

Projekt

**UCHWAŁA NR X/.../15
RADY GMINY GORZYCE**

z dnia 22 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 roku, poz. 594 ze zm.), art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U z 2013, poz.330 ze zm.), po wysłuchaniu opinii komisji Rady Gminy, uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Wiejskiego Domu Kultury w Olzie za 2014 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały, zawierające:

- 1) Bilans jednostki sporządzony na dzień 31.12.2014 roku,
- 2) Rachunek zysków i strat jednostki, sporządzony na dzień 31.12.2014 roku,
- 3) Informację dodatkową Wiejskiego Domu Kultury w Olzie, o której mowa w przepisie art.45 ust.2, pkt 3 ustawy o rachunkowości.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gorzyce.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

WÓJT GMINY
Daniel Jakubczyk

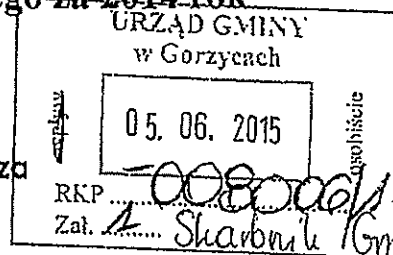
Wice Wójt Gminy
Krzysztof Kociet

SKARBNIK GMINY
Bernadeta Grzegorzek

Załącznik do Uchwały Nr X/.../15
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 22 czerwca 2015 r.

**Sprawozdanie finansowe
Wiejskiego Domu Kultury w Olzie
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2014 rok



1. Nazwa jednostki i siedziba: **Wiejski Dom Kultury Olza**
44-352 Olza , ul. Szkolna 7
2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność kulturalno-rozrywkowa**
3. Czas działania jednostki: **nieograniczony od 01.01.2000 r.**
4. Okres sprawozdawczy: **1.01.2014 – 31.12.2014 r.**
5. Kontynuacja działania: **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki**
6. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym,
że:
 - Środki trwałe o wartości od 1000 zł do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty amortyzacji w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej.
 - Środki trwałe o wartości do 1000 zł i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową - pozabilansowo.
 - 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 prawnych.
 - Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu netto.
7. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Sporządził

Data

Zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie
.....
Ewa Katryniok

2015-03-30

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie
mgr Katarzyna Siedlaczek

WIEJSKI DOM KULTURY
W OŁZIE
ul. Szkolna 7, 44-353 Olza
tel: 032/451-11-12
(przebieg jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2014

jednostka obliczeniowa: zł.

| AKTYWA | | Stan na | | PASYWA | | Stan na | |
|------------|---|------------|------------|-------------|---|------------|------------|
| | | 31-12-2013 | 31-12-2014 | | | 31-12-2013 | 31-12-2014 |
| A | Aktywa trwałe | 91 675,02 | 89 191,72 | A | Kapitał (fundusz) własny | 99 386,38 | 90 702,79 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | | | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 94 032,85 | 99 386,38 |
| 1 | Koszty zakończonych prac rozwojowych | | | II | Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna) | | |
| 2 | Wartość firmy | | | III | Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna) | | |
| 3 | Inne wartości niematerialne i prawne | | | IV | Kapitał (fundusz) zapasowy | | |
| 4 | Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | | | V | Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny | | |
| II | Rzeczowe aktywa trwałe | 91 675,02 | 89 191,72 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| I | Środki trwałe | 91 675,02 | 89 191,72 | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | 0,00 |
| a) | grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | VIII | Zysk (strata) netto | 5 353,53 | -8 683,59 |
| b) | budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 91 675,02 | 89 191,72 | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| c) | urządzenia techniczne i maszyny | | | B | Zobowiązania bieżące na zobowiązania | 22 147,76 | 11 487,19 |
| d) | środki transportu | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 4 428,00 | 2 880,00 |
| e) | inne środki trwałe | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4 428,00 | 2 880,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | | - długoterminowa | 3 564,00 | 0,00 |
| III | Należności długoterminowe | | | | - krótkoterminowa | 864,00 | 2 880,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | 3 | Pozostałe rezerwy | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | | - długoterminowe | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | | | | - krótkoterminowe | | |
| 1 | Nieruchomości | | | II | Zobowiązania długoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| 3 | Długoterminowe aktywa finansowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| | - udziały lub akcje | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| | - udzielone pożyczki | | | d) | inne | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 17 719,76 | 8 607,19 |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 9 793,84 | 120,78 |
| | - udziały lub akcje | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | - do 12 miesięcy | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | b) | inne | 9 793,84 | 120,78 |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 7 693,63 | 7 385,23 |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | c) | inne zobowiązania finansowe | | |

