

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Srokowie
11-420 Srokowo, Pl. Rynkowy 14
NIP 742-10-44-808 REGON 510241536
tel. 89 753 40 51

P. Skardeczka

URZĄD GMINY SROKOWO
WPLYNĘŁO
2017 -01- 3 0
L.dz. *U.101/17*, podpis *[Signature]*

RACHUNEK WYNIKÓW I BILANS ZA 2016 ROK

Gminny Ośrodek Kultury
(Nazwa jednostki)

510241536 Załącznik nr. 1

RACHUNEK WYNIKÓW

31.12.2016

Rachunek wyników sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137poz. 1539)

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni		Kwota za rok obrotowy	
		3	4	3	4
1	2				
A. Przychody z działalności statutowej		459 503,94		461 005,05	
I. Składki brutto określone statutem					
II. Inne przychody określone statutem					
B. Koszty realizacji zadań statutowych		459 503,94		461 005,05	
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)		459 503,94		461 005,05	
D. Koszty administracyjne		438 246,97		464 062,17	
1 Zużycie materiałów i energii		44 292,40		54 784,53	
2 Usługi obce		68 330,35		53 157,81	
3 Podatki i opłaty					
4 Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		304 587,05		340 221,60	
5 Amortyzacja		19 987,11		15 898,23	
6 Pozostałe		1 050,06			
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)	21 256,97		3 057,12	
J. Zyski i straty nadzwyczajne					
I. Zyski nadzwyczajne - wielkość dodatnia					
II. Straty nadzwyczajne - wielkość ujemna					
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)					
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)					
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)					
		21 256,97		3 057,12	

Podpis
K S I Ę G O W A
Gminnego Ośrodka Kultury w Stokowie
Bogusław Boguta
Anna Boguta

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury w Stokowie
Janusz Januszewski

Gminny Ośrodek Kultury w Srokowie
(nazwa jednostki)

BILANS

31.12.2016

#####

REGON 510241536

Załącznik nr 2

Bilans sporządzony zgodnie z załącznikiem do rozporządzenia Ministra Finansów z 15.11.2001 (DZ. U. 137/poz. 1539)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
A	Aktywa trwałe	167 106,40	167 106,40	A	Fundusze własne	189 745,94	186 688,82
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Fundusz statutowy	168 488,97	189 745,94
II	Rzeczowe aktywa trwałe	167 106,40	167 106,40	II	Fundusz z aktualizacji wyceny		
III	Należności długoterminowe			III	Wynik finansowy netto za rok obrotowy	21 256,97	3 057,12
IV	Inwestycje długoterminowe			1	Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)	21 256,97	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2	Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)		3 057,12
B	Aktywa obrotowe	22 960,29	19 834,63	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	320,75	252,21
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych			I	Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II	Należności krótkoterminowe			II	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	320,75	252,21
III	Inwestycje krótkoterminowe	22 960,29	19 834,63	1	Kredyty i pożyczki		
				2	Inne zobowiązania	118,51	167,51
				3	Fundusze specjalne	202,24	84,70
1	Środki pieniężne	22 960,29	19 834,63	III	Rezerwy na zobowiązania		
2	Pozostałe aktywa finansowe			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
C	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
				2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
	Suma bilansowa	190 066,69	186 941,03		Suma bilansowa	190 066,69	186 941,03

K S I Ę G O W o d p i s y
Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie

Boguta
Anna Boguta

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury w Srokowie

Janusz Januszewski
Janusz Januszewski