

UCHWAŁA Nr VII/35/2015
Rady Gminy w Bolesławcu
z dnia 16 czerwca 2015r.

W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samorządowej
Jednostki Kultury w Bolesławcu za 2014 rok

Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2013 roku, poz. 594, 645 i 1318 i Dz.U. z 2014 roku, poz. 379 i 1072/ .

W związku z art. 27 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz.U. z 2012 roku, poz. 406, Dz.U. z 2014 roku, poz. 423 i Dz.U. z 2015 roku, poz. 337/ oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2013 roku, poz. 330 i 613, Dz.U z 2014 roku poz. 768 i 1100 i Dz.U. z roku 2015 roku, poz. 4/ uchwała się co następuje:

§ 1 Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samorządowej Jednostki Kultury – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Bolesławcu za rok 2014 obejmujący:

1. Bilans na dzień 31.12.2014 roku z sumą po stronie aktywów i pasywów 853 224,69 złotych.
2. Rachunek zysków i strat netto za okres od dnia 1.01.2014 roku do 31.12.2014 roku wskazujący stratę w wysokości 27 320,70 złotych, którą należy pokryć z funduszu statutowego jednostki.
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania GMINNEGO OŚRODKA KULTURY w Bolesławcu.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

T. Piórek
Teresa Piórek

RADCA PRAWNY

mgr Jerzy Deja
OIRP w Opolu nr 582/94

BILANS / sporządzony na 31.12.2014r.

Załącznik nr 1 do Uchwały
 Nr VII/35/2015
 z dnia 16 czerwca 2015r
 RADY GMINY w BOLESŁAWCU

Aktywa	Stan na		Pasywa	Stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Majątek trwały	0	1	0	1	2
1. Wartości niematerialne i prawne					
2. Rzeczowy majątek trwały	873 804,70	833 205,82	A. Fundusze własne	868 465,74	841 145,04
3. Finansowy majątek trwały			I. Fundusz statutowy	900 019,08	868 465,74
4. B. Majątek obrotowy	17 583,63	19 993,67	II. Wynik finansowy netto za rok obrotowy	-31 553,34	-27 320,70
5. Zapasy	3 556,12	4 997,01	I. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)		
6. Należności i roszczenia			II. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)	-31 553,34	-27 320,70
7. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			B. Rezerwy		
8. Środki pieniężne	14 027,51	14 996,66	C. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
9. Rozliczenia międzyokresowe czynne	725,58	25,20	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze socjalne	7 514,75	7 714,32
10. Suma aktywów	892 113,91	853 224,69	I. Zobowiązania	7 044,74	7 246,80
			II. Fundusze socjalne	470,01	467,52
			E. Rozliczenia międzyokresowe bierne i przychody przyszych okresów	16 133,42	4 365,33
			Suma pasywów	892 113,91	853 224,69

Bolesławiec, dn. 12.03.2015r.

KSIĘGOWA
Estyma
 Lidia Czupnik

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Bolesławcu
Grzegorz Nawrocki

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ZA ROK 2014

Wyszczególnienie		Stan na koniec 2013	Stan na koniec 2014
0		1	2
A. Przychody z działalności statutowej	01	196 765,32	219 986,00
I. Składki brutto określone statutem	02		
II. Inne przychody określone statutem oraz dotacje i subwencje	03	196 765,32	219 986,00
B. Koszt realizacji zadań statutowych	04		
C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)	05	196 765,32	219 986,00
D. Koszty administracyjne	06	232 083,30	268 281,48
1. Zużycie materiałów i energii	07	55 202,81	49 949,92
2. Usługi obce	08	20 558,66	41 274,00
3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	09	116 009,53	123 280,01
4. Amortyzacja	10	30 991,95	43 327,68
5. Pozostałe	11	9 320,35	10 449,87
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w poz. AiG)	12	3 390,34	20 643,09
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B,D i H)	13		
G. Przychody finansowe	14	374,30	331,69
H. Koszty finansowe	15		
I. Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)	16	- 31 553,34	- 27 320,70
J. Zyski i straty nadzwyczajne:	17		
I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia	18		
II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna	19		
K. Zysk (strata)	20	- 31 553,34	- 27 320,70

INFORMACJA DODATKOWA

- środki pieniężne na rachunku bankowym: - Rachunek bieżący	-	14 529,14
-Rachunek ZFŚS	-	467,52
Razem		14 996,66
Środki pieniężne w kasie		0,00

Bolesławiec, dnia 12.03.2015r

KSIĘGOWA
Czapnik
 Lidia Czapnik

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Bolesławcu
Grzegorz Nawrocki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA *Gminnego Ośrodka Kultury w BOLESŁAWCU ZA ROK 2014.*

W Okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Bolesławcu funkcjonował wraz ze świetlicą muzyczną w Żdżarach.