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2014- 31.12.2014

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

| Wiersz | Wykazanie | 2013 | 2014 |
|--------|--|------------|------------|
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 289 043,94 | 308 044,35 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | 289 043,94 | 306 496,35 |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | 1 548,00 |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 289 661,82 | 324 322,05 |
| I | Amortyzacja | 2 483,30 | 2 483,30 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 35 218,89 | 41 389,69 |
| III | Usługi obce | 17 580,83 | 35 673,81 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 2 195,64 | 3 559,44 |
| | – podatek akcyzowy | | |
| V | Wynagrodzenia | 189 767,66 | 199 238,39 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 40 071,49 | 39 792,30 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 2 343,01 | 2 185,12 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | 0,00 |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -617,88 | -16 277,70 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 5 380,00 | 7 830,48 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 4 500,00 | 5 000,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 880,00 | 2 830,48 |
| E | Pozostałe koszty operacyjne | 1,19 | 680,06 |
| I | Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | | |
| III | Inne koszty operacyjne | 1,19 | 680,06 |
| F | Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E) | 4 760,93 | -9 127,28 |
| G | Przychody finansowe | 592,60 | 443,69 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: | 592,60 | 443,69 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | 0,00 |
| H | Koszty finansowe | | |
| I | Odsetki, w tym: | | |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | | |
| I.II | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H) | 5 353,53 | -8 683,59 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.) | | |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I.II. + J) | 5 353,53 | -8 683,59 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K – L – M) | 5 353,53 | -8 683,59 |

Sporządzono dnia 03.01.2015 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie

Ewa Katryniak

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie

Anna Stedlaczek

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

| | | | | | | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|-----------|--|-------------------|-------------------|
| B | Aktywa obrótowe | 29 859,12 | 12 998,26 | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1 627,86 | 1 128,52 |
| I | Zapasy | 1 276,32 | 2 479,50 | | - do 12 miesięcy | 1 627,86 | 1 128,52 |
| 1 | Materiały | 1 276,32 | 2 479,50 | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| 4 | Towary | | | g) | z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń | 4,00 | 50,00 |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | h) | z tytułu wynagrodzeń | 0,72 | 0,00 |
| II | Należności krótkoterminowe | 1 194,00 | 1 765,40 | i) | inne | 6 061,05 | 6 206,71 |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | | | 3 | Fundusze specjalne | 232,29 | 1 101,18 |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | | | IV | Rozliczenia międzyokresowe | | |
| | - do 12 miesięcy | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | |
| b) | inne | | | | - długoterminowe | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 1 194,00 | 1 765,40 | | - krótkoterminowe | | |
| a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0,00 | | | | | |
| | - do 12 miesięcy | 0,00 | | | | | |
| | - powyżej 12 miesięcy | | | | | | |
| b) | z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń | 1 194,00 | 1 049,00 | | | | |
| c) | inne | | 716,40 | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 27 051,45 | 8 555,17 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 27 051,45 | 8 555,17 | | | | |
| a) | w jednostkach powiązanych | | | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| b) | w pozostałych jednostkach | | | | | | |
| | - udziały lub akcje | | | | | | |
| | - inne papiery wartościowe | | | | | | |
| | - udzielone pożyczki | | | | | | |
| | - inne krótkoterminowe aktywa finansowe | | | | | | |
| c) | środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 27 051,45 | 8 555,17 | | | | |
| | - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20 753,39 | 1 247,28 | | | | |
| | - inne środki pieniężne | 6 298,06 | 6 206,71 | | | | |
| | - inne aktywa pieniężne | | 1 101,18 | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 337,35 | 198,19 | | | | |
| | AKTYWA Razem | 121 534,14 | 102 189,98 | | PASywa Razem | 121 534,14 | 102 189,98 |
| | (suma poz. A-I) | | | | (suma poz. A-IV) | | |

Sporządzono dnia 30.03.2014r. 03.20
 Główny Księgowy
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Olzie
 Ewa Kaczyńska

(Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Olzie
 mgr Katarzyna Siedlaczek

(Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 rok

Wiejski Dom Kultury w Olzie

- I. 1. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku i ich umorzeń wg grup KŚT oraz środki trwałe w budowie zawierają :

załącznik Nr 1 - rozliczenie majątku trwałego za rok 2014

załącznik Nr 2 - rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok 2014

| | |
|--|--------------|
| 2. Stan funduszu jednostki na początku roku 2014 - | 94032,85 zł |
| - zmniejszenia | - |
| - zwiększenia | - |
| - zysk za rok 2013 | 5 353,53 zł |
| - strata za rok 2013 | - |
| - stan funduszu jednostki na koniec roku 2013 | 99 386,38 zł |
| Stan funduszu jednostki na początku roku 2014 - | 99 386,38 zł |
| - zmniejszenia | - |
| - zwiększenia | - |
| - zysk za rok 2014 | - |
| - strata za rok 2014 | 8 683,59 zł |
| - stan funduszu jednostki na koniec roku 2014 | 8 683,59 zł |

3. Strata za 2014 rok została pokryta z fundusz instytucji.

Na wysokość straty za 2014r mają wpływ koszty poniesione na zakup materiałów i usług do projektu. Na konto WDK Olza do dnia 31.12.2014 nie wpłynęły środki na realizację projektu. (wpływ dotacji 2015r). Zwiększono rezerwę na świadczenia pracownicze oraz wypłacono nagrody jubileuszowe z utworzonej rezerwy w roku poprzednim.

4. Rezerwy na zobowiązania z tytułu nagród jubileuszowych w latach 2014-2017

Bilans – Pasywa B.I.2

| Cel utworzenia rezerwy | Stan na początek roku 2014 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Wykorzystanie | Rozwiązanie | Stan na koniec roku 2014 |
|-------------------------------|----------------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|--------------------------|
| Nagrody jubileuszowe rok 2014 | 846,00 | 1882,80 | 0,00 | 2746,80 | 2746,80 | 0,00 |
| Nagrody jubileuszowe rok 2015 | 3564,00 | 0,00 | 684,00 | 0,00 | 0,00 | 2880,00 |
| Nagrody jubileuszowe rok 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nagrody jubileuszowe rok 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Razem : | 4428,00 | 1882,80 | 684,00 | 2746,80 | 2746,80 | 2880,00 |

II.

1. Struktura rzeczowa (rodzaje działalności) i terytorialna (kraj) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów - załącznik Nr 3

2. Rozliczenie głównych pozycji różnicujących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku/straty) brutto :

| | | |
|-------|---|------------|
| I. | Przychody bilansowe | 316 318,52 |
| 1 | Przychody bilansowe nie stanowiące przychodów podatkowych | 548,00 |
| 2 | Przychody podatkowe nie ujęte w wyniku | |
| II. | Przychody podatkowe (I - 1 + 2) | 314 770,52 |
| III. | Koszty bilansowe | 325 002,11 |
| 1. | Koszty do wysokości dotacji otrzymanej na działalność bieżącą na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy | 260 879,22 |
| 2. | Inne koszty ujęte w wyniku a nie stanowiące kosztu uzyskania przychodów | 5 680,00 |
| 3. | Koszty stanowiące koszt podatkowy a nie ujęte w wyniku finansowym | |
| IV. | Koszty uzyskania przychodów (III - 1 - 2 + 3) | 58 442,89 |
| V. | Dochód (II - IV) | 256 327,63 |
| VI. | Strata w związku z postanowieniami art. 7 ust. 3-4a ustawy | 8 683,59 |
| VII. | Dochód (V + VI) | 265 011,22 |
| VIII. | Dochód wolny od podatku na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy | 265 011,22 |

| | | |
|-----|------------------------------------|---|
| | przeznaczony na cele statutowe | |
| XI. | Podstawa opodatkowania (VII- VIII) | 0 |

III.

IV.

1. Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym wg grup zawodowych
– załącznik Nr 4

V.

1. W sprawozdaniu finansowym nie ujęto żadnych znaczących zdarzeń dotyczących lat ubiegłych.
2. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia.
3. W roku obrotowym nie wystąpiły zmiany zwiększeń i zmniejszeń z tytułu preceny środków trwałych.

VI. Transakcje z jednostkami powiązаныmi:

- | | |
|---|-------------|
| 1. Przychody z tytułu dochodów budżetowych | 4 198,35 zł |
| 2. Koszty | 768,00 zł |
| 3. Zobowiązania niewymagalne | 46,57 zł |
| 4. Zobowiązania niewymagalne wobec UG (zwrot dotacji) | 120,78 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Olzie

 Ewa Katryniak
 (sporządził)

DYREKTOR
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Olzie

 mgr Katarzyna Siadłaczek
 (zatwierdził)

Dodatkowe informacje i objaśnienia za 2014 rok
dotyczące bilansu i rachunku zysków i strat
WDK OLZA

