

**WÓJT GMINY  
MSTÓW**

Zarządzenie Nr 58/2017  
Wójta Gminy Mstów  
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 862) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.)

Wójt Gminy Mstów  
zarządza co następuje:

§ 1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2016 rok Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie, składające się z:

- 1) bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. zamykającego się kwotą 273.390,18 zł po stronie aktywów i pasywów;
- 2) rachunku zysku i strat sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r. strata w wysokości - 2.464,60 zł;
- 3) zestawienia zmian w funduszu jednostki sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016 r.;
- 4) informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego;  
w treści załączników do niniejszego zarządzenia.


§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Mstowie.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY MSTÓW**

  
mgr inż. Tomasz Gęsiarz

## DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016 r. i składa się z: bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

### 1. Metody wyceny i sposób sporządzania sprawozdania finansowego.

- a. środki pieniężne wyceniane są w wartości nominalnej. Zinventaryzowano je zgodnie z ustawą o rachunkowości na dzień 31.12.2016 rok.
- b. środki trwałe o wartości do 3500 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe są amortyzowane metodą liniową przy zastosowaniu stawek określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
- c. należności i zobowiązania wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty.
- d. po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia, które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysków i strat GOK-u.

### 2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach bilansu.

Wszystkie aktywa i pasywa dotyczą rozliczeń w krajowych środkach pieniężnych – złotych.

#### a. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

Szczegółowy zakres zmian wartości brutto grup rodzajowych środków trwałych obrazuje tabela nr 1, a wartości niematerialnych i prawnych tabela nr 2.

**Tabela nr 1-stan środków trwałych na dzień 31.12.2016 rok**

L.p.	Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2016 rok – wartość brutto	Zwiększenia w 2016 roku	Zmniejszenia w 2016 roku	Stan na 31.12.2016 rok- wartość brutto
1	Urządzenie nagłaśniające	21.996,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21.996,00 zł
2	Zespoły komputerowe	4.000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4.000,00 zł
3	Parking przy ulicy Partyzantów w Mstowie	291.434,28 zł	0,00 zł	0,00 zł	291.434,28 zł
4	Urządzenie nagłaśniające Mackie	3 890,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	3 890,00 zł
5	Scena na sali widowiskowej	0,00 zł	10.242,00 zł	0,00 zł	10.242,00 zł
6	Urządzenie nagłaśniające	0,00 zł	8 610,00 zł	0,00 zł	8 610,00 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>321.320,28 zł</b>	<b>18 852,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>340 172,28 zł</b>

**Tabela nr 2- stan wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 rok**

L.p.	Nazwa wartości niematerialnych i prawnych	Stan na 01.01.2016 rok – wartość brutto	Zwiększenia w 2016 roku	Zmniejszenia w 2016 roku	Stan na 31.12.2016 rok- wartość brutto
1	Programy komputerowe	3.709,06 zł	379,00 zł	0,00 zł	4 088,06 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>3.709,06 zł</b>	<b>379,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 088,06 zł</b>

**b. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych**

Szczegółowy zakres zmian wartości umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych prezentuje odpowiednio tabela nr 3 i tabela nr 4 (wykazano umorzenie łącznie wszystkich środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych).

**Tabela nr 3-stan umorzenia środków trwałych na 31.12.2016 rok**

L.p.	Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2016 rok	Zwiększenia w 2016 roku	Zmniejszenia w 2016 roku	Stan na 31.12.2016 rok
1	Urządzenie nagłaśniające	21 996,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	21 996,00 zł
2	Zespoły komputerowe	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	4 000,00 zł
3	Parking przy ulicy Partyzantów w Mstowie	39 465,07 zł	7 285,86 zł	0,00 zł	46 750,93 zł
4	Urządzenie nagłaśniające Mackie	551,08 zł	389,00 zł	0,00 zł	940,08 zł
5	Scena na sali widowiskowej	0 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
6	Urządzenie nagłaśniające	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>66.012,15 zł</b>	<b>7 674,86 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>73 687,01 zł</b>

