

**UCHWAŁA NR XX/271/2016
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 22 czerwca 2016 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii "Refektarz" w Kartuzach za 2015 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 446) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zm.)

**Rada Miejska w Kartuzach
na wniosek Burmistrza Kartuz
uchwała, co następuje:**

§ 1. 1) Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 7,84 zł.

2) Bilans stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zatwierdza się rachunek zysków i strat za 2015 rok wykazujący stratę w wysokości 65,01 zł.


2) Rachunek zysków i strat stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kartuz.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Ryszard Duszyński

zawierozam poc. względem
formalno-prawnym
RP 07 RM/271/06/2016 r.
data 02/06/2016 podpis 

Galeria REFEKTARZ 83-300 Kartuzy ul. Klasztorna 5a REGON 191102838		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015. r.			
AKTYWA		Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	PASywa	
		31.12.2014 r.	31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	0,00	0,00	A.	Kapitał (fundusz) własny
	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy
	2. Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał z aktualizacji wyceny
	3. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych
	1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	VI	Zysk (strata) netto
	a) grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)
	b) budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)
	d) środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne
	e) inne środki trwałe			*	długoterminowe
				*	krótkoterminowe
	2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy
	3. zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe
	2. inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek
				a)	kredyty i pożyczki
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	250,85	7,84	c)	inne zobowiązania finansowe
	I Zapasy	0,00	0,00	d)	inne
	1. Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)
	2. Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek
	3. Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki
	4. Towary	0,00	0,00	b)	inne zobowiązania finansowe
	5. Zaliczki na poczet dostaw			c)	zobowiązania z tytułu dostaw:
	II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,00	*	do 12 miesięcy
	1. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	*	powyżej 12 miesięcy
	a) Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,00	d)	zaliczki otrzymane na dostawy
	b) Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	e)	zobowiązania wekslowe
	c) inne	0,00	0,00	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń
	d) Dochodzone na drodze sądowej			g)	z tytułu wynagrodzeń
	III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	250,85	7,84	h)	inne
	1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	250,85	7,84	2.	fundusze specjalne
	a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe
	* inne krótkoterminowe aktywa finansowe			1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)
	b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	250,85	7,84	*	długoterminowe
	* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	250,85	7,84	*	krótkoterminowe
	* inne środki pieniężne	0,00	0,00		
	* inne aktywa pieniężne				
	2. Inne inwestycje krótkoterminowe				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe				
	Suma aktywów	250,85	7,84		Suma pasywów
					250,85
					7,84

sporządził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Kwizdzińska

Miejsce i data sporządzenia

Kartuzy, 21.03.2016

Zatwierdził:

DYREKTOR
dr Zofia Watrak

GALERIA "REFEKTARZ"
83-300 KARTUZY, ul. Klasztorna 5a
tel. 058 / 681-18-45, fax 681-15-15
NIP 589-14-09-927, REGON 191102838
ZESPÓŁ POKLASZTORNY OJCÓW KARTUZÓW

Galeria REFEKTARZ
83-300 Kartuzy ul.Klasztorna 5a
REGON 191102838

URZĄD MIEJSKI W KARTUZACH
KANCELARIA PODAWCZA
wypłynęło
31.03.2016
dnia
L.Dz. 8525 podpis 3

Rachunek wyników na dzień 31.12.2015 rok

		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2014 r.	za bieżący rok obrotowy 2015 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	118 000,00	142 000,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje i dofinansowanie działalności podstawowej	118 000,00	142 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	119 677,84	143 703,35
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	10 383,70	23 436,94
III	Usługi obce	37 977,20	39 059,38
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	61 809,00	68 518,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	7 714,77	10 736,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 793,17	1 952,73
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 677,84	-1 703,35
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 560,00	1 562,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1 560,00	1 562,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-117,84	-141,35
G	Przychody finansowe	174,95	76,34
I	Odsetki	174,95	76,34
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	57,11	-65,01
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	57,11	-65,01
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	57,11	-65,01

.....
sporządził

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Jołanta Kwidzińska

Kartuzy, 21.03.2016.
miejscowość i data

DYREKTOR
.....
zatwierdził dr Zofia Watrak

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2015 rok

Galerii REFEKTARZ w Kartuzach

Galeria REFEKTARZ jest gminną instytucją kultury wpisaną do rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Gminę Kartuzy pod Nr K-02. Celem statutowym instytucji kultury jest prowadzenie zadań w zakresie upowszechniania kultury, edukacji kulturalno-oświatowej. Zgodnie z § 13 pkt.3 statutu dochód z działalności służy do realizacji celów statutowych. Księgi rachunkowe Galerii są prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29.09.1994 roku (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz.1223 ze zm). Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

I. Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów

- Środki trwałe o wartości do 3500 zł odpisywane są jednorazowo po ich wydaniu do użytkowania
- Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową za pomocą stawek podatkowych

II. Omówienie niektórych pozycji aktywów i pasywów.

- Suma aktywów wynosi 7,84 zł, są to środki pieniężne w banku w wysokości 7,84 zł .
- Na sumę pasywów w kwocie 7,84 składa się fundusz własny w wysokości 72,85 zł oraz strata w kwocie 65,01 zł.

III. Omówienie niektórych pozycji rachunku zysku i strat, który został sporządzony w wersji porównawczej.

Na przychody w kwocie 143 638,34 zł składają się :

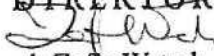
- 142 000,00 zł – dotacja Urząd Miejski Kartuzy
- 1 562,00 zł – dochody z działalności statutowej
- 76,34 zł – kapitalizacja

Suma kosztów w okresie sprawozdawczym wyniosła 143 703,35 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami 65,01 zł.

Galeria zatrudnia 1 pracownika na umowę o pracę, pozostałe osoby zatrudnione są na umowy cywilno prawne.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Kwidzińska

DYREKTOR

dr Zofia Watrak