

Zarządzenie Nr
Wójta Gminy Nowa Słupia
Z dnia
51/2017
10 maja 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego samorządowej instytucji
kultury – Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi za 2016 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 862) zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam przedłożone przez Dyrektora Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi sprawozdanie finansowe za rok 2016 r.

§ 2

Sprawozdanie finansowe stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia składa się z:

1. bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.,
2. rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.,
3. informacji dodatkowej

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJTA
Andrzej Gąsior



**CENTRUM
DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH BILANS**
w Nowej Słupi
Rudki, ul. St. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia
tel./fax.: (41)31 77 604
NIP: 0572407349

Sporządzony na dzień 31.12.2016r.

P. Słobin
21.03.2017

21.03.2017

23m

w złotych

AKTYWA	Stan na dzień	Stan na dzień
	31.12.2015r	31.12.2016r
A. Aktywa trwałe	1.368.164,97	1.341.603,76
I. Wartości niematerialne i prawne		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych		
2. Wartość firmy		
3. Inne wartości niematerialne i prawne		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.368.164,97	1.341.603,76
1. Środki trwałe	1.368.164,97	1.341.603,76
a. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		
b. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.313.026,63	1.267.808,29
c. Urządzenia techniczne i maszyny	0	20.783,33
d. Środki transportu		
e. Inne środki trwałe	55.138,34	53.012,14
2. Środki trwałe w budowie		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie		
III. Należności długoterminowe		
1. Od jednostek powiązanych		
2. Od pozostałych jednostek		
IV. Inwestycje długoterminowe		
1. Nieruchomości		
2. Wartości niematerialne i prawne		
3. Długoterminowe aktywa finansowe		
a. w jednostkach powiązanych		
- udziały lub akcje		
-inne papiery wartościowe		
-udzielone pożyczki		
-inne długoterminowe aktywa finansowe		
b. W pozostałych jednostkach		
-udziały lub akcje		
-inne papiery wartościowe		
-udzielone pożyczki		
-inne długoterminowe aktywa finansowe		
4. Inne inwestycje długoterminowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
B. Aktywa obrotowe	56.550,81	25.159,13

I. Zapasy		
1. Materiały		
2. Półprodukty i produkty w toku		
3. Produkty gotowe		
4. Towary		
5. Zaliczki na dostawy		
II. Należności krótkoterminowe	7.444,02	13.322,28
.Należności od jednostek powiązanych		
Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:		
- do 12 miesięcy		
- powyżej 12 miesięcy		
. inne		
Należności od pozostałych jednostek	7.444,02	13.322,28
z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty :	1.146,40	9.748,78
-do 12 miesięcy	1.146,40	9.748,78
- powyżej 12 miesięcy		
z tytułu podatków ,dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	5.870,00	3.573,50
inne	427,62	0
. dochodzone na drodze sądowej		
III. Inwestycje krótkoterminowe	49.106,79	11.836,85
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	49.106,79	11.836,85
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 na rachunkach	49.106,79	11.836,85
- środki pieniężne w kasie	0,94	471,74
- środki pieniężne w banku	49.105,85	11.365,11
- inne aktywa pieniężne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM	1.424.715,78	1.366.762,89

PASYWA	Stan na dzień 31.12.2015r	
A. Kapitał (fundusz) własny	111.119,85	73.310,40
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	16.707,23	111.119,85
II .Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze)rezerwowe		
VII.Zysk(strata)z lat ubiegłych		
VIII.Zysk (strata) netto	94.412,62	-37.809,45
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.313.595,93	1.293.452,49
I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
-długoterminowa		
-krótkoterminowa		
2. Pozostałe rezerwy		
-długoterminowe		
-krótkoterminowe		
II.Zobowiązania długoterminowe		
1. Wobec jednostek powiązanych		
2. Wobec pozostałych jednostek		
a)kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania		
d) inne		
III.Zobowiązania krótkoterminowe	569,30	4.860,88
1.Wobec jednostek powiązanych		
a) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :		
-do 12 miesięcy		
-powyżej 12 miesięcy		
b) inne		
2. Wobec pozostałych jednostek	476,30	4.860,88
a)kredyty i pożyczki		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
c) inne zobowiązania finansowe		
d) z tytułu dostaw i usług , o okresie wymagalności :	476,30	4.860,88
-do 12 miesięcy	476,30	4.860,88
-powyżej 12 miesięcy		
e)zaliczki otrzymane na dostawy		
f) zobowiązania wekslowe		
g) z tytułu podatków ,ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	93	0

