

Zarządzenie nr URO.0050.378.2018.R.S
Wójta Gminy Poczesna
z dnia 9 kwietnia 2018 r.

w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2017 rok.

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2017 poz.1875 z późn.zm) w związku z art. 29 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku (Dz.U. 2017 poz.862 z późn.zm).

z a r z ą d z a m:

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. Sprawozdanie składa się z bilansu instytucji, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej .

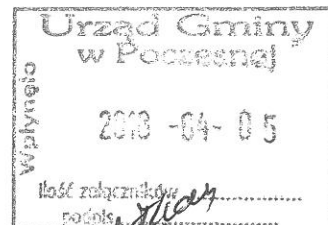
§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
mgr inż. Krzysztof Ujma

SPRAWOZDANIE FINANSOWE

Gminnego Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
za rok 2017.



14 Październik 2018
5 załączników

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
Sporządzonego na dzień 31 grudnia 2017r.**

1. Gminne Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej zostało utworzone na mocy uchwały Rady Gminy Poczesna Nr 192/XXX/05 z dnia 08 listopada 2005r. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Gminnego Centrum Kultury jest Urząd Gminy Poczesna.
2. Nadzór nad GCKiIR sprawuje Wójt Gminy Poczesna.
3. Przedmiotem działalności jest upowszechnianie kultury poprzez działalność placówki i podległych jej świetlic środowiskowych.
4. **Sprawozdanie** finansowe obejmuje okres od 01.01.2017r do 31.12.2017r.
5. **Sprawozdanie** finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są komputerowo w programie „CDN Optima” – Księga Handlowa.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3500,00zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do używania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).
10. Bilans został sporządzony wg formy uproszczonej.

Główny księgowy: Poczesna 28.02.2018r.

Dyrektor:

Główny Księgowy
[Signature]
mgr inż. Marcin Huras

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
[Signature]
mgr Iwona Skorupa

05/04/2018 12:43
DK/2348/2018



GGPOD20XLC

DODATKOWE INFORMACJE

Zgodnie z Ustawą o rachunkowości obejmują w szczególności:

I.

1. Zysk wykazany w bilansie roku 2017 proponuje się przeznaczyć na zwiększenie funduszu jednostki.
2. GCKiIR w Poczesnej posiada zobowiązania krótkoterminowe:
 - a. Składki ZUS i podatek dochodowy od osób fizycznych za XII/17 – 16064,42zł
 - b. Zobowiązania za wywóz nieczystości świetlica Brzeziny Nowe, Huta Stara B, licencja ZAIKS XII/17, energia X-XII/17 – 663,01zł

II.

1. GCKiIR na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora.
2. Strukturę przychodów netto przedstawia tabela nr.1
3. GCKiIR nie aktualizowało wartości aktywów trwałych i obrotowych.
4. Rodzajową strukturę kosztów przedstawia tabela nr 2.
5. Strat i zysków nadzwyczajnych nie wykazano.

III.

1. GCKiIR nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV.

1. W strukturach Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej na 31.12.2017 było 6,00 etatu tj.:
 - 1 etat dyrektora,
 - 1 etat instruktor ds. informacji i edukacji informacyjnej
 - ½ etatu księgowego,
 - ½ etatu choreografa „Wrzosowian”,
 - 1/2 etatu administratora świetlicy w Brzezinach Nowych
 - 1 etat administratora Centrum Kształcenia Wioska Internetowa we Wrzosowej w tym ¼ to etat kasjera
 - ½ etatu administratora świetlicy w Słowiku
 - ½ etatu instruktora nauki gry na instrumentach
 - ½ etatu administratora Centrum Kształcenia Na Odległość Na Wsiach w Hucie Starej B

Dodatkowo instytucja zatrudniała w 2017r. na umowy zlecenia i umowy o dzieło - opiekunów świetlic, zespołów tanecznych i instruktorów kół zainteresowań prowadzonych w świetlicach:

- administratora świetlicy w Bargłach
- instruktora tańca estradowego (zespół TĘCZA)
- instruktorów ZF WRZOSOWIANIE (3 osoby)
- instruktora tańca towarzyskiego
- kapelmistrza orkiestry dętej
- konserwator na terenie rekreacyjno-sportowy w Hucie Starej B
- instruktora koła warcabowego
- instruktora tenisa stołowego
- trenera aerobiku

Koszty zatrudnienia administratorów świetlic środowiskowych w Słowiku, Bargłach i Brzezinach Nowych są refundowane z funduszu Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V.

1. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe

VI.

1. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności przez instytucję.

Załączniki:

- tabela nr.1
- tabela nr.2

Główny księgowy

Główny Księgowy
Marcin Huras
mgr inż. Marcin Huras

Poczesna 28.02.2018r.

Dyrektor:

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
Włona Skarupa
mgr Włona Skarupa

**Gminne Centrum Kultury
Informacji i Rekreacji
w Poczesnej
ul.Modrzewiowa 3
42-262 Poczesna
NIP: 573-26-28-261**

Tabela nr.1 Struktura przychodów netto

Lp.	Wyszczególnienie	2017	
		Wartość	Udział %
1	Dotacja podmiotowa	425000,00	76,68
2	Pozostałe dochody	47503,28	8,57
3	Fundusz alkoholowy	73802,10	13,31
4	Kapitalizacja odsetek na r-ku bankowym	7,75	0,03
5	Pozostałe przychody operacyjne	527,40	0,09
6	Dotacja celowa	7357,75	1,32
Razem:		554 198,28	100

Przychody:

Przychody Gminnego Centrum Kultury Informacji i Rekreacji w Poczesnej w 2017r.

Wyglądały następująco:

- dotacja z Urzędu gminy w Poczesnej – plan wynosił 425.000zł, wykonanie to kwota 425.000zł
- pozostałe dochody 47503,28zł (wpłaty) w rozbiciu na:
 - wpływy z kortów tenisowych – 1112,50zł
 - opłaty za naukę gry na instrumentach – 3590,00zł
 - opłaty za udział w zajęciach aerobiku – 2730,00zł
 - opłaty członków należących do zespołów tanecznych „Błysk”, „Takt”, „Iskierki” – 3156,00zł
 - opłaty członków należących do ZF „Wrzosowanie” – 4650,00zł
 - opłaty członków należących do „Tęcza” – 990,00zł
 - nauki tańca towarzyskiego – 420,00zł
 - wpłaty na wakacyjny wyjazd dzieci z zespołów tanecznych – 13750,00zł
 - udział w projekcie ZF „Wrzosowanie” – 7250,00zł
 - wpłaty z wynajmu Sali – 6900,00zł
 - inne przychody – 1334,78zł
 - wpłaty z koła szachowego – 1620,00zł
- Refundacja z funduszu alkoholowego (utrzymanie świetlic w Słowiku, Brzezinach Nowych i Bargłach) – 73802,10zł

- Pozostałe przychody operacyjne: niezamortyzowane aktywa trwałe sfinansowane z dotacji w latach poprzednich podlegających odpisowi amortyzacyjnemu – 527,40zł
- Dotacja celowa na realizację projektu „Pomocna Dłoń” – 7357,75zł.
- pozostałe przychody finansowe (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym) w kwocie – 7,75zł

Główny księgowy:

Poczesna 28.02.2018r.

Dyrektor

Główny Księgowy
M. Huras
mgr inż. **Wacław Huras**

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej
W. Skorupa
mgr **Wiona Skorupa**

Gminne Centrum Kultury
 Informacji i Rekreacji
 w Poczesnej
 ul.Modrzewiowa 3
 42-262 Poczesna
 NIP: 573-26-28-261

Tabela nr.2 Struktura poniesionych kosztów:

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2016	Rok 2017
		Kwota	Kwota
1	Amortyzacja	7443,68	7856,28
	Zużycie materiałów	16626,81	9962,93
	Zużycie energii, woda, gaz	24508,76	19139,82
	Usługi telekomunikacyjne, pocztowe, pozostałe koszty, remonty, przewozy zespołów, transport,	135600,38	43539,49
	Wynagrodzenia, dodatkowe wynagrodzenia roczne	247989,22	281004,22
	Wynagrodzenia bezosobowe	104130,33	98757,50
	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	57416,32	67522,41
	Odpis na fundusz socjalny	6928,22	7509,18
	Podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, pozostałe koszty finansowe	1735,94	3052,72
	Szkolenia, ekwiwalenty za środki czystości, badania lekarskie	447,00	400,00
	Odsetki – koszty finansowe	127,92	109,43
Razem:		602 954,58	538 853,98

