

Uchwała Nr VIII/90/15  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Gostyńskiego  
Ośrodka Kultury „Hutnik” w Gostyniu.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. ustawy o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2013 poz. 330 ze zmianami) oraz art. 9 ust.1 z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami)

Rada Miejska w Gostyniu uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2014 r. Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2014 r. stanowiącego załącznik Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. stanowiącego załącznik Nr 3,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

Uzasadnienie  
do uchwały Nr VIII/90/15  
Rady Miejskiej w Gostyniu  
z dnia 18 czerwca 2015 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2014 r. Gostyńskiego  
Ośrodka Kultury Hutnik w Gostyniu

Uchwała dotyczy zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.

Załącznikami do uchwały są:

- 1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
- 2) bilans,
- 3) rachunek zysków i strat,

Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 940 553,96 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. zamknął się stratą netto -125 682,86 zł.

Przewodniczący Rady

/-/ Grzegorz Skorupski

## Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok

### 1. Nazwa jednostki i siedziba:

**Gostyński Ośrodek Kultury „Hutnik” 63-800 Gostyń ul. Hutnika 4**

### 2. Podstawowy przedmiot działalności:

- prowadzenie i organizowanie działalności kulturalnej na terenie Gminy Gostyń rozwijającej i zaspokajanej potrzeby kulturalne mieszkańców oraz upowszechnianie i promocja Kultury lokalnej w kraju i za granicą.
- prowadzenie i organizacja działalność kulturalnej poprzez podejmowanie działań, których celem jest zaspokajanie potrzeb kulturalnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Gostyń, w drodze usług powszechnie dostępnych.
- organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę,
- tworzenie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół, klubów zainteresowań, ognisk i zespołów,
- organizowanie spektakli teatralnych, koncertów, festiwali, odczytów, wystaw, imprez artystycznych i rozrywkowych,
- prowadzenie działalności instruktażowo – metodycznej,
- prowadzenie działalności wydawniczej i promocyjnej,
- koordynacja działalności na terenie miasta i Gminy Gostyń w zakresie organizacji imprez kulturalnych oraz świąt lokalnych i państwowych,
- współdziałanie z innymi instytucjami i organizacjami społecznymi w zakresie lepszego zaspokajania potrzeb kulturalnych mieszkańców,
- sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej,
- prowadzenie kina,
- promocję kultury Gminy Gostyń i lokalnych twórców kultury,
- rozpoznawanie , rozbudzanie i zaspokajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych,
- upowszechnianie wiedzy o kulturze, w tym o kulturze lokalnej.

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu							
AKTYWA		Stan na	Stan na	PASYWA			
		31.12.2013	31.12.2014	Stan na	Stan na		
		31.12.2013	31.12.2014	31.12.2013	31.12.2014		
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	646074,89	583808,53	A	Kapitał (fundusz) własny	890414,68	821912,82
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	42084,4	42084,4	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	646074,89	583808,53
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	42084,4	42084,4	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	603990,49	541724,13	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	400793,78	363787,15
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	603990,49	541724,13	VI	Zysk (strata) netto	-156453,99	-125682,86
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21; art. 36d i 37)	165888,78	118641,14
b)	budynki i budowle	58376,28	47350,8	I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny	93672,52	362672,5	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	451941,69	131700,83	*	długoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	krótkoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
				*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	410228,57	358745,43	c)	Inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	385,95	482,5	d)	Inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	165888,78	118641,14
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	150235,54	102799,99
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
4.	Towary	11,95	108,5	b)	Inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw	374	374	c)	zobowiązania z tytułu dostaw:	78989,11	49721,77
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	69655,79	29926,57	*	do 12 miesięcy	78989,11	49721,77
1.	Należności od pozostałych jednostek	69655,79	29926,57	*	powyżej 12 miesięcy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	350	1880	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	56391,19	18088,57	e)	zobowiązania wekslowe		
c)	Inne	12914,6	9958	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	38170,19	39656,37
d)	Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń	1921,87	5134,63
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	340186,83	326336,36	h)	Inne	31154,37	8287,22
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	340186,83	326336,36	2.	fundusze specjalne	15653,24	15841,15
a)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0	0
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2; art. 41)	0	0
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	340186,83	326336,36	*	długoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	340186,83	326336,36	*	krótkoterminowe		
*	Inne środki pieniężne						
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	<b>Suma aktywów</b>	<b>1056303,46</b>	<b>940553,98</b>		<b>Suma pasywów</b>	<b>1056303,46</b>	<b>940553,98</b>

sporządził:

Miejsce i data sporządzenia  
Gostyń, 2015-03-27

Zatwierdził:

Główna Księgowa  
Gostyńska Kultura

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
"HUTNIK"  
mgr Sabina Hośko-Kaczmarek

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		Za poprzedni rok obrotowy 2013	Za rok 2014
<b>A</b>	<b>Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>	<b>453215,53</b>	<b>431948,28</b>
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	453215,53	431948,28
<b>B</b>	<b>Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1805662,88</b>	<b>1835223,59</b>
I	Amortyzacja	156601,69	127395,25
II	Zużycie materiałów i energii	200559,46	198758,72
III	usługi obce	434614,28	404177,92
IV	Podatki i opłaty	5599,83	5500,90
V	wynagrodzenia	821367,73	901404,05
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	141593,82	160403,23
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	45326,07	37583,52
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
<b>C</b>	<b>Zysk (strata) ze sprzedaży</b>	<b>-1352447,35</b>	<b>-1403275,31</b>
<b>D</b>	<b>Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>1195993,36</b>	<b>1277592,45</b>
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	1181645,12	1238990,05
III	Inne przychody operacyjne	14348,24	38602,40
<b>E</b>	<b>Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
<b>F</b>	<b>Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	<b>-156453,99</b>	<b>-125682,86</b>
<b>G</b>	<b>Przychody finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki		
II	Inne		
<b>H</b>	<b>Koszty finansowe</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>
I	Odsetki		
II	Inne		
<b>I</b>	<b>Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>	<b>-156453,99</b>	<b>-125682,86</b>
<b>J</b>	<b>Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
<b>K</b>	<b>Zysk / strata brutto</b>	<b>-156453,99</b>	<b>-125682,86</b>
<b>L</b>	<b>Podatek dochodowy</b>		
<b>M</b>	<b>Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia strat)</b>		
<b>N</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>-156453,99</b>	<b>-125682,86</b>

Główna Księgowa

*[Signature]*  
Cruz...  
sporządził

Gostyń, 2015-03-11  
miejsowość i data

DYREKTOR  
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY  
zatwierdził  
*[Signature]*  
mgr Sabina Hońska-Kaczmarek

