WÓJT GMINY
TYRAWA WOŁOSKA

R.Org.0050.34A.2017

Zarządzenie nr 34A/2017

Wójta Gminy Tyrawa Wołoska

z dnia 30 czerwca 2017 r.

w sprawie: **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej za 2016 r.**

Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn.zm.) w zw. z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 862)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Tyrawie Wołoskiej za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
inż. Jan Chowaniec

GMINNY OŚRODEK KULTURY
38-535 TYRAWA WOŁOSKA 191
NIP 687-16-47-417
REGON 370447088

URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA
2017 -06- 29
L.dz. 1688 zał.
Podpis

Sprawozdanie
z działalności Gminnego Ośrodka Kultury
w Tyrawie Wołoskiej za rok 2016 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej prowadzi działalność w zakresie upowszechniania kultury na podstawie Statutu Gminnego Ośrodka Kultury nadanego uchwałą Rady Gminy Tyrawa Wołoska.

I. Sieć i baza placówki.

Upowszechnianiem kultury w Gminie Tyrawa Wołoska zajmuje się Gminny Ośrodek Kultury i cztery świetlice wiejskie: w Siemuszowej, Hołuczkowie, Rozpuciu i Rakowej.

Wynajem pomieszczeń i sprzętu.

Gminny Ośrodek Kultury w Tyrawie Wołoskiej posiada dwie sale wielofunkcyjne oraz pomieszczenia: biurowe, kuchenne, magazyn, chłodnie. W wymienionych salach w 2016 roku prowadzona była statutowa działalność GOK. Gminny Ośrodek Kultury wynajmował nieodpłatnie sale i sprzęt muzyczny: instytucjom oświatowym w ramach organizacji uroczystości szkolnych, a także lokalnej społeczności na różnego rodzaju spotkania, zebrania, narady, konferencje, szkolenia rolnicze, sesje RG. Ponadto pomieszczenia GOK, sprzęt (stoły, krzesła) wynajmowano odpłatnie na uroczystości rodzinne , towarzyskie, pokazy, szkolenia itp. na łączną kwotę **1 340,00 zł.**

II. Osoby zatrudnione w GOK

1. W Gminnym Ośrodku Kultury w Tyrawie Wołoskiej od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 roku zatrudnione są 3 osoby: kierownik $^1/_1$ etatu, księgowa $^1/_5$ etatu, sprzątaczka ½ etatu.

2. Na umowę zlecenie zatrudnieni byli:

   - instruktor do prowadzenia Zespołu Wokalnego Tanecznego Tyrawa Wołoska ", raz w tygodniu

   - instruktor do prowadzenia zajęć sportowych dwa razy w tygodniu po dwie godziny.

- świetlicowi w miejscowości Hołuczków, Siemuszowa, Rozpucie, Rakowa, w wymiarze czterech godzin tygodniowo,
- konserwator (przeprowadza czynności konserwacyjne budynku GOK polegające na bieżącym usuwaniu usterek, nieprzewidzianych awarii oraz na wykonywaniu innych prac wskazanych przez administratora obiektu).
- palacz w okresie grzewczym

III. Działalność kulturalno-wychowawcza i artystyczna.

Styczeń 2016 r.

03.01.2016 r. 06.01.2016r. Jasełka w GOK

10.01.2016 Jasełka w Mrzygłodzie

Luty 2016 r.

15.02-26.02. 2016 r. Ferie Zimowe (zajęcia świetlicowe, zajęcia plastyczne, wyjazd do kina)

12.02.2016 r. Wyjazd do kina

16.02.2016 r. Wycieczka aktorów jasełkowych do Inwałdu i Wadowic (współorganizacja z GOPS, Parafia Rzymskokatolicka w Tyrawie Wołoskiej)

Marzec 2016 r.

06.03.206 r. Dzień Kobiet

09.03.2016 r. 50-lecie pracy twórczej Pana Bogdana Iwanowskiego

18-19.03.2016 r. Plastyczne warsztaty wielkanocne

Kwiecień 2016 r.

05.04.2016 r. Wyjazd na basen w ramach zajęć sportowo rekreacyjnych w GOK

Czerwiec 2016 r.

05.06.2016 r. Dzień Dziecka (współorganizacja z GBP, GOPS)

21.06.2016 r. Wyjazd do kina Sokół w Brzozowie dla dzieci z Koła Wolontariatu.

Zajęcia wakacyjne lipiec- sierpień 2016 r.

