

**UCHWAŁA NR 28/IV/2017
RADY MIEJSKIEJ W SUCHEDNIOWIE**

z dnia 22 czerwca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 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 2016r. poz. 446, poz.1579, poz. 1948, z 2017r. poz. 730, poz. 935) oraz art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1047, 2255, z 2017r. poz. 61, 245, 791, 1089) **uchwała się** , co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2016 rok Suchedniowskiego Ośrodka Kultury „Kuźnica” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca
Rady Miejskiej

Małgorzata Styczeń

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: Suchedniowski Ośrodek Kultury „KUŹNICA” w Suchedniowie REGON: 290016536	BILANS instytucji kultury na dzień 31.12.2016 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	4 903.448,77	5 033.168,27	A. Fundusz	4 858.680,56	5 029.996,41
I. Wartości niematerialne i prawne	-	5.332,16	I. Fundusz jednostki	4 859.435,11	5 037.288,36
II. Rzeczowe aktywa trwałe	4 903.448,77	5 027.836,11	II. Wynik finansowy netto	-754,55	-7.291,95
1. Środki trwałe	-	-	1.1 Zysk netto (+)	-	-
1.1 Grunty	-	-	1.2 Strata netto (-)	-754,55	-7.291,95
1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	4 620.758,63	4 481.616,47	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	282.690,14	546.219,64	VI. Inne	-	-
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	-	-	B. Zobowiązania i rezerwy	51.428,04	104.045,18
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	-	-	I. Zobowiązania finansowe	7.058,79	0
III. Należności długoterminowe	-	-	1.1 kredyty krótkoterminowe	7.058,79	0
V. Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.2 Kredyty długoterminowe	0	0
1.1 Akcje i udziały	-	-	-	-	-
1.2 Papiery wartościowe długoterminowe	-	-	II. Zobowiązania krótkoterminowe	44.369,25	104.045,18
1.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	23.125,87	25.554,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	-	-	1.2 Zobowiązania wobec budżetów	4.881,00	3.796,00
B. Aktywa obrotowe	6.659,83	100.873,32	1.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	10.384,96	11.957,32
I. Zapasy	-	-	1.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	5.424,22	0
1.1 Materiały	-	-	1.5 Pozostałe zobowiązania w zakł. budżetowych wielooddz. PZU	553,20	0

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	-	62.737,00
1.4. Towary	-	-	1.8 Rezerwy na zobowiązania	-	-
II. Należności krótkoterminowe	6.489,13	79.440,30	II. Fundusze specjalne	-	-
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	412,13	1.724,30	1.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-	-
1.2. Należności od budżetów	6.077,00	8.008,00	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	-	69.708,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe (Ma 640)	-	-
III. Środki pieniężne	170,70	21.433,02	F. Inne pasywa	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	20,62	427,83	w tym środki pomocy zagranicznej	-	-
1.2. Środki pieniężne na rachunkach budżetowych	150,08	21.005,19		-	-
1.3. Inne środki pieniężne	-	-		-	-
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	-	-		-	-
V. Rozliczenia międzyokresowe	-	-		-	-
C. Inne aktywa	-	-		-	-
na środki pomocy zagranicznej	-	-		-	-
SUMA AKTYWÓW	4 910.108,60	5 134.041,59	SUMA PASYWÓW	4 910.108,60	5 134.041,59

- A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych o obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące
wartość konta 071 – 1 305.476,39
- 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 380.582,78

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

30.03.2017

(Data)

DYREKTOR

Suchedniowski Mięso Ośrodek Kultury

(Kierownik jednostki)
mgr Andrzej Karpinski

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym

05.04.2017

(dnia)

(podpis)

UKARZENIK
MIASTA I GMINY

mgr Urszula Nowak

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016 r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51.182,45	79.202,27
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	51.182,45	79.202,27
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	624.968,88	762.349,94
I	Amortyzacja	11.141,68	11.141,68
II	Zużycie materiałów i energii	57.681,56	85.191,31
III	Usługi obce	96.397,29	151.933,21
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3.170,91	4.249,77
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	313.953,43	373.772,11
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68.739,07	66.853,92
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	73.884,94	69.207,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(573.786,43)	(683.147,67)
D	Pozostałe przychody operacyjne	573.031,88	2.121.559,02
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	559.000,00	1.242.479,27
III	Inne przychody operacyjne	14.031,88	879.079,75
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	1.142.624,30
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		1.142.624,30
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	(754,55)	295.787,05
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	303.079,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		303.079,00
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	(754,55)	(7.291,95)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	(754,55)	(7.291,95)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	(754,55)	(7.291,95)

Sporządzono dnia 30.03.2017...

Maria Błyszczak 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"

(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

88.291,86

- | | |
|---|-----------|
| • Winda Fix | 885,60 |
| • MIREX Skarżysko-Kamienna | 192,08 |
| • PGNiG O/ Skarżysko-Kamienna | 1.612,44 |
| • PGE O/ Skarżysko-Kamienna | 420,49 |
| • NETIA S.A. Warszawa | 202,40 |
| • Best Skarżysko - Kamienna | 239,83 |
| • Ace Arte Suchedniów | 490,00 |
| • Wywóz nieczystości BRATEK | 90,90 |
| • U.P.Z.P „Dorant” Starachowice | 1.814,40 |
| • United International Pictures Warszawa | 492,00 |
| • Unicomp Skarżysko - Kamienna | 6.006,00 |
| • Complex Computers Kielce | 12.404,55 |
| • Uninet Skarżysko – Kamienna | 55,00 |
| • Monolith Film | 649,17 |
| • Urząd Miasta i Gminy Suchedniów – zwrot vat | 62.737,00 |

Zobowiązania z tytułu podatków i ubezpieczeń

15.753,22

- | | |
|-------------------------------------|-----------|
| • ZUS Skarżysko – Kamienna | 11.957,32 |
| • Urząd Skarbowy Skarżysko-Kamienna | 3.796,00 |

Należności z tytułu podatku VAT

77.716,00

- | | |
|--|-----------|
| • Urząd Skarbowy Skarżysko – Kamienna rozlicz. VAT | 77.716,00 |
|--|-----------|

Należności

1.724,30

- | | |
|---------------------------------------|--------|
| • Bogumił Ziętkowski Suchedniów | 146,44 |
| • Elżbieta Chełminiak Suchedniów | 241,06 |
| • „Chemic” Tuśnio Grzegorz Suchedniów | 213,84 |
| • SEB – SUN Energy | 938,46 |
| • Krismar Kielce | 184,50 |

Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2016 r:

Razem: 21.433,02

- | | |
|------------------------------------|-----------|
| • Bank Spółdzielczy w Suchedniowie | 21.005,19 |
| • Kasa | 427,83 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY:

Model Specimen

DYREKTOR
Suchedniowskiego Ośrodka Kultury
„KUŹNICA”
mgr Andrzej Karpiński

mgr Andrzej Karpiński

-4-

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

Małgorzata Styczeń