

**UCHWAŁA NR X/62/15
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.

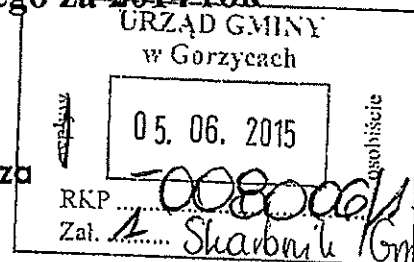
Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Malek

Załącznik do Uchwały Nr X/62/15
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

2015 -03- 3 0

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie
mgr Katarzyna Siedlaczek

.....
Ewa Katryniok

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		
1	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 i rezerwy 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	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		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: – podatek akcyzowy	2 196,64	3 559,44
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: – od jednostek powiązanych	592,60	443,69
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	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 + 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 15.01.2015 r. GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie

Ewa Katrińiak

(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 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)

B	Aktywa obrotowe	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	337,36	198,19				
	AKTYWA Razem (suma poz. A-IV)	121 534,14	102 189,98		PASYWA Razem (suma poz. A-IV)	121 534,14	102 189,98

Sporządzono dnia 30.03.2014 r. 03-30

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Wiejskiego Domu Kultury

w Olzie

Ewa Kaczyńsk

(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. Przeciężne 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 Katryniuk
 (sporządził)

DYREKTOR
 Wiejskiego Domu Kultury
 w Olzie

 mgr Krystyna 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 zł
krzewy	174,00 zł
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	1 145,66 zł
k/materiały do zajęć z dziećmi	2 749,74 zł
l/materiały do drobnych remontów	809,03 zł

- Usługi obce	35 673,81 zł
a/ usługi remontowe	6 200,00 zł
b/ usługi telekomunikacyjne, opt. Internet	937,09 zł
c/ wywóz nieczystości	1 788,93 zł
d/ usługi gastronomiczne	2 240,74 zł
e/ usługi transportowe	4 379,40 zł
f/ drobne naprawy i remonty	455,11 zł
g/ woda	1 085,60 zł
h/usługi informatyczne	1 463,40 zł
i/prrowadzenie zajęć	1 650,00
j/pozostałe usługi w tym:	8 834,13 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	1 000,00 zł
- badania lekarskie	640,00 zł
- wynajem powierzchni reklamowej, obiektu	605,69 zł
- kontrola gaśnic, przegląd kasy	1 67,88 zł
- usługa tapicerska	1 500,00 zł
- przegląd i utrzymanie domeny	121,30 zł
- prowadzenie zajęć i wycieczek	1 011,17 zł
- druk plakatów i ulotek	1 500,00 zł
- pozostałe usługi	137,49 zł

l/ prowizje bankowe	88,68 zł
m/ opłaty pocztowe	1 69,75 zł
n/ pranie	227,67 zł
o/licencje, aktualizacje	1 653,31 zł
p/oprawa muzyczna	4 500,00 zł

- Podatki i opłaty	35 59,44 zł
a/ VAT nie podlegający odliczeniu	35 59,44 zł

3. Przychody netto ze sprzedaży	306 496,35 zł
- Dotacja	260 879,22 zł
- Sprzedaż towarów i usług	45 617,13 zł wg. załącznika i

4. Przychody finansowe	444,54 zł
- Odsetki	25,38 zł
- Kapitalizacją 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 Olzie

.....
Ewa Katlyniok

Ewa Katlyniok

.....

(sprządził)

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie

mgr Krzysztof Stedlaczek

.....

(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												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 Kątyńiak

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie
mgr Krzysztof Stępczak

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

zał.nr.2

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

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia	Z W I Ę K S Z E N I A		R O Z C H O D Y				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	21 103,14

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury

W Olzie
XCII
.....
Ewa Kaczyńsk

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie
mgr Katarzyna Wiedlaczek

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 Krzysztof Szulc

Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym 2014

Załącznik nr 4

WIEJSKI DOM KULTURY W OLZIE

Wyszczególnienie	2013	2014
Przeciętne zatrudnienie (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 Katryńiak

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Olzie
.....
mgr Katarzyna Siedlaczek