

Zarządzenie nr 0050.113.2018  
Wójta Gminy Hażlach z dnia 26 marca 2018 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu za 2017 rok

Na podstawie art.30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017r., poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017r., poz. 862 ze zm.)

§ 1.

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe za 2017 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.

Rozdzielnik:

1 x zbiór zarządzeń

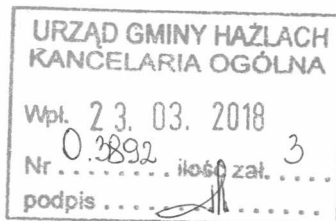
1 x Skarbnik 

1 x GOK w Hażlachu 

WÓJT  
  
Grzegorz Sikorski

Hażlach, 23.03.2018 r.

GOK.0134.12.2018



**Wójt Gminy**

**Hażlach**

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu przedkłada w załączeniu sprawozdania za rok 2017:

1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2017 r.
2. Rachunek zysków i strat na dzień 31.12.2017 r.
3. Informację dodatkową do bilansu za 2017 r.

W celu zatwierdzenia sprawozdań finansowych za 2017 r.

**Z poważaniem**

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
*Cecylia Gaś Płońska*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
*Dorota Węglarzy*

Gminny Ośrodek Kultury w Hażlachu  
ul. Główna 37  
43-419 Hażlach

Tel.: 33856-97-68  
gok@hazlach.pl  
www.gokhazlach.pl

**Bilans**  
sporządzony na dzień 31.12.2017 r

URZĄD GMINY HAŻLACH  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpł. 23.03.2018  
0.3882/1  
ilość zał. ....  
.....

AKTYWA	stan na początek roku	stan na koniec roku	PASYWA	stan na początek roku	stan na .. koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>120 161,13</b>	<b>112 722,86</b>	<b>A. Fundusze własne</b>	<b>10 163,69</b>	<b>23 157,89</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy	25 845,11	10 163,69
II. Rzeczowe aktywa trwałe	120 161,13	112 722,86	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
1. Środki trwałe	120 161,13	112 722,86	III. Wynik Finansowy za rok podatkowy	-15 681,42	12 994,20
1.1. Grunty			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami		12 994,20
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	94 828,62	92 126,59	2. Nadwyżka kosztów nad przychodami	-15 681,42	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	25 332,51	20 596,27	IV. Wynik finansowy lat ubiegłych		
1.4. Środki transportu			V. Inne		
1.5. Inne środki trwałe			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>115 036,08</b>	<b>109 079,11</b>
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	2 453,78	1 002,98
III. Należności długoterminowe			1. Kredyty i pożyczki		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Inne zobowiązania krótkoterminowe	2 008,77	956,20
1. Akcje i udziały			2.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 008,77	956,20
2. Papiery wartościowe długoterminowe			2.2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			2.3. Zobowiązania tytułu wynagrodzeń		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2.4. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>5 038,64</b>	<b>19 514,14</b>	2.5. Rezerwy na zobowiązania		
I. Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			3. Fundusze specjalne	445,01	46,78
II. Należności krótkoterminowe	6,00	161,07	III. Rezerwy na zobowiązania		
III. Inwestycje krótkoterminowe przeznaczone do obrotu	5 032,64	19 353,07	IV. Rozliczenia międzyokresowe	112 582,30	108 076,13
1. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	5 032,64	19 353,07	1. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	112 582,30	108 076,13
2. Pozostałe aktywa finansowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
<b>C. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>125 199,77</b>	<b>132 237,00</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>125 199,77</b>	<b>132 237,00</b>

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
Dorota Węgarzy

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
Cecylia Gaś Płońska

Gminny Ośrodek Kultury  
w Hażlachu  
43-419 Hażlach, ul. Główna 37  
NIP 548-11-12-205

Rachunek zysków i strat  
sporządzony na dzień 31.12.2017 r

URZĄD GMINY HAŻLACH  
KANCELARIA OGÓLNA  
Wpł. 23.03.2018  
Nr 0.3892/2 ilość zał. 1  
podpis .....

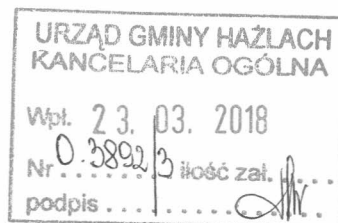
	stan na początek roku	stan na koniec roku		stan na początek roku	stan na koniec roku
<b>A.Przychody z działalności statutowej</b>	<b>576 900,51</b>	<b>659 214,68</b>	<b>E.Pozostałe przychody</b>	<b>6577,69</b>	<b>6200,00</b>
I.Składki brutto określone statutem			<b>F.Pozostałe koszty</b>	<b>0,00</b>	
II.Inne przychody określone statutem, dotacje i subwencje	576 900,51	659 214,68	<b>G.Przychody finansowe</b>	<b>35,84</b>	<b>27,44</b>
<b>B.Koszty realizacji zadań statutowych</b>	<b>228 026,11</b>	<b>182 996,58</b>	<b>H.Koszty finansowe</b>		<b>22,88</b>
<b>C.Wynik na działalności statutowej (A-B)</b>	<b>348 874,40</b>	<b>476 218,10</b>	<b>I.Wynik brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H)</b>	<b>-15 681,42</b>	<b>12 994,20</b>
<b>D. Koszty administracyjne</b>	<b>371 169,35</b>	<b>469 428,46</b>	<b>J.Zyski i straty nadzwyczajne</b>		
1. Zużycie materiałów i energii	85 790,51	79 065,98	I.Zyski nadzwyczajne		
2. Usługi obce	24 421,10	43 595,81	II.Straty nadzwyczajne		
3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia	240 349,26	335 397,43	<b>K.Wynik finansowy ogółem (I+J)</b>	<b>-15 681,42</b>	<b>12 994,20</b>
4. Amortyzacja	8 290,18	7 438,27	I.Różnica zwiększająca koszty roku następnego		
5. Pozostałe	12 318,30	3 930,97	Różnica zwiększająca przychody roku następnego		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
Dorota Węglarczy

