

ZARZĄDZENIE NR 37.2018
BURMISTRZA TYCZYNA
z dnia 2 maja 2018 r.

w sprawie przyznania dotacji na realizację zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym oraz ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego.

Na podstawie art. 19a ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 450 z późn. zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1.

Przyznać dotację Stowarzyszeniu Inicjatyw Pro Ludzkich Entropia w Rzeszowie na realizację zadania publicznego pn. „Eko Wiosna Tyczyn 2018”, w okresie od dnia 2 maja 2018 r. do dnia 10 czerwca 2018 r., w wysokości 9.000,00 zł.

§ 2.

Zarządzenie opublikować:

- 1) w BIP-ie - www.bip.tyczyn.pl w zakładce *Organizacje pozarządowe*,
- 2) na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miejskiego w Tyczynie,
- 3) na stronie internetowej gminy- www.tyczyn.pl w zakładce *Organizacje pozarządowe/ Współpraca z organizacjami pozarządowymi*.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A.Aktywa trwałe	1 016 397,82	83 102,49	A.Kapitał(fundusz) własny	176 765,85	119 519,66
I.Wartości niematerialne i prawne	1 567,50	1 567,50	I.Kapitał(fundusz) podstawowy	170 825,14	112 420,55
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy(wielkość ujemna)		
2.Wartość firmy			III.Udziały(akcje)własne(ujemność ujemna)		
3.Inne wartości niematerialne i prawne	1 567,50	1 567,50	IV.Kapitał(fundusz) zapasowy		
4.Zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			V.Kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.Rzeczowe aktywa trwałe	1 014 830,32	81 534,99	VI.pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe	-10 715,86	5 940,71
1.Środki trwałe	1 014 830,32	81 534,99	VII.Zysk(strata) z lat ubiegłych		
a) grunty(w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	27 500,00	0,00	VIII.Zysk(strata)netto	16 656,57	1 158,40
b)budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	855 726,90	0,00	IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego(wielkość ujemna)		
c)urządzenia techniczne i maszyny	39 832,97		B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	922 651,09	38 020,05
d)środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania		
e)inne środki trwałe	91 770,45	81 534,99	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
III. Należności długoterminowe			- długoterminowe		
1.od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
2.Od pozostałych jednostek			3.pozostałe rezerwy		
IV. Inwestycje długoterminowe			- długoterminowe		
1.Nieruchomości			- krótkoterminowe		
2.Wartości niematerialne i prawne			II. Zobowiązania długoterminowe		
3.Długoterminowe aktywa finansowe			1. Wobec jednostek powiązanych		
4.Inne inwestycje długoterminowe			2.Wobec pozostałych jednostek		
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		
B.Aktywa obrotowe	83 019,12	74 437,22	d)inne		
I.Zapasy			III.Zobowiązania krótkoterminowe	47 715,35	38 020,05
1.Materiały			1. Wobec jednostek powiązanych		
2.Półprodukty i produkty w toku			a) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:		
3.Produkty gotowe			- do 12 miesięcy		
4.Towary			- powyżej 12 miesięcy		
5.Zaliczki na dostawy			b) inne		
II Należności krótkoterminowe	22 495,52	15 905,46	2.Wobec pozostałych jednostek	47 715,35	38 020,05

1. Należności od jednostek powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług, okresie spłaty:			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 115,47	21 926,57
b) inne			- do 12 miesięcy	29 115,47	21 926,57
2. Należności od pozostałych jednostek	22 495,52	15 905,46	- powyżej 12 miesięczny		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			e) zaliczki otrzymana na dostawy		
- do 12 miesięcy	22 495,52	15 905,46	f) zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	18 599,88	16 093,48
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			h) z tytułu wynagrodzeń		
c) inne			i) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej			3. Fundusze specjalne		
III. Inwestycje krótkoterminowe	32 982,77	30 340,37	IV. Rozliczenia międzyokresowe	874 935,74	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 982,77	30 340,37	1. Ujemna wartość firmy		
a) w jednostkach powiązanych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	268 356,51	
b) w pozostałych jednostkach			- długoterminowe	268 356,51	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w banku	32 982,77	30 340,37			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- majątku trwałego	606 579,23	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 540,83	28 191,39			
AKTYWA RAZEM	1 099 416,94	157 539,71	SUMA PASYWÓW	1 099 416,94	157 539,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury im. Katarzyny Sobczyk