**Tabela nr 4- stan umorzenia wartości niematerialnych i prawnych na 31.12.2016 rok**

L.p.	Nazwa środka trwałego	Stan na 01.01.2016 rok	Zwiększenia w 2016 roku	Zmniejszenia w 2016 roku	Stan na 31.12.2016 rok
1	Programy komputerowe łącznie	3.709,06 zł	379,00 zł	0,00 zł	4 088,06 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>3.709,06 zł</b>	<b>379,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>4 088,06 zł</b>

**c. Należności - stan na 31.12.2016 rok**

Należności wymagalne nie wystąpiły.

Poniżej wykaz należności niewymagalnych krótkoterminowych o przewidywanym okresie otrzymania do 1 roku

L.p.	Źródło należności	Stan na 01.01.2016 rok	Stan na 31.12.2016 rok
1	Z tytułu płatności za zajęcia muzyczne	1.010,00 zł	2.470,00 zł
2	Z tytułu płatności za zajęcia plastyczne	120,00 zł	80,00 zł
3	Pozostałe należności	125,00 zł	0,00 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>1.255,00 zł</b>	<b>2.550,00 zł</b>

d. Zobowiązania- stan na 31.12.2016 rok

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Poniżej wykaz zobowiązań niewymagalnych krótkoterminowych o przewidywanym okresie otrzymania do 1 roku

L.p.	Źródło zobowiązań	Stan na 01.01.2016 rok	Stan na 31.12.2016 rok
1	Z tytułu wywozu nieczystości	64,00 zł	0,00 zł
2	Z tytułu opłaty zaix	0,00 zł	348,71 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>64,00 zł</b>	<b>348,71 zł</b>

e. inne aktywa

L.p.	Rodzaj aktywów	Stan na 01.01.2016 rok	Stan na 31.12.2016 rok
1	Środki pieniężne na rachunku podstawowym	115,10 zł	4 315,07 zł
2	Środki pieniężne na rachunku ZFŚS	22,84 zł	39,84 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>137,94 zł</b>	<b>4 354,91 zł</b>

f. fundusze specjalne

- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

L.p.	Rodzaj funduszy	Stan na 01.01.2016 rok	Stan na 31.12.2016 rok
1	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22,84 zł	39,84 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>22,84 zł</b>	<b>39,84 zł</b>

- Kapitały własne i wynik finansowy

Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie posiada fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość majątku instytucji. Fundusz jest kapitałem podstawowym instytucji.

-kapitał podstawowy:

L.p.	Rodzaj kapitału	Stan na 01.01.2016 rok	Stan na 31.12.2016 rok
1	Fundusz jednostki	268.069,63 zł	275.466,23 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>268.069,63 zł</b>	<b>275.466,23 zł</b>

-wynik finansowy:

L.p.	Rodzaj wyniku	Stan na 01.01.2016 rok	Stan na 31.12.2016 rok
1	Wynik finansowy jednostki za 2016 rok	-11.455,40 zł	-2.464,60 zł
	<b>Ogółem:</b>	<b>-11.455,40 zł</b>	<b>-2.464,60 zł</b>

### 3. Uzupelniajace dane o przychodach, kosztach i wyniku finansowym.

#### a. struktura przychodów:

- dotacja z budzetu gminy, przeznaczona na dzialalnosc instytucji kultury- **346.450,33 zł**
- przychody wlasne – **41.085,00 zł**

**Ogolem przychody uzyskane w 2016 roku wyniosly: 387.535,33 zł**

#### b. Koszty wedlug rodzajow- wyszczegolnienie:

**Koszty poniesione w 2016 roku to: 389.999,93 zł i przedstawiaja sie nastepujaco:**

-amortyzacja srodkow trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych	8 053,86 zł
-zuzycie materialow i energii:	52.729,88 zł
-uslugi obce:	121.016,93 zł
-wynagrodzenia:	174.263,64 zł
-ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia na rzecz pracownika:	31.133,81 zł
-pozostale koszty:	2.801,81 zł

