

Załącznik Nr 12 do Protokołu Nr XX/2016

Sesji Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 28.06.2016r.

**Uchwała XX/129/2016**

**Rady Gminy Lichnowy**

**Z dnia 28 czerwca 2016r.**

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

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

**§ 2.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy**

*/-/Zbigniew Rybicki*

## **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
<b>A. Aktywa trwałe</b>	688 532,93	582 051,64	<b>A. Fundusz</b>	660 283,25	585 088,13
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Fundusz jednostki</b>	412 120,87	644 133,82
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	688 532,93	582 051,64	<b>II. Wynik finansowy netto (+, -)</b>	248 162,38	- 59 045,69
<b>1. Środki trwałe</b>	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	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>		
1.4. Środki transportu			<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>		
1.5. Inne środki trwałe	5 000,00	5 000,00	<b>B. Państwowy fundusz celowy</b>		
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>			<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	47 648,96	2 357,49
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	28 742,95	512,78
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>			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	
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>			1.5. Pozostałe zobowiązania		55,55
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	19 399,28	5 393,98	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	25 000,00	
<b>I. Zapasy</b>			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					
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>			<b>II. Fundusze specjalne</b>	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			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności			<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>		

<b>III. Środki pieniężne</b>	19 399,28	5 393,98	<b>F. Inne pasywa</b>		
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					
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>					
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>707 932,21</b>	<b>587 445,62</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>707 932,21</b>	<b>587 445,62</b>

**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
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		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>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>709 699,11</b>	<b>731 103,76</b>
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		-	-
<b>C. Pozostałe przychody i zyski</b>			
<b>D. pozostałe koszty i straty</b>			
<b>E. Przychody finansowe</b>		<b>22 810,42</b>	<b>20 620,95</b>
E.I. Odsetki		485,68	353,50
E.II. Inne		22 324,74	20 267,45
<b>F. Podatek dochodowy</b>			
<b>G. Zysk/strata netto (A-B+C-D+E-F)</b>		<b>248162,38</b>	<b>- 59 045,69 zł</b>

**GLÓWNY KSIĘGOWY:**  
*Ms. Anna Staszyńska*  
**Joanna Marczewska**  
(główny księgowy)

**31.03.2016**  
(rok, miesiąc, dzień)

**DYREKTOR**  
*Staszyńska*  
**mgr Anna Staszyńska**  
(kierownik jednostki)