

BURMISTRZ PONIECA

ul. Rynek 24

64-125 Poniec

Zarządzenie Burmistrza Nr 53/2019

z dnia 31 maja 2019 roku

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania rocznego instytucji kultury za 2018 rok.

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2018, poz. 1983 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 poz.351 ze zm.)
Burmistrz Ponieca:

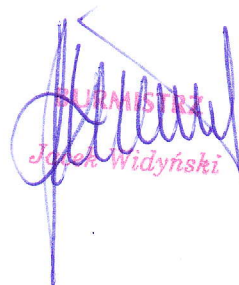
§ 1. Zatwierdza sprawozdanie finansowe za 2018 rok instytucji kultury o nazwie „Gminne Centrum Kultury w Poniecu”.

§ 2. Sprawozdanie finansowe za 2018 rok instytucji kultury składa się z:

- 1) bilansu stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) rachunku strat i zysków stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
- 3) informacji opisowej stanowiącej załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 3. Ujemny wynik finansowy Gminnego Centrum Kultury w Poniecu za 2018 r. zostanie pokryty z funduszu samorządowej instytucji kultury- Gminnego Centrum Kultury w Poniecu.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
Janek Widyński

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018r.

Jednostka obliczeniowa:

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		początek roku	koniec roku			początek roku	koniec roku
A	Aktywa trwałe	687 683,56	550 162,47	A	Kapitał (fundusz) własny	686 473,23	544 826,98
I	Wartości niematerialne i prawne	275,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	672 837,36	535 316,27
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne	275,00	0,00	IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	687 408,56	550 162,47	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	687 408,56	550 162,47				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	682 394,56	550 162,47	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	12 090,11	13 635,87
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VIII	Zysk (strata) netto	1 545,76	-4 125,16
d)	środki transportu	5 014,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7 284,39	12 645,75
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		0,00
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7 284,39	12 645,75
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	6 225,26	7 535,48
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6 225,26	7 180,48
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy	6 225,26	7 180,48
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne		355,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

Za zgodność kserokopii z oryginałem

Poniec, dnia 31.05.2019

podpis

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres od 01.01.2018 do 31.12.2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2017	2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	167 354,47	184 839,10
	– od jednostek powiązanych	0,00	
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	167 354,47	184 839,10
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 870 214,86	1 869 314,55
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	118 238,75	194 793,74
III	Usługi obce	982 243,45	989 342,38
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy	0,00	
V	Wynagrodzenia	663 490,86	587 125,79
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	106 241,80	90 872,16
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		7 180,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-1 702 860,39	-1 684 475,45
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 704 406,15	1 680 350,29
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	1 685 288,72	1 672 882,00
III	Inne przychody operacyjne	19 117,43	7 468,29
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	1 545,76	-4 125,16
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	1 545,76	-4 125,16
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	1 545,76	-4 125,16
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		0,00
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	1 545,76	-4 125,16

15.02.2019

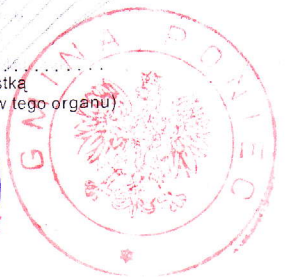
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Za zgodność kserokopii z oryginałem

Ponieć, dnia 31.05.2019

15.02.2019

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu)



**INFORMACJA OPISOWA SPRAWOZDANIA FINASOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY ZA ROK 2018.**

CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
700 – przychody ze sprzedaży i usług	155.000,-	151.937,83
740 - dotacje z budżetu gminy	896.093,-	896.093,00
740 - dotacja celowa	16.000,-	16.000,00
740 - dotacja Meltemi	18.000,-	18.000,00
740 - dotacja PROW	44.155,-	44.155,00
750 - odsetki	1.555,-	1.238,49
Razem	1.130.803,-	1.127.424,32

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740 - dotacja z budżetu gminy	269.544,-	269.544,00
740 - dotacja Biblioteka Narodowa	9.377,-	9.377,00
760 - dzierżawa	6.230,-	6.229,80
Razem	285.151,-	285.150,80