#### c. Zyski i straty nadzwyczajne nie wystapily.

#### d. Ustalenie wyniku finansowego

Przychody: **387.535,33 zł**  
Koszty: **389.999,93 zł**  
Strata: **-2.464,60 zł**

Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie osiągnął na koniec roku obrotowego 2016 stratę w wysokości: - **2.464,60 zł**.

W związku z powyższym proponuje się, aby strata wpłynęła na zmniejszenie funduszu podstawowego instytucji.

### 4. Informacja o ewidencji zdarzeń księgowych.

Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie posiada zakładowy plan kont, zatwierdzony przez Dyrektora jednostki, w którym ustalono wykaz kont księgi głównej, przyjętych zasadach klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej. Księgi rachunkowe prowadzone są ręcznie w siedzibie GOK.

Księgi rachunkowe obejmują:

- wykaz ksiąg rachunkowych i techniki prowadzenia ewidencji księgowej
- dziennik- księga główna (amerykanka)
- konta księgi głównej (konta dziennika-amerykanki)
- konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej)
- zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej

## 5. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu.

Na dzień 31.12.2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Mstowie zatrudnienie wynosi 8 osób, co w przeliczeniu na etaty daje 3,75 etatów.

**Data sporządzenia: 31.03.2017 rok**

**Sporządził:**

GLÓWNA KSIĘGOWA

*Mariona Chojnowska*

**Zatwierdził:**

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W MSTOWIE

*mgr Krzysztof Drynda*

Gminny Ośrodek Kultury  
w Mstowie  
Pl. Mickiewicza 17, 42-244 Mstów  
tel. 034 366 93 28  
regon 150046394 NIP 949-17-66-270