Szczegółowe koszty instytucji kultury od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. W ramach prowadzonej działalności:

- a) wynagrodzenia osobowe, Zakładowy Fundusz Nagród – 281.004,22zł
- b) wydatki bezosobowe (umowy zlecenie lub o dzieło) – 98.757,50zł
- c) delegacje, podróże służbowe, ryczałty, prowizje bankowe, odsetki – 3052,72zł
- d) zakup materiałów – 9.962,93zł

m.in. na: zakup materiałów remontowych i mączki na korty tenisowe, paliwa do kosiarek (wykorzystywanych na terenie basenu kąpielowego, terenu wokół budynku GCKiR w Poczesnej oraz świetlic środowiskowych), artykuły biurowe, materiały plastyczne, nagrody na konkursy organizowane przez GCKiR, bilety wstępu do muzeów podczas warsztatów letnich, artykułów na poczęstunki konkursowe, woda na występy dla zespołów tanecznych, artykuły dekoracyjne, materiały do drobnych napraw i remontów na świetlicach, środków czystości na świetlice środowiskowe;

- e) energia, woda, gaz – 19.139,82zł

w tym na:

- obiekt w Hucie Starej „B” na energię, wodę i gaz- 3.537,90zł
- świetlica w Brzezinach Nowych (gaz, woda za okres I-XII/16) - 13.227,57zł

- GCKIiR budynek w Poczesnej(energia elektryczna) - 2.374,35zł
- f) usługi materialne i niematerialne – 43.539,49zł
- w tym na:
 - usługi obce tj. opłaty pocztowe, telefoniczne, internet – 5.474,66zł
 - wywóz nieczystości – 3.225,93zł
 - pozostałe usługi m.in.: wyjazd wakacyjny dzieci (bilety wejść, wycieczki, pobyt) ubezpieczenia OC, obsługa imprez organizowanych przez GCKIiR (nagłośnienia, licencje ZAIKS), akredytacje na występy zespołów, przewozy zespołów na przeglądy, licencje na oprogramowanie finansowo-kadrowe GCKIiR – 34.838,90zł;
- g) składki na ZUS i Fundusz Pracy – 67.522,41zł w tym:
 - na zobowiązania wobec ZUS z tytułu składek kwota: 62.472,40zł
 - Fundusz Pracy: 5.050,01zł
- h) Szkolenia, badania lekarskie – 400,00zł
- i) Koszty finansowe – naliczone odsetki przez kontrahentów – 109,43zł
- j) odpis na ZFŚS – 7.509,18zł - kwotę odpisu obliczono zgodnie z przepisami ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

W rozbiciu na poszczególne grupy zadań koszty przedstawiały się następująco:

I. Według prowadzenia zespołów tanecznych i kół zainteresowań:

1. ZF „Wrzosowanie” – 60.380,44zł:
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktorów - 46.544,35zł
 - b. Koszty zużycia materiałów, art.dekoracyjnych, art.na poczęstunki dla zespołu - 766,69zł
 - c. Pozostałe usługi obce (akredytacje, ubezpieczenia wyjazd na letnie warsztaty) - 13.069,40zł
2. Młodzieżowa orkiestra dęta – 19.578,49zł:
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 19.321,50zł
 - b. Ubezpieczenia, akredytacje - 256,99zł
3. Zespół taneczny „Tęcza” – 4.369,60zł
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 4.290,00zł
 - b. Zakup strojów, art. na występy - 79,60zł
4. Zespoły taneczne „Błysk”, „Takt”, „Iskierki” – 21.711,07zł
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 20.931,53zł

- b. Koszty zakupu strojów, art.dekoracyjnych,
art.na poczęstunki dla zespołu - 779,54zł
- 5. Zajęcia z tańca towarzyskiego – 9.352,50zł
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 8.368,50zł
 - b. Licencje ZAIKS - 984,00zł
- 6. Zajęcia z aerobiku – 3.330,00zł
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 3.330,00zł
- 7. Zajęcia nauki gry na instrumentach i nauki śpiewu – 30.867,77zł
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 30.867,77zł
- 8. Zajęcia z nauki tenisa stołowego – 6.557,60zł
 - a. Koszty wynagrodzeń instruktora - 6.557,60zł

