

Projekt

Uchwała

Rady Gminy Lichnowy

Z dnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. , poz.446) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.330 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2015r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
 Nazwa i adres
 w Lichnowach
 jednostki
 ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy
 NIP 579-19-91-744, REGON 192822569

BILANS
 sporządzony
 na dzień 31.12.2015 r.

URZĄD GMINY LICHNOWY
 Adresat
 KANCELARIA OGÓLNA
 Urząd Gminy Lichnowy
 WPE. 2016 -03- 3 1
 NR Z REJ. ...159513/2016...
 ILOŚĆ ZAŁ.
 PODPIS

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	688 532,93	582 051,64	A. Fundusz	660 283,25	585 088,13
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	412 120,87	644 133,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	688 532,93	582 051,64	II. Wynik finansowy netto (+, -)	248 162,38	- 59 045,69
1. Środki trwałe	683 532,93	577 051,64	1.1. Zysk netto (+)	248 162,38	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		59 045,69
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	683 532,93	577 051,64	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	5 000,00	5 000,00	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	47 648,96	2 357,49
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	28 742,95	512,78
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 713,37	308,73
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		63,00

1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		85,50
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	29,58	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		55,55
B. Aktywa obrotowe	19 399,28	5 393,98	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 000,00	
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					
1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne	18 906,01	1 844,71
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	18 906,01	1 844,71
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		

III. Środki pieniężne	19 399,28	5 393,98	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	19 399,28	5393,98			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	707 932,21	587 445,62	Suma pasywów	707 932,21	587 445,62

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 13 846,92
2. Pozostałe środki trwałe 401 919,86
3. Odpisy aktualizujące należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Joanna Mączyńska

(główny księgowy)

31.03.2016
(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Staszyńska
mgr Anna Staszyńska
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach Numer identyfikacyjny REGON NIP 579-19-91-744, REGON 192822569	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2015	Adresat Urząd Gminy Lichnowy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		935 051,07	651 437,12
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		-	-
A.I.1. w tym dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		935 051,07	651 437,12
A.II. Zmiana stanu produktów (zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)		-	-
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		709 699,11	731 103,76
B.I. Amortyzacja		103 488,44	106 481,29
B.II. Zużycie materiałów i energii		94 404,27	172 201,66
B.III. Usługi obce		96 197,74	97 892,56
B.IV. Podatki i opłaty		8 004,22	9 717,89
B.V. Wynagrodzenia		312 547,45	282 472,24
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		66 466,93	59 854,81
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		28 590,06	2 483,31
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-
B.X. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Pozostałe przychody i zyski			
D. pozostałe koszty i straty			
E. Przychody finansowe		22 810,42	20 620,95
E.I. Odsetki		485,68	353,50
E.II. Inne		22 324,74	20 267,45
F. Podatek dochodowy			
G. Zysk/strata netto (A-B+C-D+E-F)		248162,38	- 59 045,69 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY:
M. Czujak
Joanna Marczewska
(główny księgowy)

31.03.2016
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Staszynska
mgr Anna Staszynska
(kierownik jednostki)