**BILANS**  
sporządzony na dzień 31.12.2016 rok

Adresat:  
Urząd Gminy Mstów ul. 16 Stycznia,  
42-244 Mstów

AKTYWA	Stan na początek roku 2016	Stan na koniec roku 2016	PASYWA	Stan na początek roku 2016	Stan na koniec roku 2016
<b>A. Aktywa trwałe</b>	255.308,13 zł	266.485,27 zł	<b>A. Fundusze</b>	256.614,23 zł	273.001,63 zł
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00 zł	0,00 zł	I. Fundusz jednostki	268.069,63 zł	275.466,23 zł
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	255.308,13 zł	266.485,27 zł	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	- 11.455,40 zł	- 2.464,60 zł
I. Środki trwałe	255.308,13 zł	266.485,27 zł	I.1. Zysk netto (+)	0,00 zł	0,00 zł
I.1. Grunty	0,00 zł	0,00 zł	I.2. Strata netto (-)	- 11.455,40 zł	-2.464,60 zł
I.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	251.969,21 zł	244.683,35 zł	<b>IV. Odpis wyniku finansowego(-)</b>	0,00 zł	0,00 zł
I.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3.338,92 zł	21.801,92 zł	<b>V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00 zł	0,00 zł
I.4. Środki transportu	0,00 zł	0,00 zł	<b>VI. Inne</b>	0,00 zł	0,00 zł
I.5. Inne środki trwałe	0,00 zł	0,00 zł	<b>B. Fundusze celowe</b>	0,00 zł	0,00 zł
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)</b>	0,00 zł	0,00 zł	I.1. ....	0,00 zł	0,00 zł
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	0,00 zł	0,00 zł	I.2. ....	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00 zł	0,00 zł	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	0,00 zł	0,00 zł	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	86,84 zł	388,55 zł
I.1. Akcje i udziały	0,00 zł	0,00 zł	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	64,00 zł	348,71 zł
I.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00 zł	0,00 zł	I.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	64,00 zł	348,71 zł
I.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00 zł	0,00 zł	I.2. Zobowiązania wobec budżetu	0,00 zł	0,00 zł
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	0,00 zł	0,00 zł	I.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	1.392,94 zł	6.904,91 zł	I.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00 zł	0,00 zł
I. Zapasy	0,00 zł	0,00 zł	I.5. Pozostałe zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
I.1. Materiały	0,00 zł	0,00 zł	I.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenia wykonania umów)	0,00 zł	0,00 zł
I.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00 zł	0,00 zł	I.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł
I.3. Produkty gotowe	0,00 zł	0,00 zł	I.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00 zł	0,00 zł
I.4. Towary	0,00 zł	0,00 zł	<b>II. Fundusze specjalne</b>	22,84 zł	39,84 zł
<b>Należności krótkoterminowe</b>	1.255 zł	2.550,00 zł	I.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22,84 zł	39,84 zł
I.1. Należności z tytułu dostaw i usług	1.255,00 zł	2.550,00 zł	I.2. Inne fundusze	0,00 zł	0,00 zł
I.2. Należności od budżetów	0,00 zł	0,00 zł	<b>2. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00 zł	0,00 zł
I.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00 zł	0,00 zł	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	0,00 zł	0,00 zł
I.4. Pozostałe należności	0 zł	0 zł	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00 zł	0,00 zł
I.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00 zł	0,00 zł	<b>F. Inne pasywa</b>	0,00 zł	0,00 zł
<b>III. Środki pieniężne</b>	137,94 zł	4.354,91 zł		0,00 zł	0,00 zł
I.1. Środki pieniężne w kasie	-	-		0,00 zł	0,00 zł
I.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	137,94 zł	4.354,91 zł		0,00 zł	0,00 zł
I.3. Inne środki pieniężne	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
<b>IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
<b>V. Rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
<b>C. Inne aktywa</b>	0,00 zł	0,00 zł		0,00 zł	0,00 zł
<b>Suma aktywów</b>	256.701,07 zł	273.390,18 zł	<b>Suma pasywów</b>	256.701,07 zł	273.390,18 zł

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
Główny księgowy  
**Mariola Chajnowska**

Data sporządzenia: 21.03.2017

Kierownik jednostki  
**DYREKTOR**  
**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY**  
**W MSTOWIE**

*mgr Krzysztof Drynda*

Gminny Ośrodek Kultury w Mstowie Pl. Mickiewicza 17, 42-244 Mstów tel. 034 366 93 28 Regon 150046394 NIP 949-17-66-270	Rachunek zysków i strat samorządowej instytucji kultury		Adresat:	
	za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016  (wariant kalkulacyjny)		Urząd Gminy Mstów ul. 16 Stycznia , 42-244 Mstów	
Wyszczególnienie	Za poprzedni rok obrotowy	Za bieżący rok obrotowy		
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów, materiałów i usług</b>	<b>30.740 zł</b>	<b>41.085,00 zł</b>		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, usług	30.740 zł	41.085,00 zł		
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł		
III. Pozostałe przychody netto	0,00 zł	0,00 zł		
<b>B. Koszty sprzedanych produktów, towarów, materiałów i usług</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
I. Koszty wytworzenia sprzedanych produktów, usług	0,00 zł	0,00 zł		
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00 zł	0,00 zł		
<b>C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>30.740 zł</b>	<b>41.085,00 zł</b>		
<b>D. Koszty sprzedaży</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
<b>E. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>303.701,89 zł</b>	<b>381.946,07 zł</b>		
a. działalności statutowej	106.791,98 zł	155.843,38 zł		
b. ogólnego zarządu	196.909,91 zł	226.102,69 zł		
<b>F. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (C-D-E)</b>	<b>-272.961,89 zł</b>	<b>-340.861,07 zł</b>		
<b>G. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>271.380,95 zł</b>	<b>346.450,33 zł</b>		
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00 zł	0,00 zł		
II. Dotacja, subwencje, pomoce finansowe	271.380,95 zł	346.450,33 zł		
III. Inne przychody operacyjne	0,00 zł	0,00 zł		
<b>H. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>9.874,46 zł</b>	<b>8.053,86 zł</b>		
I. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	9.874,46 zł	8.053,86 zł		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00 zł	0,00 zł		
III. Inne koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł		
<b>I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G-H)</b>	<b>-11 455,40 zł</b>	<b>-2 464,60 zł</b>		
<b>J. Przychody finansowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00 zł	0,00 zł		
II. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł		
III. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł		
V. Inne	0,00 zł	0,00 zł		
<b>K. Koszty finansowe</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
I. Odsetki	0,00 zł	0,00 zł		
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00 zł	0,00 zł		
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00 zł	0,00 zł		
IV. Inne	0,00 zł	0,00 zł		
<b>L. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (I+J-K)</b>	<b>-11.455,40 zł</b>	<b>-2 464,60 zł</b>		
<b>M. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (M. I.-M.II.)</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>		
I. Zyski nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł		



