

ZARZĄDZENIE NR RM 13/2018

Burmistrza Ożarowa
z dnia 27 marca 2018

Na podstawie art.29 ust.5 Ustawy z dnia 25 października 1991 roku – Organizowanie i prowadzenie działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2017 , poz.862 z późn. zm.)
Burmistrz Ożarowa zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza roczne sprawozdanie finansowe Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w Ożarowie im. Aleksandra Patkowskiego za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ
Mariusz Majcher



BILANS
 sporządzony na dzień: 2017.12.31

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2016	2017			2016	2017
A	Aktywa trwale	92.963,04	84.753,97	A	Kapitał (fundusz) własny	101.288,18	88.886,74
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	32.914,59	101.288,18
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwale	92.963,04	84.753,97	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
	Środki trwale	92.963,04	84.753,97	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	68.373,59	(12.401,44)
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7.852,69	9.348,36
d)	środki transportu	44.730,00	38.467,80	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwale	48.233,04	46.286,17	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwale w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	7.852,69	9.348,36
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	1.423,98
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	1.423,98
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		1.423,98
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	16.177,83	13.481,13				
I	Zapasy	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
1	Materiały				- do 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku				- powyżej 12 miesięcy		
3	Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
4	Towary			f)	zobowiązania wekslowe		
5	Zaliczki na dostawy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
II	Należności krótkoterminowe	1.000,00	1.000,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i)	inne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	7.852,69	7.924,38
	- do 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
b)	inne			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	1.000,00	1.000,00		- długoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		- krótkoterminowe		
	- do 12 miesięcy						
	- powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1.000,00	1.000,00				
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	15.177,83	12.481,13				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	15.177,83	12.481,13				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	- udziały lub akcje						
	- inne papiery wartościowe						
	- udzielone pożyczki						
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	15.177,83	12.481,13				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	15.177,83	12.481,13				
	- inne środki pieniężne						
	- inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	109.140,87	98.235,10		PASYWA razem (suma poz. A i B)	109.140,87	98.235,10

Sporządzono dnia 10.03.2018

Główny Księgowy

ELŻBIETA GODLEWSKA mgr Elżbieta Godlewska

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

DYREKTOR

mgr Marian Sus

MARIAN SUS

(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)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2017- 31.12.2017r.

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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		
I	Amortyzacja	875.013,02	870.014,97
II	Zużycie materiałów i energii	10.387,37	15.009,07
III	Usługi obce	126.582,92	128.680,34
IV	Podatki i opłaty, w tym:	181.601,44	167.394,81
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	462.162,61	465.034,33
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	89.638,68	89.774,42
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	4.640,00	4.122,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	(875.013,02)	(870.014,97)
D	Pozostałe przychody operacyjne	943.111,74	856.982,06
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	877.000,00	815.000,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	66.111,74	41.982,06
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,01	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
		0,01	
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	68.098,71	(13.032,91)
G	Przychody finansowe	274,88	631,47
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:	274,88	631,47
	– 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)	68.373,59	(12.401,44)
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	68.373,59	(12.401,44)
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	68.373,59	(12.401,44)

Sporządzono dnia 10.03.2018

Główny Księgowy

ELŻBIETA GODLEWSKA

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

mgr Elżbieta Godlewska

DYREKTOR

mgr Marian Sus

MARIAN SUS

(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)

INFORMACJA

dotatkowa do rocznego sprawozdania finansowego F-02 za rok 2017
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury im. Aleksandra Patkowskiego
w Ożarowie

Wycenę stanu aktywów i pasywów dokonano na podstawie porównania danych księgowych z dokumentami; środki pieniężne na rachunku podstawowym oraz funduszu socjalnego i mieszkaniowego zostały potwierdzone na piśmie przez BANK SPÓŁDZIELCZY W OŻAROWIE

AKTYWA			98235,10
	Majątek trwały		84753,97
		Środki trwałe	69744,90
		Umorzenia	15009,07
	Majątek obrotowy		13481,13
		Środki na r-ku bieżącym	4556,75
		Środki na r-ku funduszu socjalnego i mieszk.	7924,38
		Kaucja	1000,00
PASYWA			98235,10
	Fundusz własny		88886,74
		Kapitał podstawowy	101288,18
		Zysk/strata netto	-12401,44
	Zobowiązania i rezerwy		9348,36
		Fundusz socjalny	7924,38
		Energia elektryczna	1423,98

PRZYCHODY			857613,53
	Przychody netto		815000,00
		Dotacja podmiotowa	815000,00
		Dotacja celowa	0,00
	Pozostałe przychody operacyjne		41982,06
		Pozostałe przychody	41982,06
	Przychody finansowe		631,47
		Odsetki	631,47
KOSZTY			870014,97
	Amortyzacja		15009,07
		Umorz. śr.trw."401"	15009,07
	Zużycie materiałów i energii		128680,34
		Wyposażenie	14146,74
		Energia	15584,64
		Woda	4466,90
		Gaz	44,00
		Materiały biurowe	5586,03
		Środki czystości	3937,25
		Paliwo	15731,26
		Materiały do pracowni	30660,50
		Materiały fotograficzne	0,00
		Artykuły spożywcze	6875,04
		Materiały eksploatacyjne	4714,20
		Nagrody w konkursach	1622,14
		Prenumerata prasy	947,48
		Pozostałe	24364,16
	Usługi obce		167394,81
		Usł. pocztowe	3371,20
		Usł. gastronomiczne	10450,00
		Konser. i napr. sprzętu	476,60
		Druk gazety	18648,00
		Zakup imprez	53313,10
		Usługi transportowe	4426,00
		Obsługa bankowa	238,40
		Naprawa auta	2412,18
		Zajęcia taneczne	14700,00
		Rozmowy telef.	3013,98
		Usługi fotograficzne	5575,82
		Pozostałe	50769,53
		Remonty	0,00
	Wynagrodzenia		465034,33
		Wynagrodzenia osobowe	410163,33
		Umowy	54871,00

	Ubezp. społ. i inne świadczenia		89774,42
		Składki z tyt. ubezp. społ.	67335,98
		FP	7759,40
		Świadczenia urlopowe	10078,12
		Badania okresowe	1330,00
		Szkolenia	990,00
		Herbata	1013,35
		Odzież ochronna	0,00
		Inne świadczenia	0,00
		Ubezp. pracowników	1267,57
	Pozostałe koszty rodzajowe		4122,00
		Ubezp. mienia	696,00
		Ubezp. auta	942,00
		Abonament RTV i TVK	654,00
		Opłaty za odpady komunal	720,00
		Opłaty za internet	0,00
		Podróże służbowe	1110,00
	Pozostałe koszty operacyjne		0,00
ZATRUDNIENIE			
	Liczba pracujących w osobach		10
	Przeciętne zatrudnienie (w pełnych etatach)		9,50
	Pracujący w pełnym wymiarze czasu pracy		8
	Pracujący na 3/4 etatu		2

Ożarów dnia 12.03.2018

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Godlewska

DYREKTOR
mgr Marian Sus