W roku 2014 Gminny Ośrodek Kultury uzyskał przychód:

-dotacja budżetowa	211 204,00 zł
- z tytułu usług	8 782,00 zł
- przychód w postaci odsetek bankowych	331,69 zł
-darowizny na działalność GOK	800,00 zł
-pomoc na operację z zakresu małych projektów w ramach działania 413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju Objętego prow. Na Lata 2007-2013 w kwocie	6 400,00 zł
- z tytułu opłat za wyjazdy na basen, do kina za korzystanie z siłowni	1 675,00 zł
- z tytułu rozliczenia amortyzacji środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie od organizatora na kwotę	11 768,09 zł

RAZEM PRZYCHODY: 240 960,78 zł

Poniżej zestawiono w postaci tabeli koszty poniesione przez Gminny Ośrodek Kultury w Bolesławcu za rok 2014.

L.p	Rodzaj kosztu	Kwota
1.	Wynagrodzenie osobowe / w tym nagrody dla pracowników/	90 744,33
2.	Umowy o dzieło	14 263,00
3.	Świadczenia bhp	2 269,07
4.	Składki na ubezpiec. społ. i FP, FGŚP	18 272,68
5.	Podróże służbowe	1 822,52

6.	Energia elektryczna	9 691,14
7.	Materiały biurowe	1 290,70
8.	Środki czystości	3 428,57
9.	Amortyzacja śr. trwałych	43 327,68
10.	Materiały remontowe i do konserwacji środków trwałych	5 133,99
11.	Zużycie opału	18 300,61
12.	Materiały gospodarcze	1 226,72
13.	Zużycie wody i odprowadzenie ścieków	596,75
14.	Wyposażenie Gminnego Ośrodka Kultury w Bolesławcu i świetlicy muzycznej w Żdżarach nie zaliczane do środków trwałych	4 800,10
15.	Pozostałe koszty materiałowe: / do imprez kult. mat do dział. sportowej i rekreacyjnej, zakup śr. żywności do imprez , pozostałe/	5 481,34
16.	Usługi kulturalne	15 962,20
16.	Usługi remontowe	4 128,70
17.	Usługi transportowe	2 388,15
18.	Remont instrumentów muzycznych	1 221,00
19.	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, opłaty rtv, abonamenty rtv	3 321,86
19.	Za gospodarowanie odpadami	720,00
20.	Abonament na ulepszenia –programy kadrowy i księgowy	575,03
21.	Pozostałe usługi: przegl. przew. komin. dzierżawa dystrybutora, usługi informatyczne, ochrona imprez, ZAiKS, pozostałe	12 957,06
22.	Odpis na ZFŚS	3 008,32
23.	Koszt podnoszenia kwalifikacji w ramach szkoleń i kursów pokrywanych przez jednostkę	966,00
24.	Ubezpieczenie majątku GOK w Bolesławcu	1 260,00
25.	Prowizje bankowe	1 123,96
26.	Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
	RAZEM KOSZTY	268 281,48

W roku 2014 zakupiono następujące składniki majątkowe:

I. Środki trwałe – na kwotę 2 728,80 zł

Stan środków trwałych brutto na dzień 31.12.2014r

Wartość brutto 1 381 459,62 zł

Dotychczasowe umorzenie 548 253,80 zł

Wartość netto 833 205,82 zł

Stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2014r

- inne wartości niematerialne i prawne 2 816,80 zł

- dotychczasowe umorzenie 2 816,80 zł

Zakup środków trwałych o niskiej wartości w roku 2014 4 800,10 zł

Stan środków trwałych o niskiej wartości na dzień 31.12.2014r

- GOK + Świetlica Muzyczna Żdzary 151 713,68 zł

- dotychczasowe umorzenie 151 713,68 zł

Zobowiązania w kwocie 7 246,80 zł zostały uregulowane do dnia złożenia sprawozdania finansowego:

- zobowiązania względem ZUS i Urzędu Skarbowego 3 477,82 zł

- zobowiązania z tytułu dostaw 3 768,98 zł

Bolesławiec, dnia 12.03.2015r

KSIĘGOWA
Czapnik
Lidia Czapnik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bolesławcu
Grzegorz Nawrocki