

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie ul. Częstochowska 1 42-253 Janów NIP 9491979439, ILS 150031033		BILANS samorządowej instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r.		Adresat URZĄD GMINY JANÓW ul.CZĘSTOCHOWSKA 1 42-253 JANÓW	
AKTYWA	Stan na początek	Stan na koniec	PASYWA	Stan na początek	Stan na koniec
A. Aktywa trwałe	3.237,50	2.290,50	A. Kapitał (fundusz) własny	1.366,19	2.980,02
I. Wartości niematerialne i prawne			I Kapitał podstawowy	-9.781,11	419,19
II. Rzeczowe aktywa trwałe	3.237,50	2.290,50	II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
1. Środki trwałe			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
a) grunty			IV. Kapitał zapasowy		
b) budynki, lokale i obiekty			V. Kapitał z aktualizacji wyceny		
c) urządzenia techniczne i maszyny,sprzęt komputerowy gr.IV	0,00	0,00	VI. Pozostałe kapitały rezerwowe		
d) środki transportu			VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
e) wyposażenie,urządzenia gr.VIII	3.237,50	2.290,50	VIII. Zysk (strata) netto	+11.147,30	+ 2.560,83
2. Zaliczki na środki trwałe w budowie			IX. Odpisy zysku netto w ciągu roku		
III. Należności długoterminowe			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1.876,39	119,92
IV. Inwestycje długoterminowe			I. Rezerwy na zobowiązania		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			a) kredyty i pożyczki		
3.Długoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłuż. papierów wart.		
4. Inne inwestycje długoterminowe			c) inne zobowiązania finansowe		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyok.			d) inne		

B. Aktywa obrotowe	5,08	809,44	III. Zobowiązania krótkoterminowe	1.874,56	106,62
I. Zapasy			a) kredyty i pożyczki		
1. Materiały			b) z tytułu emisji dłużnych pap.warto		
2. Półprodukty i produkty w toku			c) inne zob.finansowe		
3. Produkty gotowe			d) z tytułu dostaw towarów i usług o okresie wymagalności:		106,62
4. Towary			-do 12 miesięcy		106,62
5. Zaliczki na dostawy			- powyżej 12 miesięcy		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe		
b) z tytułu podatków,			g) z tytułu podatków, ubezpieczeń	1.844,56	
c) inne			h) z tytułu wynagrodzeń		
d) dochodzone na drodze sądowej			i) inne	30,00	
III. Inwestycje krótkoterminowe	5,08	809,44	3. Fundusze socjalne	1,83	13,30
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5,08	809,44	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
-udziały lub akcje			1. Ujemna wartość firmy		
-inne papiery wartości			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
-udzielone pożyczki			-długoterminowe		
-inne			-krótkoterminowe		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5,08	809,44			
SUMA AKTYWÓW	3.242,58	3.099,94	SUMA PASYWÓW	3.242,58	3.099,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Samorządowego Ośrodka
Kultury i Sportu w Janowie
mgr Wiesława Kusa
mgr Wiesława Kusa
główny księgowy

16 marca 2015r.
data

Samorządowy Ośrodek
Kultury i Sportu w Janowie
ul. Częstochowska 1
42-253 Janów
NIP 9491979439, IDS 150031033

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie
mgr Anna Jarczyńska
mgr Anna Jarczyńska

dyrektor

Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie ul. Częstochowska 1 42-253 Janów NIP 9491979439, IDS 150031033	Rachunek zysków i strat samorządowej instytucji kultury na 31 grudnia 2014 r.	Urząd Gminy Janów ul. Częstochowska 1 42-253 Janów
	Stan na początek roku.	Stan na koniec roku.
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane		
I. Przychody netto ze sprzedaży		
II. Zmiana stanu produktów (zw.(+), zmn. (-))		
III. Koszt wytw. prod. na własne potrzeby jedn.		
IV. Przychody netto ze sprzedaży tow. i materiałów		
B. Koszty działalności operacyjnej	221.465,62	252.169,95
I. Amortyzacja	-----	-----
II. Zużycie materiałów i energii	5.213,84	3.567,77
III. Usługi obce	15.160,35	57.265,84
IV. Podatki i opłaty	1.707,00	1.776,00
V. Wynagrodzenia	153.794,06	147.661,74
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	35.202,11	35.335,70
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	10.388,27	6.562,90
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	- 221.465,63	- 252.169,95
D. Pozostałe przychody operacyjne	205.500,00	252.145,59
I. Zysk ze zbycia niefinansowanych aktyw. trwałych		
II. Dotacja podmiotowa	205.500,00	252.145,59
III. Dotacja celowa.		
IV. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktyw. trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operac. (C+D-E)	- 15.965,63	- 24,36
G. Przychody finansowe	27.112,93	2.609,25
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	9,19	
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne	27.103,74	2.609,25
H. Koszty finansowe	0,00	24,06

