

Uchwała Nr .../ ... /2017
Rady Gminy Święciechowa z dnia ... maja 2017 roku
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2016

Na podstawie art.18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 – ze zmianami) oraz art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862), **Rada Gminy Święciechowa uchwala, co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie za rok 2016 stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Święciechowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Jan Dutka

SAMORZĄDOWY
OŚRODEK KULTURY
ul. 1 Maja 10, Święciechowa 15
44-110 Święciechowa 81
tel. 011 23 31 00 81
fax 011 23 31 00 81

Święciechowa, dnia 29.03.2017 r.

SOK.0210-08/17

29.03.17
2354
F. Degi

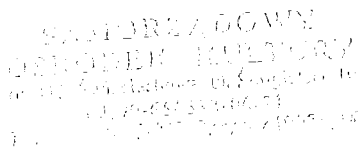
WÓJT GMINY ŚWIĘCIECHOWA

Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie przedkłada
do zatwierdzenia roczne sprawozdanie finansowe za 2016 rok.

DYREKTOR
M. Trulewicz
mgr Marek Trulewicz

Załączniki:

- bilans
- rachunek zysków i strat
- informacja dodatkowa



Bilans

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
AKTYWA	113 395,63	111 233,05
A. Aktywa trwałe	23 863,71	19 533,67
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	23 863,71	19 533,67
1. Środki trwałe	23 863,71	19 533,67
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	23 863,71	19 533,67
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1. Nieruchomości	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	89 531,92	91 699,38
I. Zapasy	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	130,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Należności od pozostałych jednostek	130,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	130,00	0,00
- do 12 miesięcy	130,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	89 401,92	91 699,38
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	89 401,92	91 699,38
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	89 401,92	91 699,38
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	89 401,92	91 699,38
- inne środki pieniężne	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
D. Udziały (akcje) własne	0,00	0,00
Aktywa razem	113 395,63	111 233,05
PASYWA	113 395,63	111 233,05
A. Kapitał (fundusz) własny	109 970,62	107 272,17
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	102 650,19	109 970,62
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0,00	0,00
- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0,00	0,00
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0,00	0,00
- z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0,00	0,00
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0,00	0,00
- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0,00	0,00
- na udziały (akcje) własne	0,00	0,00
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
VI. Zysk (strata) netto	7 320,43	-2 698,45
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 425,01	3 960,88
I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
- długoterminowa	0,00	0,00
- krótkoterminowa	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
3. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2016	Wartość na dzień 31/12/2016
d) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
e) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3 425,01	3 960,88
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b) inne	0,00	0,00
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 425,01	3 960,88
a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3 425,01	3 960,88
- do 12 miesięcy	3 425,01	3 960,88
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0,00	0,00
f) zobowiązania weksłowe	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0,00	0,00
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
4. Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- długoterminowe	0,00	0,00
- krótkoterminowe	0,00	0,00
Pasywa razem	113 395,63	111 233,05

Stowarzyszenie
Kaptur
Indywidualna Kaptur

DYREKTOR
mgr Marek Tulawicz

Świeciechowa, dnia 29.03.2017 r.

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU

SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU

Wykaz środków trwałych i umorzenia

Lp.	Nazwa środka trwałego	Wartość	Umorzenie
1.	Kserokopiarka CANON 6317	5.599,80	5.599,80
2.	Akordeon	4.300,00	4.300,00
3.	Przyczepa z zadaszaniem	1.800,00	1.800,00
4.	Keyboard Arranger G-70 (organy)	11.049,00	11.049,00
5.	Kserokopiarka Toshiba 1370	2.104,50	2.104,50
6.	Akordeon BRAVO III	3.750,00	3.375,00
7.	Kolumna RCF 4003A	5.900,00	4.523,33
8.	Kolumna RCF 4003A	5.900,00	4.523,33
9.	Kolumna RCF 8003A	5.600,00	4.293,33
10.	Kolumna RCF 8003A	5.600,00	4.293,33
11.	Mikser do świateł	10.200,39	1.700,07
12.	Moduł wykonawczy Allen Heath Stagbox	6.350,00	1.058,33
	RAZEM:	68.153,69	48.620,02

OSOBY ABIEGOWE
Majster
Magdalena Majster

DYREKTOR
mgr Marek Tućka

Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie
ul. Śmigielska 1a, 64-115 Świąciechowa
Tel: 655330691, NIP: 697-19-10-239
Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Lesznie,
32 9043 1083 2834 0037 0057 0001

Samorządowy Ośrodek Kultury w Świąciechowie
ul. Śmigielska 1a, 64-115 Świąciechowa
Tel: 655330691, NIP: 697-19-10-239
Poznański Bank Spółdzielczy Oddział w Lesznie,
32 9043 1083 2834 0037 0057 0001