I. BILANS:

AKTYWA:

| | |
|---|--------------------------|
| 1. Należności krótkoterminowe | 1544,00 zł w tym: |
| - należności z tytułu dostaw i usług | 495,00 zł |
| - należności od budżetów (zwrot podatku VAT z | 1049,00 zł |

PASYWA

| | |
|--|--------------------------|
| 1. Zobowiązania krótkoterminowe: | |
| - zobowiązania z tytułu dostaw i usług kwota | 1128,52 zł w tym: |
| a/ energia elektryczna | 1014,95 zł |
| b/ wywóz nieczystości | 113,57 zł |
| - zobowiązania wobec budżetu | 50,00 zł w tym: |
| a/ US | 50,00 zł |
| b/ wobec jednostek powiązanych | 120,78 zł |
| - depozyt z tytułu kaucji gwarancyjnej | 6206,71 zł |

II. RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT:

| | |
|--|--------------------|
| - krótkoterminowa | 2880,00 zł |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 zł |
| - długoterminowa | 0,00 zł |
| 1. Koszty działalności operacyjnej: | |
| - Zużycie materiałów i energii | 41389,69 zł |
| a/ energia elektryczna | 6778,93 zł |
| b/ wyposażenie | 4984,54 zł |
| c/ opał | 12542,72 zł |
| d/ materiały biurowe | 1745,60 zł |
| e/ pozostałe materiały | 4957,56 zł |
| - pozostałe materiały | 313,54 zł |
| - materiały dekoracyjne | 949,71 zł |
| - art. gospodarstwa domowego | 750,83 zł |
| -korale dla zespołu GAMA | 250,00 zł |
| - ulotki, notesy, plakaty reklamowe | 747,84 zł |
| - materiały reklamowe | 840,15 zł |
| - akumulator, wzmacniacz, pamięć SD, staty | 761,79 zł |
| remont gaśnic | 169,70 |
| krzewy | 174,00 |
| f/ art.spożywcze do sporządzania poczęstunków | 5006,37 zł |
| g/ środki czystości | 421,25 zł |
| h/ czasopisma | 226,79 zł |

| | |
|--|------------------------------|
| i/ paliwo | 21,50 zł |
| j/ zdjęcia | 1145,66 zł |
| k/materiały do zajęć z dziećmi | 2749,74 zł |
| l/materiały do drobnych remontów | 809,03 zł |
| - Usługi obce | 35673,81 zł |
| a/ usługi remontowe | 6200,00 zł |
| b/ usługi telekomunikacyjne, opt. Internet | 937,09 zł |
| c/ wywóz nieczystości | 1788,93 zł |
| d/ usługi gastronomiczne | 2240,74 zł |
| e/ usługi transportowe | 4379,40 zł |
| f/ drobne naprawy i remonty | 455,11 zł |
| g/ woda | 1085,60 zł |
| h/usługi informatyczne | 1463,40 zł |
| i/prrowadzenie zajęć | 1650,00 |
| j/pozostałe usługi w tym: | 8834,13 zł |
| - płyty wraz z usługą cięcia | 377,60 zł |
| - prowadzenie warsztatów | 710,00 zł |
| - usługa (projekt + kosztorys) | 813,00 zł |
| - usługa ochroniarska | 250,00 zł |
| - archiwizacja dokumentów | 1000,00 zł |
| - badania lekarskie | 640,00 zł |
| - wynajem powierzchni reklamowej, obiektu | 605,69 zł |
| - kontrola gaśnic, przegląd kasy | 167,88 zł |
| - usługa tapicerska | 1500,00 zł |
| - przegląd i utrzymanie domeny | 121,30 zł |
| - prowadzenie zajęć i wycieczek | 1011,17 zł |
| - druk plakatów i ulotek | 1500,00 zł |
| - pozostałe usługi | 137,49 zł |
| l/ prowizje bankowe | 88,68 zł |
| m/ opłaty pocztowe | 169,75 zł |
| n/ pranie | 227,67 zł |
| o/licencje, aktualizacje | 1653,31 zł |
| p/oprawa muzyczna | 4500,00 zł |
| - Podatki i opłaty | 3559,44 zł |
| a/ VAT nie podlegający odliczeniu | 3559,44 zł |
| 3. Przychody netto ze sprzedaży | 306496,35 zł |
| - Dotacja | 260879,22 zł |
| - Sprzedaż towarów i usług | 45617,13 zł wg. załącznika r |
| 4. Przychody finansowe | 444,54 zł |
| - Odsetki | 25,38 zł |
| - Kapitalizacja z kont bankowych | 419,16 zł |

5. Pozostałe przychody operacyjne

- Darowizny

- Dotacje

Pozostałe przychody operacyjne

7830,48 zł

2830,00 zł

5000,00 zł

0,48 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury

w Olszyc

.....
Ewa Kasiński

Ewa Kasiński

.....

