

**UCHWAŁA NR XXXVI/422/2017
RADY MIEJSKIEJ W KARTUZACH**

z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Galerii "Refektarz" w Kartuzach za 2016 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 ze zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1047 ze zm.)

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

§ 1. 1) Zatwierdza się bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r. zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 5,92 zł.

2) Bilans stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1) Zatwierdza się rachunek zysków i strat za 2016 rok wykazujący stratę w wysokości 12,92 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Kartuzach


Andrzej Pryczkowski

zatwierdzam pod względem
formalno-prawnym
RP 07 RM/1457/06 / 2017 r.
data 07.06.2017 podpis
ADWOKAT

Ernest Szubert

GALERIA "REFEKTARZ"
83-300 KARTUZY, ul. Klasztorna 5a
tel. 058 / 681-18-48; fax 681-15-18
NIP 589-14-09-937 REGON 191102838
ZESPÓŁ POKLASZTORNY OJCÓW KARTUZÓW

URZĄD MIEJSKI w Kartuzach
KANCELARIA PODAWCZA

do uchwały nr XXXVI/422/2017

Rady Miejskiej w Kartuzach

z dnia 21.06.2017

wpłynięto
31. 03. 2017
dnia
L. Dz. 0.213 podpis

Galeria REFEKTARZ 83-300 Kartuzy ul. Klasztorna 5a REGON 191102838		BILANS JEDNOSTEK na dzień 31.12.2016 r.			
AKTYWA		Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2016 r.	PASywa	
		Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.	Stan na 31.12.2015 r.	Stan na 31.12.2016 r.
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		0,00	0,00	A. Kapitał (fundusz) własny	7,84
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	72,85
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	0,00	V Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0,00	0,00	0,00	VI Zysk (strata) netto	-65,01
a) grunty				B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)	0,00
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00
e) inne środki trwałe				* długoterminowe	
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				* krótkoterminowe	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy	0,00
III Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	0,00	* długoterminowe	
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe	0,00
				1. wobec pozostałych jednostek	0,00
				a) kredyty i pożyczki	
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	7,84	5,92	5,92	c) inne zobowiązania finansowe	
I Zapasy	0,00	0,00	0,00	d) inne	
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku				1. Wobec pozostałych jednostek	0,00
3. Produkty gotowe				a) Kredyty i pożyczki	
4. Towary	0,00	0,00	0,00	b) inne zobowiązania finansowe	
5. Zaliczki na poczet dostaw				c) zobowiązania z tytułu dostaw do 12 miesięcy	0,00
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	0,00	0,08	0,08	* powyżej 12 miesięcy	0,00
1. Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,08	0,08	d) zaliczki otrzymane na dostawy	
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	0,00	0,08	0,08	e) zobowiązania wekslowe	
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	0,00	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00
c) inne	0,00	0,00	0,00	g) z tytułu wynagrodzeń	0,00
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) inne	0,00
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	7,84	5,84	5,84	2. fundusze specjalne	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	7,84	5,84	5,84	IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00
a) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	0,00	1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	0,00
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe	
b) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7,84	5,84	5,84	* krótkoterminowe	
* Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	7,84	5,84	5,84		
* inne środki pieniężne	0,00	0,00	0,00		
* inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	7,84	5,92	5,92	Suma pasywów	7,84

sporządził

Miejsce i data sporządzenia

Zatwierdził:

GLÓWNA KSIĘGOWA
Jolanta Kwidzińska

Kartuzy, 21.03.2016

DYREKTOR
Zofia Watrak
dr Zofia Watrak

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

GALERIA "REFĘKTARZ"
83-300 KARTUZY, ul. Klasztorna 5a
tel. 058 7 661 18-49, fax 081-15-15
NIP 589-14-09-627, REGON 191102838
ZESPÓŁ POKLASZTORNY OJCÓW KARTUZÓW

Rachunek wyników na dzień 31.12.2016 rok

		Rachunek zysków i strat wariant porównawczy	
		za poprzedni rok obrotowy 2015 r.	za bieżący rok obrotowy 2016 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	142 000,00	120 000,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
II	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
III			
IV	Dotacje i dofinansowanie działalności podstawowej	142 000,00	120 000,00
B	Koszty działalności operacyjnej	143 703,35	121 714,28
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	23 436,94	16 808,15
III	Usługi obce	39 059,38	26 969,52
IV	Podatki i opłaty	0,00	455,00
V	Wynagrodzenia	68 518,00	68 124,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 736,30	9 357,61
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1 952,73	0,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-1 703,35	-1 714,28
D	Pozostałe przychody operacyjne	1 562,00	1 647,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	1 562,00	1 647,00
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	-141,35	-67,28
G	Przychody finansowe	76,34	54,36
I	Odsetki	76,34	54,36
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-65,01	-12,92
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-65,01	-12,92
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-65,01	-12,92

.....**GŁÓWNA KSIĘGOWA**
sporządził
Jolanta Kwidzińska

Kartuzy.21.03.2017.
miejscowość i data

DYREKTOR
.....
zatwierdził
dr Zofia Watrak

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2016 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 (tekst jedn. Dz. U. z 19 lipca 2016 r. poz.1047)

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 5,92 zł, są to środki pieniężne w banku w wysokości 5,84 zł oraz należności w kwocie 0,08 zł .
- Na sumę pasywów w kwocie 5,92 składa się fundusz własny w wysokości 7,84 zł oraz strata w kwocie 12,92 zł.

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

Na przychody w kwocie 121 701,36 zł składają się :

- 120 000,00 zł – dotacja Urząd Miejski Kartuzy
- 1 647,00 zł – dochody z działalności statutowej
- 54,36 zł – kapitalizacja

Suma kosztów w okresie sprawozdawczym wyniosła 121 714,28 zł

Nadwyżka kosztów nad przychodami 12,92 zł.

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

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Jołanta Kwidzińska

DYREKTOR

dr Zofia Watrak