

UCHWAŁA NR XVIII/135/2017
RADY GMINY ŚWINICE WARCKIE
z dnia 30 marca 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Świnicach Warckich**

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 i 613, z 2014 r., poz. 768 i 1100, z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 615) Rada Gminy Świnice Warckie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich za rok 2016 składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik do uchwały.

§ 2. Uchwała podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Świnice Warckie oraz w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Świnicach Warckich.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Krzysztof Tutak

AKTYWA	STAN NA KONIEC OKRESU		PASYWA	STAN NA KONIEC OKRESU	
	POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO		POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	16 424,65	15 757,13
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 329,75	16 424,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe (a-e)			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	6 094,90	-667,52
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 3)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	16 428,03	15 767,27	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	3,38	10,14
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)			- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) inne			3. Wobec pozostałych jednostek		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) zobowiązania wekslowe		
b) inne			e) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	3,38	10,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- do 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			- powyżej 12 miesięcy		
c) inne			b) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	16 428,03	15 767,27	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	16 428,03	15 767,27	- do 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 428,03	15 767,27	f) zobowiązania wekslowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 428,03	15 767,27	g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
- inne środki pieniężne			h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne aktywa pieniężne			i) inne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			4. Fundusze specjalne	3,38	10,14
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
C. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			1. Ujemna wartość firmy		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	16 428,03	15 767,27	PASYWA RAZEM	16 428,03	15 767,27

miejscowość ŚWINICE WARCKIE dnia 15-02-2017
Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS <http://www.ips-info.com.pl/>

sporządził: ILONA KRAJEWSKA

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ilona Krajevska

zatwierdził:

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Świnicach Warckich
mgr Tadeusz Bednarek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

za 2016 R.

T r e ś ć	SUMY ZA OKRES	
	POPZEDNI	BIEŻĄCY
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 892,90	11 991,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 892,90	11 991,00
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	308 207,99	291 460,52
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	38 353,14	34 962,95
III. Usługi obce	22 250,88	13 503,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	234,17	499,38
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	183 365,03	185 180,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	35 870,98	36 430,41
- emerytalne	14 146,74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 133,79	20 883,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-295 315,09	-279 469,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	301 409,99	278 802,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	299 709,99	277 202,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 700,00	1 600,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 094,90	-667,52
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 094,90	-667,52
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J -K)	6 094,90	-667,52

miejscowość: ŚWINICE WARCKIE

data: 15-02-2017

sporządził:

ILONA KRAJEWSKA

zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ilona Krajewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Świnicach Warckich

mgr Tadeusz Bednarek

Informacja dodatkowa

o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości
z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

1. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Świnicach Warckich wystąpiły:
 - a) środki trwałe nie wystąpiły
 - b) środki pieniężne 15 767,27
 - c) należności nie wystąpiły
 - d) w GOK prowadzony jest porównawczy rachunek zysków i strat
 - e) nie prowadzi się odpisów amortyzacyjnych

Razem suma bilansowa aktywów wynosi: 15 767,27

2. Stan funduszu na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił: 10 329,75
zwiększenia / zmniejszenia:
 - a) zobowiązania (ZFŚS) 10,14
 - b) zysk bilansowy z 2015 roku 6 094,90

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2016 roku: 16 434,79

3. W roku 2016 wystąpiła strata w kwocie: - 667,52

Razem suma bilansowa pasywów wynosi: 15 767,27


4. Stan rezerw na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 0,00 zł.
5. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.
6. Zobowiązania warunkowe nie występują.
7. GOK prowadzi działalność w oparciu o dotację z budżetu gminy, która w 2016 roku wynosiła 274 802,00 zł. i jest przychodem wolnym od podatku.
8. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat.
9. W roku 2016 w GOK stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:
 - pracownicy merytoryczni - 1 ¾ etatu
 - pracownicy obsługi - 1 ¾ etatu
10. Wartość wyposażenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 216 784,61 zł., wartości niematerialne i prawne wynoszą 26 199,99 zł. i podlegają umorzeniu z chwilą zakupu.

Świnice Warckie dn. 15.02.2017 r.

Sporządził:


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ilona Krajewska

Zatwierdził:



DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Świnicach Warckich
mgr Tadeusz Bednarek

AKTYWA	STAN NA KONIEC OKRESU		PASYWA	STAN NA KONIEC OKRESU	
	POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO		POPZEDNIEGO	BIEŻĄCEGO
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)			A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII)	16 424,65	15 757,13
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	10 329,75	16 424,65
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2. Wartość firmy			- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjne) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)			IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1. Środki trwałe (a-e)			- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			- na udziały (akcje) własne		
b) budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c) urządzenia techniczne i maszyny			VI. Zysk (strata) netto	6 094,90	-667,52
d) środki transportu			VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 3)					
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
3. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)					
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a-c)					
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
c) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)					
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					