I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		24,06
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F=G-H)	11.147,30	2.560,83
J. Wyniki zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)	11.147,30	2.560,83
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększone straty)		
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	11.147,30	2.560,83

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 Samorządowego Ośrodka
 Kultury i Sportu w Janowie
mgr Wiesław Kusaj

.....
 główny księgowy

Janów 16 marca 2015 r.
 data

DYREKTOR
 Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Janowie

mgr Anna Tęczyńska

 dyrektor

Janów 16 marca 2015 rok

Załącznik - sprawozdanie opisowe do Bilansu Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu w Janowie sporządzonego na dzień 31 grudzień 2014 roku.

W SOKiS Janów zatrudnionych jest na podstawie umów o pracę 6-ść osób co daje w przeliczeniu na etaty 4,7 etatu w tym: 1 etat-dyrektor jednostki,
1-en etat – pracownik administracyjny/asystent dyrektora,
1-en etat – koordynator działań kulturalnych
1-en etat -koordynator zajęć sportowych i świetlicowych
0,5 etatu-sprzątaczką i 0,2 etatu -główny księgowy

Omówienie poszczególnych pozycji bilansowych:

Aktywa ogółem – 3.099,94 w tym:

-Aktywa trwałe – to środki trwałe netto **2.290,50**

Środki trwałe brutto 17.990,00 minus amortyzacja 15.699,50 = 2.290,50

- Aktywa obrotowe 809,44 – to środki pieniężne na rachunkach bankowych jednostki, rachunek główny do finansowej obsługi działalności 796,14 oraz rachunek ZFŚSocjalnych 13,30- potwierdzona za zgodność z oryginałem kserokopia potwierdzenia sald z KBS O/Janów w załączeniu.

Pasywa ogółem 3.099,94 w tym:

- Kapitał podstawowy / fundusz zasadniczy / 419,19

-Stan funduszu na 01.I.2014roku	po WN	9.781,11
-przeksięg.dodatn. wyniku finansowego za ubiegły rok	na MA	11.147,30
-umorzenie środków trwałych za 2014 rok	na WN	947,00

fundusz po MA

419,19

- Wynik finansowy – dodatni wynik finansowy naszej jednostki za 2014 2.560,83
to różnica wszystkich uzyskanych dochodów zarówno z dotacji podmiotowej, z tytułu sprzedaży usług, przychodów finansowych a poniesionymi kosztami dotyczącymi bieżącej działalności jak i kosztami finansowymi poniesionymi w 2014 roku.

- Zobowiązania, fundusze specjalne 119,92 w tym:

Zobowiązania 106,62 w tym:

-z tytułu dostaw towarów i usług **106,62**- niewymagalne zobowiązania na 31.XII.2014r.

Fundusz socjalny 13,30

Poniesione w 2014 roku koszty w wysokości 252.169,95dotyczyły:

- **kosztów statutowych 56.741,89** w tym:
 - działalność sportowa 677,48
 - działalność Galerii po Schodkach 345,79
 - zajęcia dla dzieci i młodzieży w SOKiS m.in. warsztaty z ceramiki, kółko plastyczne, tkactwo, itd. 4.237,07
 - organizacja ferii zimowych dla dzieci /spektakl dla dzieci, warsztaty plastyczne, art. spożywcze / 740,76
 - usługa wydawnicza 3 tys. sztuk folderu „Gmina Janów Złota Kraina Pstrąga” 9.450,00
 - usługa wydawnicza Mapy Turystyczne Gminy Janów 6.825,00
 - organizacja IV-ego Biennale Poezji 1.652,64
 - wykonanie ogrodzenia i piłko-chwyków w szkole Podstawowej w Lgoczance 30.370,59
 - pozostała działalność statutowa 2.442,56
- **kosztów ogólnego zarządu 195.428,06** – wynagrodzenia osobowe pracowników, pochodne od wynagrodzeń, koszty prowizji, telekomunikacyjne, pocztowe, świadczenia na rzecz pracowników, koszty delegacji służbowych itp. opisane powyżej.

Ogółem osiągnięte dochody 254.754,84 i ich źródła to:

- dotacja podmiotowa 252.145,59
- przychody z wynajmu sali w Galerii, przychody finansowe 2.609,25

GLÓWNY KSIEGOWY
Samorządowego Ośrodka
Kultury i Sportu w Janowie
W. Kusaj
mgr Wiesława Kusaj

DYREKTOR
Samorządowego Ośrodka Kultury i Sportu
w Janowie
Anna Tęczyńska
mgr Anna Tęczyńska