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
Cecylia Gasz-Płońska



W HAŻLACHU



## Informacja dodatkowa do bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu za 2017 rok.

- I. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wyniosły **666 282,11**.
1. W 2017 roku otrzymano dotację z budżetu Gminy w wysokości **538 559 zł** z działu Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego, **3 397 zł** na zakup wyparzarki oraz **34 304 zł** z GPP i RPA.
  2. Pozyskano dotację na projekt pn.: Niepodległa „11 listopada-czas wolności, czas pamięci...” Obchody Święta Niepodległości 2017 w Gminie Hażlach na kwotę **8 500 zł** oraz na projekt „Wygrajmy Wakacje” z Programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność w kwocie **2 000 zł**.
  3. Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej dofinansowało Powiatowy Turniej Szachowy w kwocie **1 000 zł**, Starostwo Powiatowe dofinansowało Piknik Military w kwocie **1 000 zł**.
  4. Z tytułu sponsoringu na imprezy kulturalne oraz darowizn uzyskano kwotę **10 294 zł**
  5. Na rachunek bankowy GOK wpłynęła kwota **28 115,50 zł** z tytułu wynajmu sal w Hażlachu, Brzeźówce i Zamarskach oraz za rozliczenie mediów z wynajmowanych pomieszczeń i wpływów z reklam w Gazecie Wiadomości Gminy Hażlach.
  6. Wpływy z przeprowadzonych przez wszystkie filie Gminnego Ośrodka Kultury zajęć i imprez wyniosły **34 579 zł**. Pozostałe przychody zwiększa amortyzacja majątku nabytego z dotacji celowej, co w 2017 roku wyniosło **4 506,17 zł**
  7. Pozostałe przychody finansowe **27,44 zł**
- II. Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Hażlachu wyniosły **652 447,92 zł**
1. W ramach otrzymanych środków na wynagrodzenia i pochodne od w/w wynagrodzeń wydatkowano: **335 397,43 zł**
  2. Dla GOKu zakupiono art. biurowe, niezbędne tonery oraz akcesoria komputerowe, plastyczne i dekoracyjne, gry edukacyjne, środki czystości, paliwo do kosiarek, sprzęt sportowy, a także puchary, dyplomy, medale oraz nagrody na organizowane turnieje i imprezy kulturalne.



## W HAŻLACHU

W ramach Przeglądów Kulinarynych dla Kół Gospodyń Wiejskich zakupiono artykuły spożywcze w celu promocji regionalnych potraw, nagrody na konkursy. Wydatki na wszystkie materiały zamknęły się w kwocie **67 118,29 zł**

3. Znaczącą pozycją wydatkową były koszty zużycia gazu, energii elektrycznej, wody oraz ścieki, koszty te kształtowały się na poziomie **60 393,37 zł**
4. Koszty rozmów telefonicznych oraz usługi dostępu do internetu wyniosły **7 215,99 zł**
5. Koszty podróży służbowych **1 161,49 zł**
6. Koszty związane z organizacją imprez kulturalnych, sportowych oraz zajęć wyniosły **120 208,50 zł**
7. Pozostałe koszty w wysokości **60 952,85 zł**, są związane między innymi z amortyzacją, ochroną obiektu, przeglądem i funkcjonowaniem obiektu, serwisem ksero, konserwacją komputerów, usługami fotograficznymi, ubezpieczaniem majątku oraz podatkiem od nieruchomości.

III. Majątek instytucji podlega amortyzacji, na dzień 31.12.2017 roku wyniósł **112 722,86 zł** z czego:

Grupa 2: 92 126,59

Grupa 5: 20 596,27

IV. Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Hażlachu na dzień 31.12.2017 r. kształtowało się następująco:

4 pracowników na stanowisku instruktora (3,50 etatów)

dyrektor (1 etat)

2 osoby zatrudnione na stanowiskach administracyjnych (1,13 etatu)

gospodarze obiektu na umowy zlecenia Pogwizdów, Zamarski, Brzezówka, Kończyce Wielkie

V. W trakcie roku zostało zawartych 31 umów o dzieło w celu obsługi, organizacji imprez kulturalnych.

VI. Rachunek zysków i strat za 2017 r. wykazuje zysk w wysokości 12 994,20 zł i jest zgodny z saldem konta 860 „Wynik finansowy”.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
*Cecylia Gąsz-Płońska*

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Hażlachu  
*Dorota Węglarczy*