23,03,2018
DATA

p.o. DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury im. Katarzyny Sobczyk
KIEROWNIK JEDNOSTKI

Zofia Matys

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2017

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	80 619,22	66 575,89
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	80 619,22	66 575,89
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	978 178,95	1 050 673,74
I	Amortyzacja	41 244,54	50 582,89
II	Zużycie materiałów i energii	196 907,83	130 285,92
III	Usługi obce	14 130,65	129 224,33
IV	Podatki i opłaty, w tym:	9 318,80	10 557,35
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	458 979,71	486 480,89
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 813,99	75 304,96
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	179 783,43	168 237,40
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-897 559,73	-984 097,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	914 216,30	985 256,25
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	865 500,00	929 050,00
III	Inne przychody operacyjne	48 716,30	56 206,25
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 (C + D – E)	16 656,57	1 158,40
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
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)	16 656,57	1 158,40
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	16 656,57	1 158,40
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	16 656,57	1 158,40

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Tyczynie

23 03 18

Urscula Cygan

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

p.o. DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury im. Katarzyny Sobczyk
w Tyczynie

Zofia Matys

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

**BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli
na dzień 31.12.2017r.
KOREKTA**

Nazwa i adres jednostki

Gmina Tyczyn
ul. Rynek Tyczyn

WITOSZCZEWNY OŚRODEK KULTURY
w Tyczynie im. Katarzyny Sobczyk
36-# 0 Tyczyn, ul. Mickiewicza 1
17-100 Tyczyn, powiat podkarpacki

Stan na koniec
poprzedniego
roku
obrotowego

Stan na
koniec
bieżącego
roku
obrotowego

PASYWA

Stan na
koniec
poprzedniego
roku
obrotowego

Stan na
koniec
bieżącego
roku
obrotowego

0

1

2

0

1

2

A. Aktywa trwałe

1 016 397,82

83 102,49

A. Kapitał(fundusz) własny

176 765,85

119 519,66

I. Wartości niematerialne i prawne

1 567,50

1 567,50

I. Kapitał(fundusz) podstawowy

170 825,14

112 420,55

1. Koszty zakończonych prac
rozwojowych

II. Należne wpłaty na kapitał
podstawowy(wielkość ujemna)

2. Wartość firmy

III. Udziały(akcje)własne(ujemność ujemna)

3. Inne wartości niematerialne i
prawne

1 567,50

1 567,50

IV. Kapitał(fundusz) zapasowy

4. Zaliczki na poczet wartości
niematerialnych i prawnych

V. Kapitał(fundusz) z aktualizacji wyceny

II. Rzeczowe aktywa trwałe

1 014 830,32

81 534,99

VI. pozostałe kapitały(fundusze)rezerwowe

-10 715,86

5 940,12

1. Środki trwałe

1 014 830,32

81 534,99

VII. Zysk(strata) z lat ubiegłych

a) grunty(w tym prawo
użytkowania wieczystego gruntu)

27 500,00

0,00

VIII. Zysk(strata)netto

16 656,57

1 158,99

b) budynki, lokale i obiekty
inżynierii lądowej i wodnej

855 726,90

0,00

IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku
obrotowego(wielkość ujemna)

