

Uchwała Nr XXXV/ 195 / 18

Rady Gminy Godzianów

z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Biblioteki w Godzianowie za 2017 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, 1000) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395, 398 i 650) **Rada Gminy Godzianów** uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Biblioteki w Godzianowie za 2017 rok

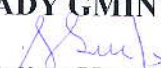
§ 2. Integralną część uchwały stanowią niżej wymienione załączniki:

- 1) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. (zał. nr 1)
- 2) rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r. (zał. nr 2)

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Godzianów.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY**


Halina Karalus

GMINNE CENTRUM KULTURY SPORTU I BIBLIOTEKA
(pieczęć jednostki)
w Godzianowie

ul. Klonowa 9/11, 96-126 Godzianów
NIP 836-18-65-381, REGON 367763736

BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2017

Lat. Nr 1
do uchwały Nr XXV/195/18
Rady Gminy Godzianów
z dn. 28.06.2018.

21-02-2018

Marcelo Grobik

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Stan na	
			31.12.2017
	AKTYWA		3.021,17
A.	Aktywa trwałe	0,00	1.880,00
I.	Wartości niematerialne i prawne		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe, w tym:		1.880,00
	– środki trwałe		1.880,00
	– środki trwałe w budowie		
III.	Należności długoterminowe		
IV.	Inwestycje długoterminowe, w tym:		
	– nieruchomości		
	– długoterminowe aktywa finansowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
B.	Aktywa obrotowe	0,00	1.141,17
I.	Zapasy		
II.	Należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	450,00
	a) z tytułu dostaw i usług, w tym:		450,00
	– do 12 miesięcy		450,00
	– powyżej 12 miesięcy		
III.	Inwestycje krótkoterminowe, w tym:		
	a) krótkoterminowe aktywa finansowe, w tym:		
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	691,17
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
C.	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy		
D.	Udziały (akcje) własne		
	Aktywa razem	0,00	3.021,17
	PASYWA		
A.	Kapitał (fundusz) własny	0,00	2.330,00
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	4.100,00
II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
	– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
	– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
IV.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
VI.	Zysk (strata) netto	0,00	- 1.770,00
VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		691,17
I.	Rezerwy na zobowiązania, w tym:		
	– rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
II.	Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
	– z tytułu kredytów i pożyczek		
III.	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	0,00	691,17
	a) z tytułu kredytów i pożyczek		
	b) z tytułu dostaw i usług, w tym:		
	– do 12 miesięcy		
	– powyżej 12 miesięcy		
	c) fundusze specjalne		691,17
IV.	Rozliczenia międzyokresowe		
	Pasywa razem	0,00	3.021,17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych: Zofia P. 2018

Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy – wszystkich członków tego organu:

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

31.12.2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
			31.12.2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
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	0,00	88.070,00
I	Amortyzacja		2.220,00
II	Zużycie materiałów i energii		22.845,21
III	Usługi obce		8.732,97
IV	Podatki i opłaty, w tym:		
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		44.860,05
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		4.050,88
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		2.360,89
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	- 88.070,00
D	Pozostałe przychody operacyjne		86.300,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		86.300,00
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	0,00	- 1770,00
G	Przychody finansowe		
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	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)	0,00	- 1770,00
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	0,00	- 1770,00
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	0,00	- 1770,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Data i podpis osoby, która powierzone prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organem wieloosobowym – wszystkich członków tego organu)