

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej:		BILANS instytucji kultury na dzień 31.12.2015 r.		Adresat: Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów	
Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie REGON: 290016536					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	5.093.198,25	4 903.448,77	A. Fundusz	5.038.042,91	4 858.680,56
I. Wartości niematerialne i prawne	-	-	I. Fundusz jednostki	5.039.353,95	4 859.435,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	5.093.198,25	4 903.448,77	II. Wynik finansowy netto	-	-
1. Środki trwałe	-	-	1.1 Zysk netto (+)	-	-
1.1 Grunty	-	-	1.2 Strata netto (-)	-1.311,04	-754,55
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4.759.900,79	4 620.758,63	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	333.297,46	282.690,14	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy	59.989,40	51.428,04
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	I. Zobowiązania finansowe	26.702,79	7.058,79
III. Należności długoterminowe	-	-	1.1 kredyty krótkoterminowe	19.644,00	7.058,79
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.2 Kredyty długoterminowe	7.058,79	0
1.1 Akcje i udziały	-	-	-	-	-
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	33.286,61	44.369,25
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	17.714,99	23.125,87
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	1.947,00	4.881,00
B. Aktywa obrotowe	4.834,06	6.659,83	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10.115,73	10.384,96
I. Zapasy	-	-	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	2.747,86	5.424,22
1.1 Materiały	-	-	1.5 Pozostałe zobowiązania w zakł. budżetowych wielooddz.	761,03	553,20

Sprawdzono pod względem formalnym i rachunkowym

23.03.2016

(podpis)

mgr Urszula Nowak

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	4.791,72	6.489,13	II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	78,72	412,13	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	4.713,00	6.077,00	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	42,34	170,70	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	19,51	20,62	w tym środki pomocy zagranicznej	-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach budżetowych	22,83	150,08		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
na środki pomocy zagranicznej	-	-		-	-
SUMA AKTYWÓW	5.098.032,31	4 910.108,60	SUMA PASYWÓW	5.098.032,31	4 910.108,60

- A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych o obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące wartość konta 071 – 1 115.726,91 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 375.250,62 zł

.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (Główny księgowy)

29.03.2016 r.

(Data)

.....
DYREKTOR
 Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
"KUŹNICA"
 (Kierownik jednostki)
 mgr Andrzej Karpiński

SUCHEDNIEWSKI OŚRODEK KULTURY
"KUŹNICA"
 26-130 Suchedniów, ul. Bodzentyńska 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

Zobowiązania **23.125,87**

• Winda Fix	947,10
• MIREX Skarżysko-Kamienna	1 676,21
• ZGK Suchedniów	235,57
• Grupa GT Kielce	86,10
• PGNiG O/ Skarżysko-Kamienna	10.519,32
• PGE O/ Skarżysko-Kamienna	4.957,03
• Biurex Kielce	181,99
• NETIA S.A. Katowice	429,97
• Uninet Skarżysko-Kamienna	55,00
• Hurtownia Papiernicza Kornel Office Skarżysko-Kamienna	175,79
• Ace Arte Suchedniów	420,00
• ENEA	1.654,33
• TELDOM Suchedniów	637,00
• Wywóz nieczystości BRATEK	122,40
• Wydawnictwo CB	134,10
• ZAiKS Kielce	278,96
• AMODEUS Ochrona	615,00

Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń **5.424,22**

Lista płacy	5.424,22
-------------	----------

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń **15.265,96**

• ZUS Skarżysko – Kamienna	10.384,96
• Urząd Skarbowy Skarżysko-Kamienna	4.881,00

Zobowiązania z tytułu kredytów **7.058,79**

• Bank Spółdzielczy w Suchedniowie	7.058,79
------------------------------------	----------

Pozostałe zobowiązania **553,20**

• PZU Skarżysko – Kamienna	363,20
• Kasa zapomogowa Urzędu Miasta i Gminy Suchedniów	190,00

Należności z tytułu podatku VAT **6.077,00**

• Urząd Skarbowy Skarżysko – Kamienna rozlicz. VAT	6.077,00
--	----------

Należności	412,13
-------------------	---------------

- | | |
|---|--------|
| • Firma Handlowo-Usługowo-Transportowa Suchedniów | 38,88 |
| • Andrzej Krogulec Suchedniów | 33,70 |
| • Elżbieta Chełminiak Suchedniów | 37,58 |
| • „Chemik” Tuśnio Grzegorz Suchedniów | 213,84 |
| • FHUT DARMAT Suchedniów | 88,13 |

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2015 r:	Razem: 170,70
--	----------------------

- | | |
|------------------------------------|--------|
| • Bank Spółdzielczy w Suchedniowie | 150,08 |
| • Kasa | 20,62 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Maria Stvozeń

DYREKTOR
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
„KUŹNICA”
mgr Andrzej Karpiński

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2015 - 31.12.2015 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2014	2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	61.591,40	51.182,45
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	61.591,40	51.182,45
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	580.401,97	624.968,88
I	Amortyzacja	11.141,68	11.141,68
II	Zużycie materiałów i energii	70.008,30	57.681,56
III	Usługi obce	102.840,66	96.397,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3.173,37	3.170,91
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	276.235,88	313.953,43
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64.997,36	68.739,07
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	52.004,72	73.884,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(518.810,57)	(573.786,43)
D	Pozostałe przychody operacyjne	536.721,20	573.031,88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	495.000,00	559.000,00
III	Inne przychody operacyjne	41.721,20	14.031,88
E	Pozostałe koszty operacyjne	19.221,67	0,00
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)	(1.311,04)	(754,55)
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)	(1.311,04)	(754,55)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	(1.311,04)	(754,55)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(1.311,04)	(754,55)

Sporządzono dnia 29.03.2016 r.

Maria Szycała GŁÓWNY KSIĘGOWY

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

DYREKTOR
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
"KUŹNICA"
mgr Andrzej Kamiński
mgr Małgorzata Styczeń

(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)