II. Straty nadzwyczajne	0,00 zł	0,00 zł
N. Zysk (strata) brutto (L+/-M)	-11.455,40 zł	-2 464,60 zł
O. Podatek dochodowy	0,00 zł	0,00 zł
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00 zł	0,00 zł
R. Zysk (strata) netto (N-O-P)	-11.455,40 zł	-2 464,60 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....  
*Maria Chojnieszka*

31.03.2019.

.....  
 Data sporządzenia

DYREKTOR  
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
 W MŚCOWIE

.....  
 Kierownik jednostki  
*mgr Krzysztof Drynda*

Gminny Ośrodek Kultury  
w Mstowie  
Pl. Mickiewicza 17, 42-244 Mstów  
tel. 034 366 93 28  
Regon 150046394 NIP 949-17-66-270

<b>GMINNY OŚRODEK KULTURY W MSTOWIE MSTÓW 42-244 MSTÓW REGON: 150046394</b>	<b>ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU INSTYTUCJI KULTURY sporządzony na dzień 31.12.2016 rok</b>	Adresat:	
		Urząd Gminy Mstów, ul. 16 Stycznia 42-244 Mstów	
		Stan na początek roku 2016	Stan na koniec roku 2016
<b>I. FUNDUSZ JEDNOSTKI NA POCZĄTKU OKRESU (BO)</b>		272.209,44 zł	268.069,63 zł
<b>I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)</b>		0,00 zł	18.852,00 zł
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00 zł	0,00 zł
I.1.2. Środki na inwestycje		0,00 zł	0,00 zł
I.1.3. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł
I.1.4. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		0,00 zł	18.852,00 zł
I.1.5. Inne zwiększenia		0,00 zł	0,00 zł
<b>I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)</b>		4.139,81 zł	11.455,40 zł
I.2.1. Strata za rok ubiegły		4.139,81 zł	11.455,40 zł
I.2.2. Dotacje i środki na inwestycje		0,00 zł	0,00 zł
I.2.3. Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00 zł	0,00 zł
I.2.4. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		0,00 zł	0,00 zł
I.2.5. Inne zmniejszenia		0,00 zł	0,00 zł
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>		268.069,63 zł	275.466,23 zł
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		-11.455,40 zł	-2.464,60 zł
III.1.1. Zysk netto (+)		0,00 zł	0,00 zł
III.1.2. Strata netto (-)		-11.455,40 zł	-2.464,60 zł
<b>IV. Fundusz (II+,-III)</b>		256.614,23 zł	273.001,63 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Mariola Głównowska  
Główny Księgowy

31.03.2017

.....  
Data sporządzenia

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
W MSTOWIE  
Kierownik Jednostki  
mgr Krzysztof Drynda