01.07 – 31.08.2015 r. (gry, zabawy, zajęcia plastyczne, zajęcia rekreacyjno- sportowe)

28.07.2016r. Wyjazd dzieci do SDK w Sanoku, seans pt. „Angry Birds"

01.08.2016 r. Wyjazd na basen do Leska w ramach zajęć sportowo rekreacyjnych

17.08.2016 r. Wyjazd do Kina Sokół w Brzozowie seans pt. „Epoka Lodowcowa 5"

Sierpień 2016 r.

28.08.2016 r. Festiwal Twórczości Ludowej (Patronat Marszałka Województwa Podkarpackiego, partnerzy: Województwo Podkarpackie w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, LGD Zielone Bieszczady)

Wrzesień 2016 r.

04.09.2016 r. Udział Zespołu Wokalno-Tanecznego Tyrawa Wołoska w VI Głogowskim Przeglądzie Kapel i Śpiewaków Ludowych „Wykopki 2016"

Październik 2016 r.

01.10.2016 r. Udział Zespołu Wokalno-Tanecznego Tyrawa Wołoska w występach scenicznych w Ustrzykach Dolnych

13.10.2016 r. Projekcja Filmów animowanych, (W ramach promocji polskiej sztuki filmowej, BWA Galeria Sanocka, Instytut Sztuki Filmowej)

Listopad 2016 r.

11.11.2016 r. Narodowe Święto Niepodległości (współorganizacja z Zespołem Szkół w Tyrawie Wołoskiej)

13.11.2016 r. Dzień Seniora

29.11.2016 r. VI Edycja Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego im. Marii Konopnickiej (współorganizacja z GBP)

Grudzień 2016 r.

07.12.2016 r. Mikołajkowy program artystyczny dla dzieci (współorganizacja z GBP)

11.12.2016 r. Koncert Zespołu Yellow Horse

Zholyk

16.12.- 17.12.2016 r. Bożonarodzeniowe warsztaty plastyczne

21.12.2016 r. Wyjazd na basen do Leska w ramach zajęć sportowo rekreacyjnych

Dodatkowo Gminny Ośrodek Kultury zakupił puchary na Turnieje Piłki Nożnej 05.06.2016 r.

IV. Sprawy administracyjno-organizacyjne.

1. Pozyskanie środków finansowych z Lokalnej Grupy Działania „Zielone Bieszczady" na prezentację dorobku kulturalnego podczas Festiwalu Twórczości Ludowej na łączną kwotę **2 500,00 zł**
2. Pozyskanie środków finansowych z Urzędu Marszałkowskiego na przygotowanie prezentacji podczas Festiwalu Twórczości Ludowej na łączną kwotę **1 500,00 zł**

Prace remontowe wykonane w budynku Gminnego Ośrodka Kultury w 2016 r.

1. Remont zaplecza kuchennego na górnej Sali.
2. Utwardzenie podjazdu przed budynkiem GOK.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Bożena Bobyk

GMINNY OŚRODEK KULTURY
38-535 TYRAWA WOŁOSKA 191
NIP 687-16-47-417
REGON 370447088

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO *GMINNEGO OŚRODKA KULTURY* ZA ROK 2016

URZĄD GMINY TYRAWA WOŁOSKA
2017 -03- 29
L.dz. 907 zał. .....
Podpis .....

1 I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa jednostki : **Gminny Ośrodek Kultury**

Siedziba: **Tyrawa Wołoska 191 , 38-535 Tyrawa Wołoska**

Organ prowadzący rejestr: **Gmina Tyrawa Wołoska**

Nazwa rejestru: **Rejestr Instytucji Kultury**

Gminny Ośrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dn. 01.01.2016 r. i kończący się w dn. 31.12.2016r.

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U z 2016 poz. 1047 ze zmianami) obowiązującymi jednostkę.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym Gminny Ośrodek Kultury wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:

1) środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszonych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości,
2) udziały w innych jednostkach , oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

2) udziały w innych jednostkach , oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości

3) inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia

4) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia , pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,

5) rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy

6) należności i udzielone pożyczki – w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym trzech miesięcy

7) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę

8) rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodnie wartości

9) kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej

1 1. Informacje i objaśnienia do bilansu

A) *Rozliczenie majątku trwałego za 2016r.*

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	Zwiększenia (nabycie)	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe (umorzone w 100 %)	165.146,04	12.718,16	3894,49	173.969,71
2.	Wartości niematerialne i prawne (umorzone w 100%)	0	0	0	0
3	Środki trwałe pow. 3.500,00 zł (nie umorzone w 100 %)	16.753,52	0	465,37	16.288,15
	Razem	181.899,56	12.718,16	4359,86	190.257,86

Gruntów użytkowanych wieczyście w okresie sprawozdawczym jednostka nie posiadała.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym ani w okresie poprzedzającym okres sprawozdawczy żadne kapitały zapasowe i rezerwowe nie występowały

Zysk z 2016 rok zwiększy fundusz instytucji.

Zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2016 r.:

a) Gaz 3.544,79 zł

Utworzone rezerwy -nie dotyczy.

Odpisy aktualizujące wartość należności- nie dotyczy

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów - nie dotyczy.

Zobowiązań zabezpieczone na majątku jednostki w okresie sprawozdawczym nie występowały.

Żadne zobowiązania warunkowe ani poręczenia w jednostce w okresie sprawozdawczym nie występowały.

2 2. Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

1. Wykaz przychodów i kosztów w rozbiciu szczegółowym.

Przychody ogółem w tym :	
dotacja z budżetu gminy	**200 000,00**
darowizny	
inne przychody	**6 098,10**
Koszty ogółem w tym :	
amortyzacja	**465,37**
zużycie materiałów i energii	**54 762,49**
usługi obce	**26 904,55**
wynagrodzenia z umów zleceń, o dzieło	**35 243,00**
wynagrodzenia osobowe	**66 570,67**
ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	**14 767,94**
odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	**2 863,00**
nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	**1048,00**
Opłaty i składki	**898,91**
Podróże służbowe, szkolenia	**347,70**

Dochód korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art. 17 ust.1 pkt.4 tejże ustawy.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym.

Koszty wytworzenia środków trwałych w budowie, środków trwałych na własne potrzeby

nie występuje.

Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; nie dotyczy.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym i poprzedzającym w jednostce nie wystąpiły.

Podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych nie dotyczy.

1 3. Informacje o sprawach osobowych

Informacje o:

1) stan zatrudnienia na dzień 31.12.2016 r. z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	*Przeciętne zatrudnienie w roku*
Pracownicy umysłowi	3 osoby
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1 osoba
Ogółem	**4 osoby**

2 4. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym

Informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego- nie dotyczy

Informacje o znaczących zdarzeniach , jakie nastąpiły po dniu bilansowym a nie uwzględnionych w sprawozdaniu finansowym nie dotyczy.

Dokonane w roku obrotowym zmiany zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego nie dotyczy.

Konsolidacja sprawozdań finansowych- nie dotyczy.

Poważne zagrożenia dla kontynuacji działalności- nie dotyczy

Wszystkie informacje zostały zawarte powyżej.

Data sporządzenia 25.03.2017

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Czuryło

Zatwierdził

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Bożena Bobyk

Nazwa i adres	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.	Adresat WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
REGON		Wysyłać bez pisma przewodniego

GMINNY OŚRODEK KULTURY 38-535 TYRAWA WOŁOSKA NIP 687-16-47-417 REGON 370447088

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	**16 753,52**	**16 288,15**	**A. Fundusz**	**396,03**	**2 622,50**
I. Wartości niematerialne i prawne			**I. Fundusz jednostki**	3 582,31	396,03
II. Rzeczowe aktywa trwałe			**II. Wynik finansowy netto**	-3 186,28	2 226,47
1. Środki trwałe	16 753,52	16 288,15	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-3 186,28	2 226,47
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	16 753,52	16 288,15	**III. Nadwyżka środków obrotowych (-)**		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			**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)			**B. Państwowy fundusz celowy**		
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**	**3 817,37**	**3 544,79**
1.2. Papiery wartościowe			**I. Zobowiązania krótkoterminowe**	3 817,37	3 544,79
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	3 817,37	3 544,79
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	**4 213,40**	**6 167,29**	1.3. Zobowązania z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
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	**0,00**	**0,00**	**II. Fundusze specjalne**	**0,00**	**0,00**
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń			**E. Rozliczenia międzyokresowe**	**16 753,52**	**16 288,15**
1.4. Pozostałe należności			**I. Rozliczenia międzyokresowe**		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			**II. Inne rozliczenia międzyokresowe**	16 753,52	16 288,15
III. Środki pieniężne	4 213,40	6 167,29	**F. Inne pasywa**		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 213,40	6 167,29			
1.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	**20 966,92**	**22 455,44**	**Suma pasywów**	**20 966,92**	**22 455,44**

A. Objaśnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych w kwocie 0,00
2. Umorzenie środków trwałych w kwocie 2 326,85
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia w kwocie 173 969,71
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych w kwocie
5. Odpisy aktualizujące należności -

2017-03-25

Główny księgowy

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Czuryło

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Bożena Bobyk

Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY
38-535 TYRAWA WOŁOSKA 191
NIP 687 16 74 [illegible]
REGON 370447088

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat WÓJT GMINY TYRAWA WOŁOSKA
Numer identyfikacyjny REGON	Sporządzony na dzień 31 12 2016 r.	wysłać bez pisma przewodniego

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:**	173 333,60	205 140,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	11 333,60	5 140,00
1.	w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	162 000,00	200 000,00
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		
V.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	177 099,51	203 871,63
I.	Amortyzacja	465,37	465,37
II.	Zużycie materiałów i energii	52 545,56	54 762,49
III.	Usługi obce	24 015,88	26 904,55
IV.	Podatki i opłaty		
V.	Wynagrodzenia	84 405,86	101 813,67
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	14 567,34	18 858,94
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 099,50	1 066,61
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		
X.	Pozostałe obciążenia		
C.	**Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)**	-3 765,91	1 268,37
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	530,20	884,47
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	530,20	884,47
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**		
I.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	-3 235,71	2 152,84
G.	**Przychody finansowe**	49,43	73,63
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	49,43	73,63
III.	Inne		
H.	**Koszty finansowe**		
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	**Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)**	-3 186,28	2 226,47
J.	**Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J. I. - J. II.)**		
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	**Zysk (strata) brutto (I ± J)**	-3 186,28	2 226,47
L.	**Podatek dochodowy**		
M.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych**		
N.	**Zysk (strata) netto (K - L - M)**	-3 186,28	2 226,47

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Czuryło
Główny Księgowy

2017-03-25
rok m-c dzień

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Bożena Bobyk
Kierownik jednostki

GMINNY OŚRODEK KULTURY
38-535 TYŁOWA, WOŁOSKA 191
NIP [illegible] 16-47 417
REGON [illegible]

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	ADRESAT
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzone na dzień 31 12 2016 r.	wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	**25 816,37**	**3 582,31**
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		
2.1. Strata za rok ubiegły	-5 480,54	-3 186,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia	16 753,52	
II . Fundusz jednostki na koniec okresu (Bz)	**3 582,31**	**396,03**
III . Wynik finansowy netto za rok bieżący (+, –)	**-3 186,28**	
1. zysk netto (+)		2 226,47
2. strata netto (–)	-3 186,28	
IV . Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych,		
V. Fundusz (poz. II +, – III – IV)	**396,03**	**2 622,50**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Czuryło
(główny księgowy)

2017-03-25
(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Bożena Bobyk
(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY
38-535 TYRAWA ... 191
NIP 687 16-47 417
REGON 370447088

INFORMACJA
O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH PRZEZ SAMORZĄDOWE INSTYTUCJE KULTURY ZA 2016 R

GMINNY OŚRODEK KULTURY

I. PRZYCHODY
Rozdział 92109

DZIAŁ	Treść	PLAN PO ZMIANACH	Przychody	%
92109	Naliczone odsetki bankowe	100,00	73,63	74
92109	Dotacja z budżetu gminy	240.000,00	200.000,00	83
92109	Przychody z działalności	5.800,00	5.140,00	89
92109	Darowizny, pozostałe przych.	1.000,00	884,47	88

II. KOSZTY
Rozdział 92109

§	Treść	Plan po zmianach	Koszty	%
	Amortyzacja	500,00	465,37	93
3020	Nagrody i wydatki nie zal. do wyn.	700,00	580,00	83
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67.650,00	66.570,67	98
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	13.850,00	13.641,99	99
4120	Składki na Fundusz Pracy	1.200,00	1.125,95	94
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42.400,00	35.243,00	83
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24.100,00	24.064,61	100
4260	Zakup energii	40.000,00	30.697,88	77
4270	Zakup usług remontowych	10.000,00	5.594,77	56
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	468,00	85
4300	Zakup usług pozostałych	39.850,00	20.349,90	51
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tetef stacj.	1.200,00	959,88	80
4410	Podróże służbowe	500,00	167,70	34
4430	Różne opłaty i składki	1.000,00	898,91	90
4440	Odpisy na ZFŚS	2.900,00	2.863,00	99
4700	Szkolenia pracowników	500,00	180,00	36
RAZEM:		246.900,00	203.871,63	82

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Bożena Bobyk