ŚWIETLICE 92109 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740- dotacja z budżetu gminy	356.298,-	356.298,00
740 - dotacja MELTEMI	13.600,-	13.600,00
080 - inwestycje	50.000,-	49.815,00
700 - pozostałe przychody	33.000,-	32.901,27
Razem	452.898,-	452.614,27

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

Poniec, dnia 31.05.2019

.....
podpis



CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
403 - zużycie energii, gaz, woda	43.254,-	41.239,21
energia		12.392,55
gaz		27.022,55
woda		1.824,11
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.100,-	8.077,78
406 - pozostałe usługi jednorazowe	414.110,-	413.968,87
usługi kominiarskie, p. poz i komunalne		418,20
warsztaty dla orkiestry		35 950,68
jedn. umowy zlecenia		22 170,00
drobne usługi remont.		4 430,00
usługi transportowe		47 575,01
organizacja imprez		232 450,22
inne		70 974,76
407 - wynagrodzenia	420.779,-	420.753,97
płace osobowe		298.117,27
umowy zlecenia		108.418,28
3% fundusz nagród		8.097,62
nagroda jubileuszowa		6.120,80
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1.186,-	1.168,43
409 - składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	64.680,-	64.677,11
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8.398,-	8.398,43
412 - podróże służbowe	8.642,-	8.641,50
415 - pozostałe koszty	161.654,-	160.381,42
czasopisma, art. biurowe		1 956,80
potrzeby bieżące (zakup nagród)		95 807,70
środki czystości		3 564,55
sekcja modelarska		2 309,57
kółko taneczne		1 652,28
sekcja plastyczna (+dzieci)		3 344,53
kółko wokalne		807,38
orkiestra		5 948,05
zakup sprzętu		44 990,56
Razem	1.130.803,-	1.127.306,72

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

Poniedziałek, dnia 31.05.2019

.....
podpis

[Podpis]
BURMISTRZ
Jacek W...



BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	563,-	440,00
403 - zużycie energii, gaz, woda energia	17.264,-	17.232,67 2.831,18
gaz		12.635,24
woda		1.766,25
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	768,-	743,35
406 - pozostałe usługi - jednorazowe oraz usługi remontowe	64.197,-	64.049,10
usługi komin., p.poż, komunalne		833,88
spotkania autorskie		7 159,99
pozostałe usługi		56 055,23
407 - wynagrodzenia	79.000,-	78.992,46
płace osobowe		74 773,90
3% fundusz nagród		2 162,96
umowy zlecenia		0,00
nagroda jubileuszowa + odprawa		2 055,60
408 - pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	904,-	867,89
409 - składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	14.700,-	14.533,28
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4.347,-	4.347,42
411 - podatki	3.155,-	3.155,00
412 - podróże służbowe	411,-	407,41
415 - pozostałe koszty	99.842,-	99.658,08
czasopisma + art.. Biurowe		5 278,05
zakup książek		29 086,65
potrzeby bieżące, m. in. Nagrody		36 046,71
zakup sprzętu		29 246,67
Razem	285.151,-	284.426,66

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

Poniec, dnia 31.05.2019

.....
podpis

[Handwritten signature]
Jolanta Wójcik



ŚWIETLICE 92109 ROZCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
402- zużycie materiałów	12.600,-	12.564,11
403 zużycie energii, gazu i wody	43 295,-	42.297,40
080 - inwestycje	50.000,-	49.815,00
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	208.088,-	208.091,26
407- wynagrodzenia	88.380,-	87.379,36
408 - pozostałe świadczenia nie zaliczane do wynagrodzeń	301,-	301,00
409 - składki na ubezpieczenie społeczne	11.662,-	11.661,77
410 - ZFŚS	1.186,-	1.185,66
415 - pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia	37.386,-	37.105,13
Razem	452.898,-	450.400,69

DZIEKIJ
 Główny Księgowy
 w/w

Za zgodność kserokopii
z oryginałem

Poniec, dnia 31.05.2019

.....
podpis

BURMISTRZ
 Janek Wójcicki
