

**UCHWAŁA NR XXI/140/2016
RADY GMINY TUCZĘPY**

z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Centrum Kultury w Tuczępach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zm.) Rada Gminy Tuczępy uchwała, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Centrum Kultury w Tuczępach za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

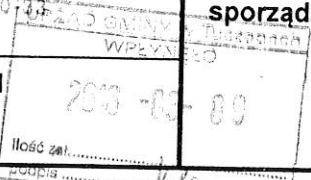
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

mgr Jacek Wilk

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY w Tuczępach Tuczępy 35, 28-142 Tuczępy NIP 655-193-20-733	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	Adresat <i>Wójt Gminy</i> <i>Tuczępy</i>
Numer identyfikacyjny REGON 260236184		wysłać bez pisma przewodniego

l.d. 5831/2016

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
Koszty działalności operacyjnej	226 873,18	248 712,54
I. Amortyzacja	0,00	1 666,67
II. Zużycie materiałów i energii	55 464,32	26 778,91
III. Usługi obce	5 133,48	11 664,88
IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	120 758,28	165 035,39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	43 491,86	42 803,72
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 025,24	762,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-226 873,18	-248 712,54
D. Pozostałe przychody operacyjne	16 542,36	2 000,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne	16 542,36	2 000,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-210 330,82	-246 712,54
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	0,00	0,00
III. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-210 330,82	-246 712,54
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (I±J)	-210 330,82	-246 712,54
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-210 330,82	-246 712,54

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

Główny Księgowy

Zdzisława Szafarska
(główny księgowy)

2016.03.04

(rok, miesiąc, dzień)

Kierownik
Centrum Kultury
Anna Skępień
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej CENTRUM KULTURY Tuczepa 10-11 Tuczepy NIP 533 331 221-33	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31.12.2015 r.	Adresat: Wojt Gminy Tuczepy
		Numer identyfikacyjny REGON 260236184


URZĄD GMINY w Tuczepach
 WPEŁNIŁO
 2016-03-09
 ilość zat.
 podpis
 L. h. 5331/2015

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	0,00	8 333,33	A. - Fundusz	-8 576,32	8 333,33
I. - Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. - Fundusz jednostki	201 754,50	255 045,87
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	8 333,33	II. - Wynik finansowy netto (+,-)	-210 330,82	-246 712,54
1. - Środki trwałe	0,00	8 333,33	1. - Zysk netto (+)	0,00	0,00
1.1. - Grunty	0,00	0,00	2. - Strata netto (-)	-210 330,82	-246 712,54
1.2. - Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i...	0,00	0,00	III. - Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. - Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	8 333,33	IV. - Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. - Środki transportu	0,00	0,00	V. - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. - Inne środki trwałe	0,00	0,00	B. - Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. - Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	8 576,32	35,00
3. - Zaliczki na środki trwałe w budowie...	0,00	0,00	I. - Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. - Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. - Zobowiązania krótkoterminowe	8 576,32	35,00
Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. - Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
1. - Akcje i udziały	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec budżetów	1 209,00	35,00
2. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. - Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych...	7 067,32	0,00
3. - Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. - Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. - Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. - Pozostałe zobowiązania	300,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	386,07	57,42	6. - Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie...	0,00	0,00
I. - Zapasy	0,00	0,00	7. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00
1. - Materiały	0,00	0,00	III. - Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D. - Fundusze specjalne	386,07	22,42
3. - Produkty gotowe	0,00	0,00	1. - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	386,07	22,42
4. - Towary	0,00	0,00	2. - Inne fundusze	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. - Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	I. - Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
2. - Należności od budżetów	0,00	0,00	II. - Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
3. - Należności z tytułu ubezpieczeń i innych...	0,00	0,00			
4. - Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. - Rozliczenia z tytułu środków na wydatki...	0,00	0,00			
III. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	386,07	57,42			
1. - Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. - Środki pieniężne na rachunkach bankowych	386,07	57,42			
3. - Środki pieniężne państwowego funduszu...	0,00	0,00			
4. - Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
5. - Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. - Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
7. - Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. - Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	386,07	8 390,75	Suma pasywów	386,07	8 390,75

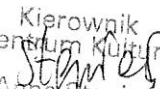
A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.
 B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	720,00
2. Umorzenie środków trwałych	-1 666,67
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	88 825,67
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7. Odpisy aktualizujące należności	0,00
8.	0,00

Główny księgowy

 Zdzisława Stefaniska
 Główny księgowy

2016.03.04

rok, miesiąc, dzień

Kierownik
 Centrum Kultury

 Anna Stępień
 Kierownik jednostki