

RADA MIEJSKA
w Suchedniowie

Uchwała Nr 25 /IV /2015

Rady Miejskiej w Suchedniowie

z dnia 23.04.2015r

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2014

Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „ Kuźnica”.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2014 rok Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej
M. Styczeń
mgr Małgorzata Styczeń

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 53 ustawy o rachunkowości roczne sprawozdanie jednostki podlega
zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej

mgr Małgorzata Styczeń

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie REGON: 290016536	BILANS instytucji kultury na dzień 31.12.2014 r.			Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5.282.947,73	5.093.198,25	A. Fundusz	5.218.461,75	5.038.042,91
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	5.228.796,81	5.039.353,95
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5.282.947,73	5.093.198,25	II. Wynik finansowy netto	-	-
1. Środki trwałe	-	-	1.1 Zysk netto (+)	-	-
1.1 Grunty	-	-	1.2 Strata netto (-)	-10.335,06	-1.311,04
2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.894.132,73	4.759.900,79	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	388.815,00	333.297,46	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy	81.820,44	59.989,40
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	I. Zobowiązania finansowe	54.244,00	26.702,79
III. Należności długoterminowe	-	-	1.1 kredyty krótkoterminowe	25.544,00	19.644,00
IV. Długoterminowe tytuły finansowe	-	-	1.2 Kredyty długoterminowe	28.700,00	7.058,79
1.1 Akcje i udziały	-	-	-	-	-
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	27.576,44	33.286,61
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	13.241,40	17.714,99
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	3.259,00	1.947,00
B. Aktywa obrotowe	17.334,46	4.834,06	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10.579,72	10.115,73
I. Zapasy	-	-	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0	2.747,86
1.1 Materiały	-	-	1.5 Pozostałe zobowiązania w zakł. budżetowych wielooddz. PZU	496,32	761,03

1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenie z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	12.578,00	4.791,72	II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	100,00	78,72	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	12.478,00	4.713,00	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń	-	-	E. Rozliczenia międzyokresowe	-	-
1.4. Pozostałe należności w zakł. budż. wielooddz.	-	-	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów (Ma 840)	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	II. Inne rozliczenia międzyokresowe (Ma 640)	-	-
III. Środki pieniężne	4.756,46	42,34	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	9,49	19,51	w tym środki pomocy zagranicznej	-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach budżetowych	4.746,97	22,83		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
na środki pomocy zagranicznej	-	-		-	-
SUMA AKTYWÓW	5.300.282,19	5.098.032,31	SUMA PASYWÓW	5.300.282,19	5.098.032,31

- A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych o obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące wartość konta 071 – 925.977,43 zł
- B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:
1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
 2. Odpisy aktualizujące należności
 3. Wartość kont 013.020 = 072 – wynosi 406.823,91 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 (Główny księgowy)

26.03.2015 r.

(Data)

DYREKTOR
 Suchedniowski Ośrodek Kultury
 „KUŹNICA”
 (Kierownik jednostki)
 mgr Andrzej Karpiński

SUCHEDNIOWSKI OŚRODEK KULTURY
 „KUŹNICA”

26-130 Suchedniów, ul. Brocentyńska 18
 tel. (0-41) 25-43-094, tel./fax (0-41) 24-44-592
 NIP 663-14-05-212, REGON 290016536
 Konto: BS Suchedniów 71 8520 0007 2001 0000 0169 0001

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

30 03 2015

(podpis)

30.03.2015

(podpis)

SUCHA

TURY

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014 - 31.12.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	84.698,42	61.591,40
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	84.698,42	61.591,40
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	701.033,78	580.401,97
I	Amortyzacja	11.666,25	11.141,68
II	Zużycie materiałów i energii	100.141,55	70.008,30
III	Usługi obce	195.262,52	102.840,66
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2.243,21	3.173,37
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	271.527,59	276.235,88
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	65.724,65	64.997,36
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	54.468,01	52.004,72
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(616.335,36)	(518.810,57)
D	Pozostałe przychody operacyjne	606.000,00	536.721,20
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	480.000,00	495.000,00
III	Inne przychody operacyjne	126.000,00	41.721,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	19.221,67
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		19.221,67
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(10.335,36)	(1.311,04)
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)	(10.335,36)	(1.311,04)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/– J)	(10.335,36)	(1.311,04)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(10.335,36)	(1.311,04)

Sporządzono dnia 26.03.2015

Maria Styczeń

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Andrzej Karpiński
 (imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Zobowiązania	17.714,99
- Winda Fix 885,60 - MIREX Skarżysko-Kamienna 1.523,51 - ZGK Suchedniów 161,94 - Grupa GT Kielce 701,10 - PGNiG O/ Skarżysko-Kamienna 9.272,64 - PGE O/ Skarżysko-Kamienna 3.201,44 - Biurex Kielce 186,90 - NETIA S.A. Katowice 184,25 - Uninet Skarżysko-Kamienna 55,00 - Artykuły budowlano-metalowe i rolne Suchedniów 389,45 - Z.U.B. i Inst. Elektr. Jarosław Horosz Suchedniów 442,80 - Globus Skarżysko-Kamienna 270,00 - Hurtownia Papiernicza Kornel Office Skarżysko-Kamienna 90,36 - Ace Arte Suchedniów 350,00	
Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2.747,86
Lista płacy	2.747,86
Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń	12.062,73
- ZUS Skarżysko – Kamienna 10.115,73 - Urząd Skarbowy Skarżysko-Kamienna 1.947,00	
Zobowiązania z tytułu kredytów	26.702,79
Bank Spółdzielczy w Suchedniowie	26.702,79
Pozostałe zobowiązania	761,03
- PZU Skarżysko – Kamienna 210,00 - ZAiKS 321,03 - Kasa zapomogowa Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów 230,00	
Należności z tytułu podatku VAT	4.713,00
Urząd Skarbowy Skarżysko – Kamienna rozlicz. VAT	4.713,00

Należności **78,72**

- Monika Ptak-Korbacz 78,72

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2014 r: **Razem: 42,34**

- Bank Spółdzielczy w Suchedniowie 22,83
- Kasa 19,51

Suchedniowski Ośrodek Kultury
"KUŹNICA"
mgr Andrzej Kamiński

DYREKTOR
Suchedniowski Ośrodek Kultury
"KUŹNICA"
mgr Andrzej Kamiński

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

30.03.2015

(podpis)

PRZEWODNICZĄCA

Rady Miejskiej

mgr Małgorzata Styczeń