

ZARZĄDZENIE NR 54/2017
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 27 kwietnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Małkinia Górna za 2016 rok.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2017
Wójta Gminy Małkinia Górna
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

Sprawozdanie Finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu Małkinia Górna za 2016 rok.

- 1) Bilans Instytucji Kultury,
- 2) Rachunek zysków i strat jednostki,
- 3) Zestawienie zmian w funduszu jednostki.

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 3
tel. 029 644 29 78
NIP 758 13 76 107, Regon 550060163

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS				Adresat	
Instytucji Kultury Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Małkini Górnej sporządzony na dzień 31.12. 2016 r.						Urząd Gminy w Małkini Górnej Wysłać bez pisma przewodniego	
		Numer identyfikacyjny REGON 550060163					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku		
A. Aktywa trwałe	233.866,03	231.746,89	A. Fundusz	15.039,32	20.627,02		
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	9.437,39	4.656,89		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	233.866,03	231.746,89	II. Wynik finansowy netto	5.601,93	15.970,13		
1. Środki trwałe	233.866,03	231.746,89	1.1. Zysk netto (+)	5.601,93	15.970,13		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)				
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	225.678,74	225.472,37	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)				
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	8.187,29	6.274,52	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)				
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek				
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne				
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	B. Fundusze celowe				
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.				
III. Należności długoterminowe			1.2.				
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe				
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	10.054,99	3.173,16		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	10.054,99	3.173,16		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	8.480,59	2.058,76		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		32,00		
B. Aktywa obrotowe	25.094,31	23.800,18	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych				
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń				
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania /ZAIKS/	1.574,40	1.082,40		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)				
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki				

			budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe	19.065,44	22.460,10	II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	465,10	465,10	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów	1.611,00	21.995,00	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	149,34		E. Rozliczenia międzyokresowe	233.866,03	231.746,89
1.4. Pozostałe należności	16.840,00		I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	233.866,03	231.746,89
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	6.028,87	1.340,08	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	6.028,87	1.340,08			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	258.960,34	255.547,07	Suma pasywów	258.960,34	255.547,07

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Hanna Suchcicka

.....
Główny księgowy

27.02.2017
data

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Małkini Górze

.....
Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 3
tel. 029 644 29 76
NIP 759-13-76-107, Regon 550060163

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
 WARIANT PORÓWNAWCZY
 GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
 W MAŁKINI GÓRNEJ**

za okres od dnia 01.01.2016 do dnia 31.12.2016

PRZYCHODY I ZYSKI	Za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	26.232,45	40.598,70
I. Przychód ze sprzedaży produktów		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III. Przychód ze sprzedaży towarów , materiałów, najmu, usług / konto 700,730/	26.232,45	40.598,70
IV. Koszt wytworzenia świadczeń na własne potrzeby		
V.		
B. Strata ze sprzedaży		
C. Pozostałe przychody operacyjne	770.000,00	868.615,00
I. Przychody ze sprzedaży składników majątku trwałego		
II. Dotacje / konto 740/	770.000,00	868.615,00
III. Pozostałe koszty operacyjne		
D. Strata na działalności operacyjnej		
E. Przychody finansowe	28.091,00	28.060,72
I. Dywidendy z tytułu udziałów - w tym od jednostek zależnych i stowarzyszonych		
II. Odsetki uzyskane z kapitalizacji / konto 750/	89,43	59,15
III. Pozostałe przychody /w tym darowizny i roczna amortyzacja / / konto 760/	28.001,57	28.001,57
F. Strata brutto na działalności gospodarczej		
G.		
H. Strata brutto		
I. Strata netto		
Razem:	824.323,45	937.274,42