II. Według miejsc prowadzenia świetlic środowiskowych

1. Świetlica w Hucie Starej B – 50.731,10zł:
 - a. Wynagrodzenia administratora, konserwatora - 44.957,75zł
 - b. Środki czystości, mat.biurowe, remontowe - 646,71zł
 - c. Zużycie energii i gazu - 3537,90zł
 - d. Wywóz śmieci - 699,49zł
 - e. Utrzymanie kortów tenisowych (mączka na korty,
paliwo do kosiarek) - 889,25zł
2. Świetlica środowiskowa w Słowiku – 21.214,18zł:
 - a. Koszty wynagrodzeń administratora - 20.485,34zł
 - b. Środki czystości - 154,84zł
 - c. Wywóz śmieci - 574,00zł
3. Świetlica środowiskowa w Brzezinach Nowych – 36.979,66zł:
 - a. Koszty wynagrodzeń administratora - 20.938,01zł
 - b. Środki czystości, mat.biurowe - 1.142,44zł
 - c. Zużycie energii, wody, gazu - 13.227,57zł
 - d. Abon.tel.,internet, wywóz śmieci - 1.671,64zł
4. Świetlica we Wrzosowej – Wioska internetowa – 39.365,36zł
 - a. Koszty wynagrodzeń administratora - 38.775,36zł
 - b. Abonament internetowy - 590,00zł
5. Świetlica środowiskowa w Bargłach – 14.885,45zł
 - a. Koszty wynagrodzeń administratora - 13.583,60zł

b. Środki czystości	- 201,74zł
c. Abon.tel.,internet, wywóz śmieci	- 1.100,11zł
6. Centrala GCKiR w Poczesnej – 177.477,11zł	
a. Wynagrodzenia pracowników	- 163.412,03zł
b. Nagrody na konkursy, art.biurowe, plastyczne, Materiały dekoracyjne, środki czystości , prenumeraty mat.remontowe	- 3.167,07zł
c. Zużycie energii	- 2.374,43zł
d. Abon.tel.,internet, wywóz śmieci	- 7.385,77zł
e. Delegacje	- 1.137,81zł
7. Świetlica w Nowej Wsi – 1.175,00zł	
a. Wywóz nieczystości	- 1.175,00zł

III Według organizowanych imprez – 20.847,80:

- Gala „Syderyty 2016”	- 11.682,14zł
- „Święto pieczonego ziemniaka”	- 289,44zł
- Konkursy plastyczne na Wielkanoc i Boże Narodzenie”	- 378,74zł
- Turniej „Białego Misia”	- 213,22 zł
- konkursy recytatorskie	- 452,75zł
- „Dni Olimpijczyka”	- 550,00zł
- Dożynki Gminne	- 72,00zł
- zorganizowanie koncertu w ramach programu „Pomocna Dłoń”	- 2.061,00zł
- „Dni Gminy”	- 5.037,81zł

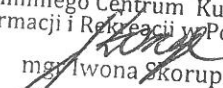
Główny księgowy

Poczesna 28.02.2018r.

Dyrektor

Główny Księgowy

mgr inż.  Marcin Huras

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej

mgr Iwona Skorupa

**Uproszczony rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)
sporządzony na dzień 31.XII.2017r.**

Treść		Stan na początek okresu	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychód netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	575.274,84	553.663,13
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	575.274,84	553.663,13
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		
V.	Pozostałe dochody budżetowe		
B.	Koszt działalności operacyjnej	602.826,66	538.744,55
I.	Amortyzacja	7.443,68	7.856,28
II-VII	Koszty rodzajowe	595.382,98	530.888,27
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Udzielone dotacje		
X.	Inne świadczenia		
XI.	Pozostałe obciążenia		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-27.551,82	14.918,58
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6.344,68	.527,40
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Pokrycie amortyzacji	4.545,68	.527,40
IV.	Inne przychody operacyjne (darowizny)	1.799,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	.0,00	
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-21.207,14	15.445,98
G.	Przychody finansowe	11,28	7,75
I.	Dywidendy i udziały		
II.	Odsetki	11,28	7,75
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	127,92	109,43
I.	Odsetki	127,92	109,43
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-21.323,78	15.344,30
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I. +/- J)	-21.323,78	15.344,30
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-21.323,78	15.344,30

BILANS

Sporządzony na dzień 31.12.2017r.

