŁÓDZ**  
z dnia 16 czerwca 2016 r

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 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, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844, poz. 1893, Dz. U. z 2016 r poz. 615) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r poz. 446) Rada Gminy Inowłódz uchwala co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu za 2015 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 Inowłódz**

**mgr Wacław Chachula**

Gminne Centrum Kultury  
w Inowłodzu

97-215 Inowłódz, ul. Zamkowa 7  
tel. 44 710-18-54  
NIP 773-23-47-155

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO CENTRUM KULTURY

NA DZIEŃ 31.12.2015 r.

Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu na 31.12.2015r. zostały

przekazane w kwocie 402 869,38 zł., w tym:

1. dotacja z UG Inowłódz	375 000,00 zł
2. dotacja celowa przekazana z Biblioteki Narodowej	4 000,00 zł
3. dotacja z Fundacji Orange dla Biblioteki	541,18 zł
4. dotacja z ZAIKS	4 000,00 zł
7. wpłaty sponsorów	17 350,00 zł
8. wpłaty za wynajem sali	1 950,00 zł
9. kapitalizacja odsetek	<u>28,20 zł</u>
Razem:	402 869,38

Wydatki w dziale 921 do 31.12.2015r. wyniosły 402 989,97zł.

Dotacja		Wydatki	
Dotacje przekazane GCK do 31.12.2015	402 869,38	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	240 676,98
		Materiały i wyposażenie	49 882,13
		Książki do biblioteki	6 519,54
		Energia	4 443,22
		Usługi pozostałe	92 220,32
		Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa	3 893,20
		Różne opłaty i składki	259,00
		Podróże służbowe, szkolenia	446,38
		Fundusz świadczeń socjalnych	4 649,20

Razem 402 989,97

Na 01.01.2015 r. na rachunku bankowym saldo początkowe wynosiło 161,61 zł.

Na 31.12.2015 r. na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury pozostała kwota w wysokości 41,02 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 Liciężnej, 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  
*Tejesa/Barbara Maciejczyk*  
Tejesa/Barbara Maciejczyk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminne Centrum Kultury w Inowłodzu ul. Zamkowa 7, 97-215 Inowłódz 590753550	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r	Adresat Wójt Gminy Inowłódz	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>356 426,84</b>	<b>403 342,86</b>
I. Amortyzacja		566,79	0,00
II. Zużycie materiałów i energii		60 318,42	59 284,95
III. Usługi obce		53 069,27	93 088,07
IV. Podatki i opłaty w tym:		0,00	0,00
1. podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		203 147,43	205 520,83
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		37 260,43	40 460,68
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 064,50	4 988,33
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>-356 426,84</b>	<b>-403 342,86</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>352 064,87</b>	<b>402 841,18</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		345 264,87	383 541,18
III. Inne przychody operacyjne		6 800,00	19 300,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>		<b>-4 361,97</b>	<b>-501,68</b>
<b>G. przychody finansowe</b>		<b>29,32</b>	<b>28,20</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych		0,00	0,00
II.Odsetki, w tym:		29,32	28,20
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
<b>H. Koszty finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>		<b>-4 332,65</b>	<b>-473,48</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I±J)</b>		<b>-4 332,65</b>	<b>-473,48</b>
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>		<b>-4 332,65</b>	<b>-473,48</b>

KSIĘGOWA

*Anna Szmigiel*  
mgr Anna Szmigiel

Księgowa GCK

22.03.2016

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Gminnego Centrum Kultury  
w Inowłodzu

*Teresa Barbara Maciejczyk*  
Teresa Barbara Maciejczyk

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 31.12.2015 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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Fundusz</b>	1 235,64	762,16
I. Wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	I. Fundusz jednostki	5 568,29	1 235,64
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,0	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy	0,0	0,0
1. Środki trwałe	0,00	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	0	0	VIII. Zysk ( strata ) netto	-4 332,65	-473,48
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>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	606,05	71,72
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	606,05	71,72
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	606,05	71,72
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1 841,69	833,88			
I. Zapasy	1 074,03	721,14			
1.1 Materiały	1 074,03	721,14			
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	767,66	112,74			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	767,66	112,74			
a) w jednostkach powiązanych	0	0			
b) w pozostałych jednostkach	0	0			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	767,66	112,74			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	1 841,69	833,88	Suma pasywów	1 841,69	833,88

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 1 000 zł
2. Umorzenie środków trwałych 30 651,14 zł
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia 149 029,90 zł

**KSIĘGOWA**

*Anna Szmigiel*  
mgr Anna Szmigiel

.....  
Księgowa GCK

2016.03.22 r.  
rok, miesiąc, dzień

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
..... w m. p. d. z u .....  
Kierownik jednostki  
*Teresa Barbara Maciejczyk*

# INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

## Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2015

### 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 01.01.2015 do 31.12.2015 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

## CZEŚĆ II. DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

### I. OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Aktywa obrotowe wyniosły: 833,88 zł
  - Materiały ( węgiel): 721,14 zł
  - Środki pieniężne na rachunku bankowym ( bieżącym i socjalnym ) na koniec roku:  
112,74zł
3. Dane o funduszu własnym:
  - Fundusz jednostki : 1235,64 zł
  - Wynik finansowy za rok obrotowy: - 473,48 zł
4. Fundusze specjalne ( zakładowy fundusz świadczeń socjalnych ) : 71,72 zł

### II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW i STRAT

#### 1. Analiza przychodów za okres 01.01.2015-31.12.2015 r.

- Przychody Gminnego Centrum Kultury ( przeznaczone na działalność statutową)  
402 869,38 zł

#### 2. Analiza kosztów za okres 01.01.2015– 31.12.2015 r.

- Koszty materiałów i energii 59 284,95 zł
  - Koszty usług 93 088,07 zł
  - Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne 245 981,51 zł
  - Pozostałe koszty 4 988,33 zł
- 403 342,86 zł

3. Wynik finansowy -473,48 zł

#### 4. Informacja do CIT-8 za 2015 r.

Razem przychody Gminnego Centrum Kultury, którego celem statutowym jest działalność kulturalna ( art. 17 ust.1 ustawy o pod. doch. od osób prawnych ) stanowiły kwotę :  
402 869,38 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, 22 marca 2016 r.

Sporządził

**KSIEGOWA**  
*Anna*  
mgr Anna Szmiigel

Zatwierdził

**DYREKTOR**  
Gminnego Centrum Kultury  
w Inowłodzu  
*Teresa Barbara Maciejczyk*  
Teresa Barbara Maciejczyk