RZiS porównawczy

Sprawozdanie na dzień 2016-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 31/12/2015	Wartość na dzień 31/12/2016
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	53 993,50	49 703,50
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	53 993,50	49 703,50
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
B. Koszty działalności operacyjnej	756 270,71	832 638,95
I. Amortyzacja	4 882,70	4 330,04
II. Zużycie materiałów i energii	107 913,61	129 539,37
III. Usługi obce	173 658,06	223 016,38
IV. Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	387 037,86	392 107,09
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	67 564,78	68 738,93
VII. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0,00	0,00
- emerytalne	0,00	0,00
VIII. Podróże służbowe	4 825,44	4 896,39
IX. Pozostałe koszty rodzajowe	10 388,26	10 010,75
X. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-702 277,21	-782 935,45
D. Pozostałe przychody operacyjne	708 560,00	780 237,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	708 560,00	780 237,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
IV. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 282,79	-2 698,45
G. Przychody finansowe	1 037,64	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
a) od jednostek powiązanych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
b) od jednostek pozostałych, w tym:	0,00	0,00
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	1 037,64	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
V. Inne	0,00	0,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
- w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	7 320,43	-2 698,45
J. Podatek dochodowy	0,00	0,00
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L. Zysk (strata) netto (I-J-K)	7 320,43	-2 698,45

Wojciech Kłopot

Dyrektor
Wojciech Kłopot

Świeciechowa, dnia 29.03.2017 r.

Informacja dodatkowa

Samorządowy Ośrodek Kultury i Biblioteka w Świeciechowie

W roku 2016 Samorządowy Ośrodek Kultury /Biblioteka w Świeciechowie otrzymał na działalność dotację podmiotową z budżetu gminy w wysokości: **774.579,00 zł**

w tym dotację dla:- ośrodka kultury - **568.850,00 zł**
- biblioteki - **205.729,00 zł**

oraz dotację dla Biblioteki w ramach Programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Literatura i Czytelnictwo Priorytet 2: Zakup nowości wydawniczych w wysokości: - **5.658,00 zł.**

W ciągu 2016 roku wypracował własne środki w wysokości: **49.703,50 zł**

w tym dochody z :

- użyczenia lokalu- 4.897,00 zł
- ognisko muzyczne – 5.265,00 zł
- pozostała sprzedaż(koncerty, uż. strojów, nagłośnienie imprez, ogłoszenia, organizacja imprez) - 7.707,00 zł.
- sprzedaż biletów na koncert – 9.895,00 zł.
- sprzedaż miesięcznika samorządowego – 15.565,50 zł.
- opłata akredytacyjna - 6.374,00 zł

Do dochodów należy również zaliczyć odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym SOK w ciągu 2016 roku w wysokości:

0,00 zł

Łącznie dochody w 2016 roku wyniosły: 49.703,50 zł

W 2016 roku Samorządowy Ośrodek Kultury – Biblioteka poniósł ogółem koszty na działalność w kwocie: **832.638,95 zł**
co znalazło odzwierciedlenie na kontach:

401 – Amortyzacja	4.330,04 zł
411 – Zużycie materiałów	92.529,39 zł
412 – Zakup księgozbioru (książki, encyklopedie, słowniki)	19.258,00 zł
420 – Zużycie energii	17.751,98 zł
430 – Usługi remontowe	81.484,85 zł
431 – Usługi pozostałe	141.531,53 zł

441 – Podróże służbowe	4.896,39 zł
450 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	298.187,09 zł
451 - Wynagrodzenia –um. zlecenie i um. o dzieło	93.920,00 zł
452 – Nagrody i wydatki nie zal. do wynagrodzeń	0,00 zł
460 – Składki na ubezpieczenia społeczne	56.118,57 zł
461 – Składki na fundusz pracy (2.45%)	5.559,90 zł
465 – Pozostałe świadczenia	7.060,46 zł
470 – Pozostałe koszty rodzajowe	10.010,75 zł

Ogółem wydatki Samorządowego Ośrodka Kultury/Biblioteki w Święciechowie wyniosły **828.308,91 zł** (kwota ta wynika z następującego wyliczenia: ogółem koszty 832.638,95 zł – amortyzacja roczna 4.330,04 zł), w tym:

-ośrodek kultury **616.921,91 zł**
 -biblioteka **211.387,00 zł**

Saldo końcowe rachunku bankowego Samorządowego Ośrodka Kultury w Święciechowie na dzień 31.12.2016 roku wynosi **91.699,38 zł**.

Na dzień 31.12.2016 roku Samorządowy Ośrodek Kultury w Święciechowie posiadał zobowiązania – rozrachunki z dostawcami na kwotę ogółem: **3.960,88 zł**

w tym :

-ORANGE Polska S.A.	-	322,92 zł
- PGN i G S.A.	-	3.300,11 zł
- GOEE ENERGIA	-	294,38 zł
- ZUW Wschowa	-	4,86 zł
- Enea Operator SP. z o.o.	-	32,27 zł
- MPWiK SP. z o.o. Leszno	-	6,34 zł

Należności na dzień 31.12.2016 r. wynoszą ogółem: 0,00 zł
 w tym wymagalne: 0,00 zł.

Z całokształtu działalności Samorządowy Ośrodek Kultury/Biblioteka w Święciechowie osiągnął ujemny wynik finansowy w wysokości **2.698,45 zł**.

[Stempel i podpis]
 18.12.2016 r.

[Stempel i podpis]
 mgr Marek Tęczyński