(sprządził)

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olszyc

mgr Krzysztof Stępień

.....

(zatwierdził)

Rozliczenie majątku trwałego za rok za 2014 r.

WIEJSKI DOM KULTURY OLZA

| Grupa środków trwałych | Stan początkowy na 1.01. 2014 | PRZYCHODY | | | | | | ROZCHODY | | | | Stan końcowy na 31.12.2014 | |
|---------------------------------|-------------------------------|--------------|-----------|-----------------|-------------------|----------------|------------|----------|-----------|------|------|----------------------------|------------|
| | | z inwestycji | darowizny | zakup z dotacji | zakup ze śr.bież. | inne przychody | likwidacja | sprzedaż | darowizny | inne | | | |
| 0 | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| I | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| II | 99 331,86 | | | | | | | | | | | | 99 331,86 |
| III | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| IV | 6 963,00 | | | | | | | | | | | | 6 963,00 |
| V | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| VI | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| VII | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| VIII | 4 000,00 | | | | | | | | | | | | 4 000,00 |
| Razem | 110 294,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 294,86 |
| Pozostałe środki trwałe | | | | | | | | | | | | | 60 757,32 |
| Zbiory biblioteczne | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| śr.trw.w budowie | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Wartości niematerialne i prawne | | | | | | | | | | | | | 0,00 |
| Ogółem aktywa trwałe | 171 052,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 171 052,18 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie
.....
Ewa Kubiak

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie
mgr Krzysztof Stęclaczek

WIEJSKI DOM KULTURY
W OLSZIE
ul. Szkolna 7, 44-353 Olza
tel. 032/451 11 12

Rozliczenie umorzenia majątku trwałego za rok za 2014 r.
WIEJSKI DOM KULTURY OLZA

zał.nr.2

| Grupa środków trwałych | Stan początkowy na 1 stycznia | ZWIĘKSZENIA | | | ROZCHODY | | | | Stan końcowy na 31 grudnia |
|------------------------|-------------------------------|---------------------|-----------|------------|----------|-----------|---------|------|----------------------------|
| | | amortyzacja bieżąca | darowizny | likwidacja | sprzedaż | darowizny | korekta | | |
| 0 | | | | | | | | | 0,00 |
| I | | | | | | | | | 0,00 |
| II | 7 656,84 | 2 483,30 | | | | | | | 10 140,14 |
| III | | | | | | | | | 0,00 |
| IV | 6 963,00 | | | | | | | | 6 963,00 |
| V | | | | | | | | | 0,00 |
| VI | | | | | | | | | 0,00 |
| VII | | | | | | | | | 0,00 |
| VIII | | 4 000,00 | | | | | | | 4 000,00 |
| Razem | 14 619,84 | 6 483,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 103,14 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Olszynie
.....
Ewa Karysiuk

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olszynie
mgr Katarzyna Władczak

STRUKTURA RZECZOWA PRZYCHODÓW NETTO ZE SPRZEDAŻY

WDK OLZA

| L.p. | Wyszczególnienie przychodów | 2013 | 2014 |
|------|--|----------|----------|
| 1 | Z wynajmu pomieszczeń, naczyń, czynszu | 18441,67 | 16761,98 |
| 2 | Ze sprzedaży energii, wody(media) | 3872,49 | 5265,48 |
| 3 | Z organizacji imprez, spotkań, bilety | 11194,52 | 22733,67 |
| 4 | Zajęcia dla dzieci | 1876,73 | 820 |
| 5 | Inne przychody | 121,95 | 36 |
| 6 | Sprzedaż towarów | | |
| | razem | 34430,41 | 45617,13 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie
.....
Ewa Katyniok

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie
mgr Katarzyna Sienk

Przebieg zatrudnienia w roku obrotowym 2014

WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE

| Wyszczególnienie | 2013 | 2014 |
|---|------|------|
| Przebieg zatrudnienia (w pełnych etatach) | 6 | 6 |
| Liczba pracujących w osobach (stan w dniu 31.XII) | 12 | 12 |
| W tym: pracownicy administracyjno - biurowi | 9 | 9 |
| pracownicy obsługi | 3 | 3 |

.....
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Olzie

 Ewa Kacyniak

DYREKTOR
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Olzie

 mgr K. Wierzytył Siedlaczek