

UCHWAŁA NR XXXV/213/2017
RADY GMINY INOVLÓDZ
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnego Centrum Kultury w Inowlódu

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047; zm.: poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, poz. 245 i poz. 791) i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446; zm.: poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) Rada Gminy Inowlódz uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury w Inowlódu za 2016 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
Inowlódz

mgr Wacław Chachuła

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
31.12.2016 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	0,00	0,00	A. Fundusz	762,16	66,01
I. Wartości niematerialne i prawne	0,0	0,0	I. Fundusz jednostki	1 235,64	762,16
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) Budynek, 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	VIII. Zysk (strata) netto	-473,48	-696,15
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	71,72	673,10
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	71,72	673,10
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	71,72	673,10
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	IV. Rozliczenia międzyokresowe	0	0
B. Aktywa obrotowe	833,88	739,11			
I. Zapasy	721,14	0,00			
1.1 Materiały	721,14	0,00			
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	112,74	739,11			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	112,74	739,11			
a) w jednostkach powiązanych	0	0			
b) w pozostałych jednostkach	0	0			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	112,74	739,11			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0			
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0			
Suma aktywów	833,88	739,11	Suma pasywów	833,88	739,11

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 162 803,43 zł

KSIĘGOWA

 mgr Anna Szmitel

Księgowa GCK

2017.03.20 r.
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Centrum Kultury
 w Inowłodzu

 Teresa Barbara Maciejczyk
 Kierownik jednostki

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 2016 r	Adresat Wójt Gminy Inowłódz	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:			
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			
I. Amortyzacja		403 342,86	462 126,70
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	0,00
III. Usługi obce		59 284,95	61 034,06
IV. Podatki i opłaty w tym:		93 088,07	110 040,32
1. podatek akcyzowy		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		0,00	0,00
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		205 520,83	240 685,06
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		40 460,68	41 014,49
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		4 988,33	9 352,77
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		0,00	0,00
D. Pozostałe przychody operacyjne			
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-403 342,86	-462 126,70
II. Dotacje		402 841,18	461 400,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		383 541,18	430 600,00
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		19 300,00	30 800,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		0,00	0,00
G. przychody finansowe			
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		-501,68	-726,70
1. od jednostek powiązanych		28,20	30,55
II. Odsetki, w tym:		0,00	0,00
1. od jednostek powiązanych		0,00	0,00
III. Zysk ze zbycia inwestycji		28,20	30,55
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
V. Inne		0,00	0,00
H. Koszty finansowe			
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
IV. Inne		0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		0,00	0,00
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)			
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		-473,48	-696,15
I. Zyski nadzwyczajne		0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne		0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)			
K. Zysk (strata) brutto (I±J)		0,00	0,00
L. Podatek dochodowy			
L. Podatek dochodowy		-473,48	-696,15
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)			
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)			
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		0,00	0,00
		-473,48	-696,15

KSIĘGOWA

mgr. Anna Samigiel

Księgowa GCK

20.03.2017
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminne Centrum Kultury
Inowłodzu
Kierownik jednostki
Teresa Barbara Maciejczyk

NA DZIEŃ 31.12.2016 r.

Dotacje dla Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu na 31.12.2016r. zostały przekazane w kwocie 461 430,55 zł., w tym:

1. dotacja z UG Inowłódz	420 000,00 zł
2. dotacja celowa przekazana z Biblioteki Narodowej	4 100,00 zł
3. Nagroda z Urzędu Marszałkowskiego dla zespołu ludowego	3 500,00 zł
4. dotacja z Łódzkiego Domu Kultury na projekt	3 000,00 zł
5. dotacja z ZAIKS	3 000,00 zł
6. wpłaty sponsorów	17 400,00 zł
7. wpłaty za wynajem sali	1 900,00 zł
8. usługi reklamowe	8 500,00 zł
9. kapitalizacja odsetek	30,55 zł
Razem:	461 430,55

Wydatki w dziale 921 do 31.12.2016r. wyniosły 461 405,56zł.

Dotacja		Wydatki	
Dotacje przekazane GCK do 31.12.2016	461 430,55	Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne	276 469,00
		Materiały i wyposażenie	52 052,24
		Książki do biblioteki	7 103,34
		Energia	6 089,39
		Usługi pozostałe	110 136,54
		Internet, telefonia stacjonarna i komórkowa	3 477,98
		Różne opłaty i składki	380,00
		Podróże służbowe, szkolenia	1 047,87
		Fundusz świadczeń socjalnych	4 649,20

Razem 461 405,56

Na 01.01.2016 r. na rachunku bankowym saldo początkowe wynosiło 41,02 zł.

Na 31.12.2016 r. na rachunku bankowym Gminnego Centrum Kultury pozostała kwota w wysokości 66,01 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
Barbara Kłaciejczyk
Barbara Kłaciejczyk

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Gminnego Centrum Kultury w Inowłodzu

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2016

CZEŚĆ 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 01.01.2016 do 31.12.2016 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.2016.1047).

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: 739,11 zł
 - Środki pieniężne na rachunku bankowym (bieżącym i socjalnym) na koniec roku:
739,11zł
3. Dane o funduszu własnym:
 - Fundusz jednostki : 762,16 zł
 - Wynik finansowy za rok obrotowy: - 696,15 zł
4. Fundusze specjalne (zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) : 673,10 zł

II. OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW i STRAT

1. Analiza przychodów za okres 01.01.2016-31.12.2016 r.

- Przychody Gminnego Centrum Kultury (przeznaczone na działalność statutową)
461 430,55 zł

2. Analiza kosztów za okres 01.01.2016– 31.12.2016 r.

- | | |
|---|---------------|
| • Koszty materiałów i energii | 61 034,06 zł |
| • Koszty usług | 110 040,32 zł |
| • Wynagrodzenia i ubezpieczenia społeczne | 281 699,55 zł |
| • Pozostałe koszty | 9 352,77 zł |
| | ----- |
| | 462 126,70 zł |

3. Wynik finansowy **-696,15 zł**

4. Informacja do CIT-8 za 2016 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 :


461 430,55 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, 20 marca 2017 r.

Sporządził

KSIĘGOWA

mgr Anna Szmigiel

Gminne Centrum Kultury
w Inowłodzu
97-215 Inowłódz, ul. Zamkowa 7
tel. 44 710-18-54
NIP 773-23-47-155

Zatwierdził

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Inowłodzu

Teresa Barbara Maciejczyk