h) z tytułu wynagrodzeń		
i) inne		
3. Fundusze specjalne		
IV Rozliczenia międzyokresowe	1.313.026,63	1.288.591,61
1. Ujemna wartość firmy		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1.313.026,63	1.288.591,61
-długoterminowe	1.313.026,63	1.288.591,61
-krótkoterminowe		
PASYWA RAZEM	1.424.715,78	1.366.762,89

Rudki dn. 15.03.2017r

Miejscowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Maria Mazur

.....
podpis osoby ,której powierzono

.....
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
CENTRUM WIEDZYTWA
GÓR ŚWIĘOKRZYSKICH

Piotr Lepiło
.....
podpis kierownika jednostki

Rudki, dn.20.03.2017r.

*P. Skliś
21.03.2017*

**CENTRUM
DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH**
w Nowej Słupi
Rudki, ul. St. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia
tel./fax.: (41)31 77 604
NIP: 6572407349

URZĘD GMINY W NOWEJ SŁUPI
KOD GMINY: 26006
KOD POWIATU: 2601
Dnia 21. 03. 2017
Lp. 2312

Dane uzupełniające do bilansu za 2016rok

*E. Duda
21.03.2017*

Na dzień 31.12.2016r w księgach rachunkowych widnieje nieuregulowane zobowiązanie wobec Urzędu Gminy w Nowej Słupi w wysokości 123,20 zł z tytułu faktury nr 249/12/2016 i 245/12/2016 .

GLÓWNA KSIĘGOWA
Mazur Maria
mgr Maria Mazur

DYREKTOR
CENTRUM DZIEDZICTWA
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
Piotr Cepiło
Piotr Cepiło

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

Sporządzony na dzień 31.12.2016r

CENTRUM
DZIEDZICTWA GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH
 w Nowej Słupii
 Rudki, ul. St. Staszica 8, 26-006 Nowa Słupia
 tel./fax.: (41)31 77 604
 NIP: 6572407349

w złotych

Wariant porównawczy

URZĄD GMINY W NOWEJ SŁUPII

WYBÓRNE

21.03.2017

2310

WYSZCZEGÓLNIENIE	rok	rok
	2015	2016
1		
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	585.745,35	752.997,10
- Od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży biletów, wyrobów i usług	585.745,35	752.997,10
II. Zmiana stanów produktów		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	1.132.531,48	1.510.644,47
I. Amortyzacja	99.513,21	90.024,81
II. Zużycie materiałów i energii	66.014,01	100.323,84
III. Usługi obce	538.685,03	767.932,34
IV. Podatki i opłaty, w tym:		1.575
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	296.191,42	342.902,12
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	68.535,69	88.457,39
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	63.592,12	119.428,97
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-546.786,13	-757.647,37
D. Pozostałe przychody operacyjne	641.197,56	733.491,13
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	505.500	659.481
III. Inne przychody operacyjne	135.697,56	74.010,13
E. Pozostałe koszty operacyjne	3,37	13.662,33
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne	3,37	13.662,33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)	94.408,06	-37.818,57
G. Przychody finansowe	4,56	9,12
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	4,56	9,12
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0	0

I. Odsetki, w tym:		
-od jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III .Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	94.412,62	-37.809,45
J.Wynik zdarzeń gospodarczych(J.I-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)	94.412,62	-37.809,45
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenie zysku (zwiększenie straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	94.412,62	-37.809,45

Rudki dn., 15.03.2017r.

