

Zarządzenie nr 0050.120.2017
Wójta Gminy Hażlach z dnia 20 marca 2017 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu za 2016 rok**

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016r., poz. 446 z późn.zm.), w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r., poz. 406 z późn.zm.)

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej do bilansu stanowiące załączniki do zarządzenia.

§ 2.

Wyrażam zgodę na włączenie przedłożonego sprawozdania finansowego do bilansu skonsolidowanego.

§ 3.

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Grzegorz Sikorski

Bilans

sporządzony na dzień 31.12.2016 r.

Wpł. 15.03.2017

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	67 226,89	120 161,13	A. Fundusze własne	19 934,99	10 163,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	18 536,97	25 845,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	67 226,89	120 161,13	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	67 226,89	120 161,13	III. Wynik Finansowy za rok podatkowy	1 398,02	-15 681,42
1.1. Grunty			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami	1 398,02	0,00
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 103,07	94 828,62	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	31 123,82	25 332,51	IV. Wynik finansowy lat ubiegłych		
1.4. Środki transportu			V. Inne		
1.5. Inne środki trwałe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	64 737,85	115 036,08
2. Inne inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
3. Środki przekazane na inwestycje			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	3 394,08	2 453,78
III. Należności długoterminowe			1. Kredyty i pożyczki		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Inne zobowiązania krótkoterminowe	3 324,88	2 008,77
1. Akcje i udziały			2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług ubezpieczeń i innych świadczeń	2 324,88	2 008,77
2. Papiery wartościowe długoterminowe			2.2. Zobowiązania z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2.3. Zobowiązania tytułu wynagrodzeń		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.4. Pozostałe zobowiązania	1 000,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	17 445,95	5 038,64	2.5. Rezerwy na zobowiązania		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			3. Fundusze specjalne	69,20	445,01
II. Należności krótkoterminowe	307,64	6,00	III. Rezerwy na zobowiązania		
III. Inwestycje krótkoterminowe przeznaczone do obrotu	17 138,30	5 032,64	IV. Rozliczenia międzyokresowe	61 343,77	112 582,30
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	17 138,31	5 032,64	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	55 433,65	112 582,30
2. Pozostałe aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5 910,12	0,00
C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	84 672,84	125 199,77	Suma pasywów	84 672,84	125 199,77

Główny księgowy
Beata Kuś

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu

Małgorzata Błakesz Bacza
Małgorzata Błakesz Bacza

W 2016 roku otrzymano dotację z budżetu Gminy w wysokości 513.118,00 zł z działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, 21.000,00 zł z GPP i RPA. Pozyskano dotację na projekt pn. "Rzecz o społeczności lokalnej gminy Hażlach, czyli Hażlaski Kicak" w kwocie 3.600,00 zł. Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej dofinansowało Powiatowy Turniej Szachowy w kwocie 951,92 zł. Z tytułu sponsoringu na imprezy kulturalne oraz darowizn uzyskano kwotę 1.950,00 zł.

Na rachunek bankowy GOK wpłynęła kwota 38.782,51 zł z tytułu wynajmu sali w Hażlachu, Brzezówce i Zamarskach oraz za rozliczenie mediów z wynajmowanych pomieszczeń. Pozostałe przychody operacyjne zwiększa amortyzacja majątku nabytego z dotacji celowej, co w 2016 roku wyniosło 4.075,77 zł.

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu na dzień 31.12.2016 r. kształtowało się następująco:

- 4 pracowników na stanowisku instruktora (3,50 etatów),
- osoba pełniąca funkcję dyrektora (1 etat),
- 2 osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych (1,125 etatu),
- gospodarz obiektu na umowę zlecenia w Zamarskach i Brzezówce,
- osoba sprzątająca w filii w Pogwizdowie.

W trakcie roku zostało zawartych 54 umów o dzieło w celu obsługi imprez kulturalnych.

W ramach otrzymanych środków na wynagrodzenia i pochodne od w/w wynagrodzeń wydatkowano 308.275,23 zł.

Dla GOK-u i jego filii zakupiono art. biurowe, programy antywirusowe, artykuły plastyczne i dekoracyjne, gry edukacyjne dla kółek zainteresowań dla dzieci i młodzieży. Zakupiono również środki czystości, paliwo do kosiarek, sprzęt sportowy, a także puchary, dyplomy, medale i nagrody na organizowane turnieje i imprezy kulturalne. Do współpracy z Kołami Gospodyń Wiejskich sfinansowano zakup drobnych artykułów spożywczych w celu promocji regionalnych potraw, nagrody za konkursy. W filiach GOK zakupiono także tonery, tusze oraz akcesoria komputerowe (myszy, klawiatury). Wydatki te zamknęły się w kwocie 91.959,26 zł.

Znaczącą pozycją wydatkową były koszty zużycia gazu, energii elektrycznej i wody oraz śmieci i ścieki, które kształtowały się na poziomie 75.242,91 zł. Koszty rozmów

telefonicznych oraz usługi dostępu do internetu w Pogwizdowie, Hażlachu, Kończycach Wielkich i Zamarskach wyniosły 7.002,77 zł. Koszty na podróże służbowe – 2.070,09 zł. Koszty związane z ochroną obiektu, przeglądem i funkcjonowaniem obiektów, serwisem ksero, konserwacją komputerów, opłaty bankowe, przegląd gaśnic, aktualizacja programu księgowego i płacowego, usługi fotograficzne, przejazdy na imprezy kulturalne oraz wyjścia dzieci uczestniczących w kółkach zainteresowań na basen i do kina, wyjazdy na wycieczki, obsługa imprez kulturalnych kształtowały się na poziomie 100.698,17 zł.

Poniesiono także koszty związane z ubezpieczeniem majątku oraz podatkiem od nieruchomości w wysokości 2.130,00 zł.

Majątek instytucji, który podlega amortyzacji na dzień 31.12.2016 roku wyniósł 120.161,13 zł z czego na:

- grupę 2 przypada 94.828,62 zł,
- grupę 5 przypada 25.332,51 zł.

Majątek znacznie wzrósł ponieważ doposażono GOK o miejsce wypoczynku dla mieszkańców wsi Brzezówka (Uchwała Nr IV/22/2016 Rady Gminy Hażlach z dnia 27 kwietnia 2016 roku).

Rachunek strat i zysków za 2016 r. wykazuje stratę w wysokości 15.681,42 zł i jest zgodny z saldem konta 860 „Wynik finansowy”, czyli jest różnicą przychodów uzyskanych w 2016 r. oraz poniesionych kosztów. Szczegółowe kwoty przychodów i rozchodów zawarte są w zeznaniu CIT 8. Konto pozabilansowe 976 „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” na koniec roku 2016 wykazuje saldo zerowe.

Główny księgowy
Beata Kuś
Beata Kuś

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Hażlachu
Hanna Blokesz Bacza
Hanna Blokesz Bacza