B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	16 428,03	15 767,27	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	3,38	10,14
I. Zapasy (1 do 5)			I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)		
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy i usługi			3. Pozostałe rezerwy		
II. Należności krótkoterminowe (1 do 3)			- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych			- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 3)		
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) inne			3. Wobec pozostałych jednostek		
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			a) kredyty i pożyczki		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- do 12 miesięcy			c) inne zobowiązania finansowe		
- powyżej 12 miesięcy			d) zobowiązania wekslowe		
b) inne			e) inne		
3. Należności od pozostałych jednostek			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	3,38	10,14
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych		
- do 12 miesięcy			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych			- powyżej 12 miesięcy		
c) inne			b) inne		
d) dochodzone na drodze sądowej			2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	16 428,03	15 767,27	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	16 428,03	15 767,27	- do 12 miesięcy		
a) w jednostkach powiązanych			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek		
- udzielone pożyczki			a) kredyty i pożyczki		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
b) w pozostałych jednostkach			c) inne zobowiązania finansowe		
- udziały lub akcje			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy		
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	16 428,03	15 767,27	f) zobowiązania wekslowe		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	16 428,03	15 767,27	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
- inne środki pieniężne			h) z tytułu wynagrodzeń		
- inne aktywa pieniężne			i) inne		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			4. Fundusze specjalne	3,38	10,14
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)		
C. NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY			1. Ujemna wartość firmy		
D. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
			- długoterminowe		
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	16 428,03	15 767,27	PASYWA RAZEM	16 428,03	15 767,27

miejsceowość **ŚWINICE WARCKIE** dnia **15-02-2017**
Drukowane programem Przedsiębiorstwa Informatycznego IPS <http://www.ips-infor.com.pl>

sporządził: **ILONA KRAJEWSKA**

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Iłona Krajewska

zatwierdził:

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Świnicach Warckich

mgr Tadeusz Bednarek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

wariant porównawczy

z a 2016 R.

T r e ś ć	SUMY ZA OKRES	
	POPZEDNI	BIEŻĄCY
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	12 892,90	11 991,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	12 892,90	11 991,00
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	308 207,99	291 460,52
I. Amortyzacja		
II. Zużycie materiałów i energii	38 353,14	34 962,95
III. Usługi obce	22 250,88	13 503,61
IV. Podatki i opłaty, w tym:	234,17	499,38
- podatek akcyzowy		
V. Wynagrodzenia	183 365,03	185 180,94
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	35 870,98	36 430,41
- emerytalne	14 146,74	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	28 133,79	20 883,23
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-295 315,09	-279 469,52
D. Pozostałe przychody operacyjne	301 409,99	278 802,00
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	299 709,99	277 202,00
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV. Inne przychody operacyjne	1 700,00	1 600,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	6 094,90	-667,52
G. Przychody finansowe	0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
a) od jednostek powiązanych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b) od jednostek pozostałych, w tym:		
- w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II. Odsetki, w tym:		
- od jednostek powiązanych		
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
- w jednostkach powiązanych		
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	6 094,90	-667,52
J. Podatek dochodowy		
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L. Zysk (strata) netto (I-J -K)	6 094,90	-667,52

miejsowość: ŚWINICE WARCKIE

data: 15-02-2017

sporządził:

ILONA KRAJEWSKA

zatwierdził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Ilona Krajewska

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Świnicach Warckich
mgr Tadeusz Bednarek

Informacja dodatkowa

o której mowa w art. 45 ust. 2 pkt 3 ustawy o rachunkowości
z dnia 29.09.1994 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

1. Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Gminnym Ośrodku Kultury w Świnicach Warckich wystąpiły:
 - a) środki trwałe nie wystąpiły
 - b) środki pieniężne 15 767,27
 - c) należności nie wystąpiły
 - d) w GOK prowadzony jest porównawczy rachunek zysków i strat
 - e) nie prowadzi się odpisów amortyzacyjnych

Razem suma bilansowa aktywów wynosi: 15 767,27

2. Stan funduszu na dzień 1 stycznia 2016 roku wynosił: 10 329,75
zwiększenia / zmniejszenia:
 - a) zobowiązania (ZFŚS) 10,14
 - b) zysk bilansowy z 2015 roku 6 094,90

Stan funduszu na dzień 31 grudnia 2016 roku: 16 434,79

3. W roku 2016 wystąpiła strata w kwocie: - 667,52

Razem suma bilansowa pasywów wynosi: 15 767,27

4. Stan rezerw na dzień 31.12.2016 r. wynosi: 0,00 zł.
5. Zobowiązania na dzień 31.12.2016 r. nie wystąpiły.
6. Zobowiązania warunkowe nie występują.
7. GOK prowadzi działalność w oparciu o dotację z budżetu gminy, która w 2016 roku wynosiła 274 802,00 zł. i jest przychodem wolnym od podatku.
8. Koszty w układzie rodzajowym wykazano w rachunku zysków i strat.
9. W roku 2016 w GOK stan zatrudnienia przedstawiał się następująco:
 - pracownicy merytoryczni - 1 ¾ etatu
 - pracownicy obsługi - 1 ¾ etatu
10. Wartość wyposażenia na dzień 31.12.2016 r. wynosi 216 784,61 zł., wartości niematerialne i prawne wynoszą 26 199,99 zł. i podlegają umorzeniu z chwilą zakupu.

Świnice Warckie dn. 15.02.2017 r.

Sporządził:


GŁÓWNA KSIĘGOWA
Iłona Krajewska

Zatwierdził:


DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Świnicach Warckich
mgr Tadeusz Bednarek