

Uchwała Nr XXXVIII/567/14

Rady Miejskiej w Gostyniu

z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 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 2013 r. Gostyńskiego Ośrodka Kultury „Hutnik” składające się z:

- a) wprowadzenia do sprawozdania finansowego, stanowiącego załącznik Nr 1,
- b) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2013 r. stanowiącego załącznik Nr 2,
- c) rachunku zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. stanowiącego załącznik Nr 3,

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gostynia.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2013 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.

3. Wpis do Rejestru Instytucji Kultury – wzmianka o złożeniu do rejestru Statutu Instytucji Kultury – Uchwała nr XXVII/223/2000 Rady Miejskiej w Gostyniu z dnia 29 września 2000 r. w sprawie: nadania Statutu Gostyńskiemu Ośrodkowi Kultury „Hutnik” w Gostyniu.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony.
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2013 – 31.12.20123 r.
6. Kontynuacja działania:

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
 - 1) Środki trwałe o wartości
 - a) Od 1500 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej pozabilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - b) Środki trwałe o wartości do 1500 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn., że obciążają one koszty zużycia materiałów.
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. 3 500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawych.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej .

Sporządził:

Słowa księgowa
Ciepła
Kuczyńska

Data i miejsce:
Gostyń, 2014-03-28

Zatwierdził:

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
„HUTNIK”
mgr Sławka Kuczyńska
mgr Sławka Kuczyńska

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu		BILANS JEDNOSTEK				Urząd Miejski w Gostyniu	
		z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2013r.				Stan na dzień	Stan na dzień
AKTYWA		Stan na dzień	Stan na dzień	PASYWA		Stan na dzień	Stan na dzień
		31.12.2012	31.12.2013			31.12.2012	31.12.2013
A	Aktywa trwale (art. 3 ust. 1 pkt 13)	1730074,76	646074,89	A	Kapitał (fundusz) własny	2612857,78	890414,68
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	42028,60	42084,40	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	1730074,76	646074,89
				II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	42028,60	42084,40	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	391212,96	400793,78
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1688046,16	603990,49	VI	Zysk (strata) netto	108429,94	-156453,99
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	1688046,16	603990,49	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	146426,80	165888,78
a)	grunty			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
b)	budynki i budowle	594378,45	58376,28	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	107723,39	93672,52	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00		*	długoterminowe		
e)	Inne środki trwałe	985944,32	451941,69	*	krótkoterminowe		
				3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			*	długoterminowe		
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie						
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	429209,82	410228,57	c)	Inne zobowiązania finansowe	0,00	
I	Zapasy	777,75	385,95	d)	inne	0,00	
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	146426,80	165888,78
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	113990,40	150235,54
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				b)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
4.	Towary	403,75	11,95	c)	zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	47920,30	78989,11
5.	Zaliczki na poczet dostaw	374,00	374,00	*	powyżej 12 miesięcy	47920,30	78989,11
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	125393,60	69655,79	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	125393,60	69655,79	e)	zobowiązania wekslowe		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	4174,14	350,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	37144,13	38170,19
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	109046,96	56391,19	g)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	1921,87
c)	Inne	12172,50	12914,60	h)	Inne	28915,97	31154,37
d)	Dochodzone na drodze sądowej			2.	fundusze specjalne	32446,40	15653,24
III	Investycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	303038,47	340186,83	IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	303038,47	340186,83	1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00	0,00
a)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	*	długoterminowe		
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	krótkoterminowe		
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	303038,47	340186,83				
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	303038,47	340186,83				
*	Inne środki pieniężne						
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	2159284,58	1056303,46		Suma pasywów	2159284,58	1056303,46

Sporządził:

Gostyń, 2014-03-28

Zatwierdził:

Główna Księgowa

Crażyńska

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUTNIK"
mgr *Patrycja Hoska-Kaczmarek*

Gostyński Ośrodek Kultury "Hutnik" w Gostyniu		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		Za poprzedni rok obrotowy 2012	Za rok 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	608794,03	453215,53
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	608794,03	453215,53
B	Koszty działalności operacyjnej	2079979,36	1805662,88
I	Amortyzacja	108440,66	156601,69
II	Zużycie materiałów i energii	432054,50	200559,46
III	usługi obce	750062,69	434614,28
IV	Podatki i opłaty	8981,71	5599,83
V	wynagrodzenia	603122,08	821367,73
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	146406,48	141593,82
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	30911,24	45326,07
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1471185,33	-1352447,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	1362755,39	1195993,36
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje	1173063,52	1181645,12
III	Inne przychody operacyjne	189691,87	14348,24
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-108429,94	-156453,99
G	Przychody finansowe	0	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-108429,94	-156453,99
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-108429,94	-156453,99
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-108429,94	-156453,99

Główna Księgowa

Grzegorz...ńska
sporządził

Gostyń, 2014-03-23
miejscowość i data

DYREKTOR
GOSTYŃSKIEGO OŚRODKA KULTURY
"HUTNIK"
zatwierdził *Sabinę*
mgr Sabinę Hoska-Kaczmarek

GOSTYŃSKI OŚRODEK KULTURY

"HUTNIK"

63-800 Gostyń, ul. Hutnika 4
tel (65) 572 78 90, fax (65) 572 09 05
e-mail: gorkhutnik@onet.pl
NIP 696-001 13-59, Regon 000664728

Gostyń, 2013-03-27

Urząd Miejski
Wydział Finansowy
w Gostyniu

Informuje, że w bilansie za rok 2013 w PASYWACH, w pozycji
„zobowiązania z tytułu dostaw” (w kwocie 78 989,11)

zł), znajdują się zobowiązania względem jednostek powiązanych:

- względem Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gostyniu kwota - 560,27 zł
 - względem Miejskiego Zakładu Oczyszczania Sp. z o.o. w Gostyniu kwota - 559,58 zł
- Razem : 1 119,85 zł

W PASYWACH w pozycji „zobowiązania krótkoterminowe” pod literką h inne (w kwocie 31 154,37) znajduje się zobowiązanie wobec Gminy Gostyń jako niewykorzystana dotacja podmiotowa przyznana na podstawie Porozumienia Nr OSS. 032.02.2013 w wys. 3 750,88 zł

Główna Księgowa
Crażka

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

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXVIII/567/14
Rady Miejskiej w Gostyniu
z dnia 30 czerwca 2014 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2013 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 2013 r. wykazuje po stronie aktywów i pasywów kwotę 1 056 303,46 zł, natomiast rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. zamknął się stratą netto -156 453,99 zł.

Przewodniczący Rady

/-/ Jerzy Woźniakowski