

ZARZĄDZENIE NR 226/17
BURMISTRZA BOJANOWA

z dnia 11 maja 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Centrum Kultury, Sportu,
Turystyki i Rekreacji w Bojanowie za rok 2016**

Na podstawie 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2016r. poz. 1047 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz. U. z 2012r. poz. 406 ze zmianami), Burmistrz Bojanowa zarządza co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie za rok 2016 wskazując sumę aktywów i pasywów bilansu na koniec roku obrotowego w wysokości 1.947.094,51 zł, stanowiące Załącznik Nr 1 do zarządzenia.

2. W roku 2016 Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie uzyskało zysk **3.439,22 zł.**

§ 2. Wynik finansowy za rok 2016 stanowiący zysk w wysokości 3.439,22 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu samorządowej instytucji kultury - Gminnego Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 226/17
Burmistrza Bojanowa
z dnia 11 maja 2017 r.

Gminne Centrum Kultury, Sportu, Turystyki i Rekreacji w Bojanowie 63-940 Bojanowo, ul. Ratuszowa 10A		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	poz z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A.	Aktywa trwałe	1 997 960,16	1 942 438,83	A.	Fundusz / kapitał własny	99 968,27	103 407,49
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	99 324,26	99 968,27
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwowego)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			IV	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 997 960,16	1 942 438,83	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	1 997 960,16	1 942 438,83	VI	Zysk (strata) netto	644,01	3 439,22
a)	grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)	98 762,49	98 762,49	B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 899 254,29	1 843 687,02
b)	budynki i budowle	1 830 733,88	1 778 292,87	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	19 524,45	16 082,16	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	48 939,34	49 301,31	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	1 262,40	4 655,68	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00	0,00	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	56,62	10,68
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,02
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0,00	0,00
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,01	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,01	e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			f)	zobowiązania wekslowe		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		0,01	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c)	inne			h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	inne		
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 262,40	4 655,67	4.	Fundusze specjalne	56,62	10,66
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 262,40	4 655,67	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 899 197,67	1 843 676,34
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 899 197,67	1 843 676,34
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	1 899 197,67	1 843 676,34
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 262,40	4 655,67	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 262,40	4 655,67				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	1 999 222,56	1 947 094,51		Suma pasywów	1 999 222,56	1 947 094,51

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 „Należności od jednostek powiązanych”, więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3) „Należności od pozostałych jednostek”

Sporządził: Mirosława Kosik

Miejsce, data sporządzenia:
Bojanowo, dnia 26.03.2017 r.

Zatwierdził: Maciej Ratajczak