Segment	Nazwa	Początek okresu	Bieżący okres
-	AKTYWA	33277,39	39995,79
A	Aktywa trwałe	9600,46	5522,18
I	Wartości niematerialne i prawne	0	0
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0	0
2	Wartość firmy	0	0
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0
4	Zaliczki na poczet wartości niemater. i prawnych	0	0
II	Rzeczowe aktywa trwałe	9600,46	5522,18
1	Środki trwałe	9600,46	5522,18
a	grunty (w tym prawo użytkowania wiecz. gruntu)	0	0
b	budynki, lokale i obiekty inżyn. lądowej i wodnej	0	0
c	urządzenia techniczne i maszyny	9600,46	5522,18
d	środki transportu	0	0
e	inne środki trwałe	0	0
2	Środki trwałe w budowie	0	0
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0
1	Od jednostek powiązanych	0	0
2	Od pozostałych jednostek	0	0
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0
1	Nieruchomości	0	0
2	Wartości niematerialne i prawne	0	0
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0	0
a	w jednostkach powiązanych:	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa	0	0
b	w pozostałych jednostkach:	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne długoterminowe aktywa finansowe	0	0
4	Inne inwestycje długoterminowe	0	0
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0
B	Aktywa obrotowe	23676,93	34473,61
I	Zapasy	0	0
1	Materiały	0	0
2	Półprodukty i produkty w toku	0	0
3	Produkty gotowe	0	0
4	Towary	0	0
5	Zaliczki na dostawy	0	0
II	Należności krótkoterminowe	2104	1094,08
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	inne	0	0
2	Należności od pozostałych jednostek	2104	1094,08
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0

-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
b	z tytułu pod., dotacji, ceł, ubezpiec. społ. i zdr.	0	0
c	inne	2104	1094,08
d	dochodzone na drodze sądowej	0	0
III	Inwestycje krótkoterminowe	21572,93	33379,53
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21572,93	33379,53
a	w jednostkach powiązanych	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
b	w pozostałych jednostkach	0	0
-	udziały lub akcje	0	0
-	inne papiery wartościowe	0	0
-	udzielone pożyczki	0	0
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0
c	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21572,93	33379,53
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21572,93	33379,53
-	inne środki pieniężne	0	0
-	inne aktywa pieniężne	0	0
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0	0
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0
-	Aktywa razem	33277,39	39995,79
-	PASYWA	33277,39	39995,79
A	Kapitał (fundusz) własny	-15903,22	-558,92
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5420,56	0
II	Należne wpłaty na kapitał podst. (wielkość ujemna)	0	0
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0	0
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0	0
V	Kapitał z aktualizacji wyceny	0	0
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0	0
VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0	-15903,22
VIII	Zysk (strata) netto	-21323,78	15344,3
IX	Odpisy z zysku netto w roku obrot. (wielk. ujemna)	0	0
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	49180,61	40554,71
I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
a	długoterminowa	0	0
b	krótkoterminowa	0	0
3	Pozostałe rezerwy	0	0
a	długoterminowe	0	0
b	krótkoterminowe	0	0
II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	0	0
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	inne	0	0
III	Zobowiązania krótkoterminowe	48653,21	40554,71
1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
a	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0

b	inne	0	0
2	Wobec pozostałych jednostek	26288,65	16727,43
a	kredyty i pożyczki	0	0
b	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0	0
c	inne zobowiązania finansowe	0	0
d	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0	0
-	do 12 miesięcy	0	0
-	powyżej 12 miesięcy	0	0
e	zaliczki otrzymane na dostawy	1025,75	663,01
f	zobowiązania wekslowe	0	0
g	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	25262,9	16064,42
h	z tytułu wynagrodzeń	0	0
i	inne	0	0
3	Fundusze specjalne	22364,56	23827,28
IV	Rozliczenia międzyokresowe	527,4	0
1	Ujemna wartość firmy	0	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	527,4	0
a	długoterminowe	527,4	0
b	krótkoterminowe	0	0
-	Pasywa razem	33277,39	39995,79

Główny Księgowy:

Główny Księgowy

mgr inż. Martin Huraš

Poczesna 28.02.2018r.

Dyrektor:

DYREKTOR

Gminnego Centrum Kultury,
Informacji i Rekreacji w Poczesnej

mgr Iwona Skorupa

