

SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2016r

AKTYWA	Stan aktywów na:		PASYWA	Stan aktywów na:	
	2015	2016		2015	2016
A. Aktywa trwałe	1999,98	999,99	A. Fundusze własne z tego:	-4276,84	-3096,14
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy (konto 800)	1999,98	-6276,82
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1999,98	999,99	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik Finansowy netto za rok obrotowy		999,99
IV. inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) (konto 860)	-6276,82	2180,69
V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		2180,69
B. Aktywa obrotowe	0	0	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6276,82	4096,13
I. Zapasy			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II Należności i roszczenia			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	6276,82	4096,13
III. Inwestycje krótkoterminowe			1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki pieniężne			2. Inne zobowiązania	6276,82	4096,13
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:		
			1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM	1999,98	999,99	PASYWA RAZEM	1999,98	999,99

Sławatycze dnia 08.03.2017r

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
Agata Mojs

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Beata Wawrzulej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józefa Buczyńsk

**Rachunek wyników
 za 2016r.**

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
		2015	2016
1	2	3	4
A.	Przychody z działalności statutowej (k 700)	139 912,95	171 356,11
I.	Składki brutto określone statutem		
II.	Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	139 912,95	171 356,11
B.	Koszty realizacji zadań statutowych (k. 701)		
C.	Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	139 912,95	171 356,11
D.	Koszty ogólnoadministracyjne	146 189,77	169 175,42
1	Zużycie materiałów i energii	12 785,34	17 497,31
2	Usługi obce	16 901,77	32 371,21
3	Podatki i opłaty		
4	Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	114 460,86	116 336,90
5	Amortyzacja		
6	Pozostałe koszty	2 041,80	2 970,00
E.	Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F.	Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G.	Przychody finansowe		
H.	Koszty finansowe		
I.	Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	- 6 276,82	2 180,69
J.	Zyski i straty nadzwyczajne		
I.	Zyski nadzwyczajne (+)		
II.	Straty nadzwyczajne (-)		
K.	Wynik finansowy ogółem (I+J)	- 6 276,82	2 180,69
I.	Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II.	Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Sławatycze dnia 08.03.2017r

sporządziła:

GLÓWNY KSEGWY
 Gminnego Ośrodka Kultury
Agata Mojs

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
Bolesław Szulej

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Józefa Buczek

Sławatycze, dnia 08.03.2017r

INFORMACJA

dodatkowa do Sprawozdania za rok 2016 z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sławatyczach, sporządzona według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 7 do art. 45 ust. 2 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 19 lipca 2016r poz. 1047 z późniejszymi zmianami)

1. Na dzień 31.12.2016 r Gminny Ośrodek Kultury posiadał jeden środek trwały od którego naliczono roczną amortyzację. Natomiast budynek w którym mieści się GOK jest własnością Gminy.
2. Gminny Ośrodek Kultury swoją działalność jako instytucja kultury rozpoczął od 01.01.2007 roku i do dnia 31.12.2016 r i nie zmieniło metod wyceny składników majątku oraz ewidencji księgowej.
3. Sprawozdanie finansowe za 2016 r sporządzone zostało w wariancie porównawczym.
4. W Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na bilans i rachunek zysków i strat po dniu bilansowym.
5. Gminny Ośrodek Kultury nie korzysta z dzierżawy, za którą płaciłby czynsz.
6. Dochody Gminnego Ośrodka Kultury: dotacja podmiotowa z gminy 137 645,55zł, dotacja z NCK Projekt: „Razem dla kultury w Sławatyczach” 29 150 zł, pozostałe przychody z tytułu usług i najmu 4 545,00 zł kapitalizacja odsetek 15,56 zł. Przeznaczono na finansowanie działalności statutowej zgodnie z załączonym zestawieniem.
7. Stan środków na 31.12.2016r. na rachunku bankowym w BS O/ Sławatycze – 0 zł.
8. Wynik netto za rok obrachunkowy wynosi 2 180,69 zł. Natomiast składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2016r zostały odprowadzone w miesiącu styczeń 2017r.
9. Gminny Ośrodek Kultury nie utworzył rezerw w 2016 r.
10. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań zwykłych, warunkowych, ani zobowiązań zabezpieczonych na majątku.
11. Rachunek wyników za rok 2016 przedstawiono w załączniku.
12. W Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.
13. W Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły wypłaty wynagrodzeń z czystej nadwyżki.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury

Agata Mojs

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Bolesław Szulej