Miejscowość i data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Maria Mazur

podpis osoby ,której powierzono

prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
CENTRUM ZIEMOBYDZIAW
GÓR ŚWIEŹOKRZYSKICH

Piotr Lepiślo

podpis kierownika jednostki

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich za 2016rok

I. Ogólne informacje

1. Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi , Rudki , ul. St. Staszica 8 , 26-006 Nowa Słupia
2. Podstawowy zakres działalności :
Wg PKD 9231F działalność domów i ośrodków kultury.
3. Rejestr instytucji kultury:
Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich jest samorządową instytucją kultury działającą na podstawie uchwały nr 1/3/01 Rady Gminy z 26.01.2001r.
i wpisaną do instytucji kultury Gminy Nowa Słupia pod numerem 1/2001 .
Posiada osobowość prawną .
NIP: 657-240-73-49
Regon : 290016631
4. Prezentacja sprawozdań finansowych :
Sprawozdanie finansowe sporządzone jest za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2016r.
Przyjęty rok obrotowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 miesięcy.
Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez Centrum Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich przez co najmniej 12 kolejnych miesięcy.
5. Porównywalność danych:
Sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok obrotowy 2016 oraz porównywalne dane finansowe za 2015r.
6. Sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania w trybie art.64 ust.1 ustawy o rachunkowości .

II. Omówienie przyjętych zasad rachunkowości:

1. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone z uwzględnieniem nadrzędnych zasad rachunkowości określonych ustawą o rachunkowości
2. Sprawozdanie finansowe za 2016 rok składa się z :
bilansu,
rachunku zysków i strat
informacji dodatkowej
oraz danych uzupełniających do bilansu
3. Aktywa i pasywa wyceniane są zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się metodą liniową .

III. Dodatkowe informacje i objaśnienia :

1. Bilans :

Bilans został sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku .

Po stronie aktywów i pasywów zamyka się kwotą bilansową w wysokości 1.366.762,89zł.

Na poszczególne pozycje bilansu składają się :

aktywa trwałe w wartości netto 1.341.603,76zł.

(tj. różnica między wartością brutto 2.423.233,99zł środków trwałych , zbiorów bibliotecznych , wartości niematerialnych i prawnych , dzieł sztuki, materiałów pomocniczych do wystaw , pozostałych środków trwałych oraz dotychczasowego umorzenia w wysokości 1.081.630,23zł.)

aktywa obrotowe w wysokości 25.159,13zł stanowiące :

należności krótkoterminowe z tytułu dostaw i usług , podatków oraz innych należności w kwocie 13.322,28zł

inwestycje krótkoterminowe(tj. środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie) w kwocie 11.836,85zł

Pasywa stanowiące :

kapitał własny w wysokości 73.310,40zł

zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1.293.452,49zł

2. Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat zamyka się stratą w wysokości 37.809,45zł

Przychody :

Stanowią przychody z działalności zapisanej w statucie instytucji kultury .

Za 2016r. całkowite przychody wynoszą 1.486.497,35zł. w tym dotacje 659.481zł.

Koszty :

Do kosztów w rachunku zysków i strat zalicza się koszty działalności zapisanej w statucie , koszty utrzymania budynku CDGŚ w Rudkach , budynku biblioteki w Nowej Słupi , CKA w Nowej Słupi .Całkowite koszty w 2016r. wynoszą 1.524.306,80zł

3. Informacje dotyczące pracowników:

W 2016 r. w przeciętnej liczba zatrudnionych wyniosła 11 pracowników.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mazur Maria
mgr Maria Mazur

DYREKTOR
CENTRUM LUDZICTWA
GÓR ŚWIĘTOKRZYSKICH

Piotr Capielo
Piotr Capielo