KOSZTY I STRATY	Za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Koszty działalności operacyjnej	818.721,52	921.304,29
I. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
II. Zużycie materiałów i energii / konto 401/	109.090,51	136.065,41
III. Usługi obce / konto 402/	217.713,62	236.329,69
IV. Podatki i opłaty / konto 403/	10.318,39	12.661,14
V. Wynagrodzenia / konto 404/	383.918,23	417.279,96
VI. Ubezpiecz. społ. i inne świadczenia / konto 405/	68.671,03	74.342,81
VII. Amortyzacja / konto 400/	12.501,57	12.501,57
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe / konto 409/	16.508,17	32.123,71
B. Zysk ze sprzedaży		
C. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Wartość sprzedanych składników majątku trwałego		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
D. Zysk na działalności operacyjnej		
E. Koszty finansowe		
I. Odsetki do zapłacenia-w tym dla jedn. zależnych i stowarz.		
II. Pozostałe		
F. Zysk /strata/brutto na działalności gospodarczej	5.601,93	15.970,13
G.		
H. Zysk +/- strata -/- brutto	5.601,93	15.970,13
I. Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
I. Podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych		
II. Pozostałe obowiązkowe obciążenia		
J. Zysk +/- strata -/- netto	5.601,93	15.970,13
Razem:	824.323,45	937.274,42

27.02.2017
data

GLÓWNY KSIĘGOWY
.....
w
sporządził
Hanna Suchcicka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Małkini Górze
.....
Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 3
tel. 029 644 29 76
NIP 759-13-76-107, Regon 550060163

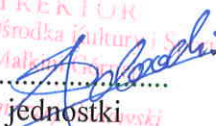
<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu Malkinia Górna</p>	<p>Zestawienie zmian w funduszu jednostki G O K i S w Malkini Górnej sporządzone na dzień 31.12.2016 r.</p>	<p>Adresat Urząd Gminy w Malkini Górnej</p>	
<p>Numer ident. REGON 550060163</p>		<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		<p>Stan na koniec roku</p>	
		<p>poprzedniego</p>	<p>bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu / BO /</p>	<p>244.176,90</p>	<p>9.437,39</p>	
<p>II. Zwiększenie funduszu /z tytułu/</p>	<p>14.628,09</p>	<p>5.601,93</p>	
<p>II.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>	<p>14.628,09</p>	<p>5.601,93</p>	
<p>II.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>			
<p>II.3. Dotacje i środki na inwestycje</p>			
<p>II.4. Aktualizacja środków trwałych</p>			
<p>II.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje</p>			
<p>II.6. Aktywa przejęte od zlikwidowanych /połączonych/ jednostek</p>			
<p>II.7. Środki obrotowe otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia</p>			
<p>II.8. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący</p>			
<p>II.9. Inne zwiększenia</p>			
<p>III. Zmniejszenia funduszu jednostki</p>	<p>249.367,60</p>	<p>10.382,43</p>	
<p>III.1. Strata za rok ubiegły</p>			
<p>III.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>			
<p>III.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków</p>			

obrotowych za rok ubiegły		
III.4. Dotacje i środki na inwestycje		
III.5. Aktualizacja środków trwałych		
III.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
III.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych/połączonych/jednostek		
III.8. Inne zmniejszenia	3.000,00	
III.9. Inne zmniejszenia -niezamortyzowana wartość środków trwałych przeniesiona na „Rozliczenia międzyokresowe przychodów”	246.367,60	10.382,43
IV. Fundusz jednostki na koniec okresu /BZ/ /I+II-III/	9.437,39	4.656,89
V. Wynik finansowy netto za rok bieżący /+,-/	5.601,93	15.970,13
V.1. zysk netto	5.601,93	15.970,13
V.2. strata netto /-/		
VI.Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych,nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych,odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych		
VII. Fundusz /poz.IV +,- V-VI/	15.039,32	20.627,02

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Hanna Suchcicka
 Główny księgowy

27.02.2017

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Małkinii Górnej


 Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
 07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 3
 tel. 029 644 29 76
 NIP 759-13-76-107, Regon 550060163

DANE UZUPEŁNIAJĄCE
DO BILANSU
INSTYTUCJI KULTURY

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
W MAŁKINI GÓRNEJ

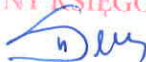
ZA 2016 ROK

Wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące.

Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej :

- | | |
|---|-----------------|
| - umorzenie środków trwałych | - 177.914,29 zł |
| - umorzenie pozostałych środków trwałych | - 176.852,22 zł |
| - umorzenie wartości niematerialnych i prawnych | - 4.076,00 zł |

GŁÓWNY KSIĘGOWY



Hanna Suchcicka

.....
Główny księgowy

27.02.2017

.....
data

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Małkini Górnej



mgr Andrzej Miodowski

.....
Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU
07-320 Małkinia Górna, ul. Przedszkolna 3
tel. 029 644 29 76
NIP 759-13-76-107, Regon 550060163