c) urządzenia techniczne i
maszyny

39 832,97

**B. Zobowiązania i rezerwy na
zobowiązania**

922 651,09

38 020,05

d) środki transportu

I. Rezerwy na zobowiązania

e) inne środki trwałe

91 770,45

81 534,99

1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku
dochodowego

2. Środki trwałe w budowie

2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i
podobne

III. Należności długoterminowe

- długoterminowe

1. od jednostek powiązanych

- krótkoterminowe

2. Od pozostałych jednostek

3. pozostałe rezerwy

IV. Inwestycje długoterminowe

- długoterminowe

1. Nieruchomości

- krótkoterminowe

2. Wartości niematerialne i prawne

II. Zobowiązania długoterminowe

3. Długoterminowe aktywa
finansowe

1. Wobec jednostek powiązanych

4. Inne inwestycje długoterminowe

2. Wobec pozostałych jednostek

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

B. Aktywa obrotowe

83 019,12

74 437,22

d) inne

I. Zapasy

III. Zobowiązania krótkoterminowe

47 715,35

38 020,05

1. Materiały

1. Wobec jednostek powiązanych

2. Półprodukty i produkty w toku

a) z tytułu dostaw i usług o okresie
wymagalności:

3. Produkty gotowe

- do 12 miesięcy

4. Towary

- powyżej 12 miesięcy

5. Zaliczki na dostawy

b) inne

II Należności krótkoterminowe

22 495,52

15 905,46

2. Wobec pozostałych jednostek

47 715,35

38 020,05

WPŁYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W TYCZYNI
13. 04. 2018
L. dz. ilość zał.
Podpis

1. Należności od jednostek powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług, okresie spłaty:			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	29 115,47	21 926,57
b) inne			- do 12 miesięcy	29 115,47	21 926,57
2. Należności od pozostałych jednostek	22 495,52	15 905,46	- powyżej 12 miesięczny		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			e) zaliczki otrzymana na dostawy		
- do 12 miesięcy	22 495,52	15 905,46	f) zobowiązania wekslowe		
- powyżej 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	18 599,88	16 093,48
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			h) z tytułu wynagrodzeń		
c) inne			i) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej			3. Fundusze specjalne		
III. Inwestycje krótkoterminowe	32 982,77	30 340,37	IV. Rozliczenia międzyokresowe	874 935,74	
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	32 982,77	30 340,37	1. Ujemna wartość firmy		
a) w jednostkach powiązanych			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	268 356,51	
b) w pozostałych jednostkach			- długoterminowe	268 356,51	
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne w banku	32 982,77	30 340,37			
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- majątku trwałego	606 579,23	
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	27 540,83	28 191,39			
AKTYWA RAZEM	1 099 416,94	157 539,71	SUMA PASYWÓW	1 099 416,94	157 539,71

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Tyczynie

GŁÓWNY KSIĘGOWY

23.03.2018
DATA

p.o. DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury im. Katarzyny Sobczyk
w Tyczynie

KIEROWNIK JEDNOSTKI
Zofia Matys

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2017 KOREKTA

(wariant porównawczy)

WPLYNEŁO
URZĄD MIEJSKI W TYCZYŃNIE
13.04.2018
L. dz. ilość zał.
Podpis jednostka obliczeniowa zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016	2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	80 619,22	66 575,89
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	80 619,22	66 575,89
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej		
I	Amortyzacja	978 178,95	1 050 673,74
II	Zużycie materiałów i energii	41 244,54	50 582,89
III	Usługi obce	196 907,83	130 285,92
IV	Podatki i opłaty, w tym:	14 130,65	129 224,33
	– podatek akcyzowy	9 318,80	10 557,35
V	Wynagrodzenia	0,00	0,00
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	458 979,71	486 480,89
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	77 813,99	75 304,96
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	179 783,43	168 237,40
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	0,00	0,00
D	Pozostałe przychody operacyjne	-897 559,73	-984 097,85
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	914 216,30	985 256,84
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	865 500,00	929 050,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	48 716,30	56 206,84
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	16 656,57	1 158,99
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
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)	16 656,57	1 158,99
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	16 656,57	1 158,99
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	16 656,57	1 158,99

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury w Tyczynie

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

p.o. DYREKTOR
Miejsko-Gminnego Ośrodka
Kultury im. Katarzyny Sobczyk
w Tyczynie

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)