

Uchwała Nr XXVII/197/2017
Rady Gminy Dąbrowa Zielona
z dnia 27 kwietnia 2017 r.

**w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka
Kultury w Dąbrowie Zielonej za 2016 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 446z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 19991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.)

Rada Gminy Dąbrowa Zielona
uchwała co następuje:

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej za 2016 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. Sprawozdanie składa się z bilansu, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w funduszu oraz informacji dodatkowej.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

K. Kucharski
Krzysztof Kucharski

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DĄBRÓWIE ZIELONEJ

Przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie działań na rzecz rozwijania i popularyzacji czytelnictwa oraz upowszechniania wiedzy i kultury poprzez tworzenie warunków do rozwoju folkloru i sztuki ludowej a także realizowanie innych form działalności wynikających z kulturalnych potrzeb mieszkańców gminy. Gminy Ośrodek Kultury organizuje imprezy o zasięgu gminnym, międzygminnym, powiatowym, regionalnym i wojewódzkim.

W Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone są zajęcia w kołach zainteresowań i zespołach takich jak:

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta
- Zespół Teatralny „Dąbrowianie”
- Nauka gry na instrumentach dętych dla dzieci i młodzieży
- Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie Zielonej, Cielętniki, Borowce, Zaleszczyce
- Koło plastyczne
- Zajęcia taneczne

W roku 2016 zorganizowano lub współorganizowano następujące spotkania, konkursy, imprezy:

Koncert Galowy Laureatów Festiwalu Kolęd i Pastorałek 2016 – Gimnazjum

Spotkanie Noworoczne

Eliminacje gminne do Regionalnych Spotkań Młodych Recytatorów – konkurs recytatorski

XXII Regionalny Konkurs na Palmę, Pisanekę, Marzannę

XIII Międzygminny Przegląd Zespołów Ludowych i Folklorystycznych w Dąbrowie Zielonej

V Gminny Festiwal Piosenki „Zielona Nutka na Ludowo”

Cykl imprez zabawowo-sportowych w okresie ferii zimowych

Koncert kolęd w kościele parafialnym w Dąbrowie Zielonej – Młodzieżowa Orkiestra Dęta

„Czytelnik Roku 2015” Gminny Ośrodek Kultury

Gminny Turniej Tenisa Stołowego

Noc Świętojańska w Dąbku

VI Regionalny Festiwal Orkiestr Dętych w Dąbrowie Zielonej

Piknik integracyjny

Uroczystość 72 Roczniczy Bitwy partyzanckiej AK w Lasach Cielętnickich

Dożynki Gminne

„Borowieckie Grzybobranie” w Borowcach

XXI edycja Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego „Papierowy Świat”

Uroczystość 11 listopada – obchody Narodowego Święta Niepodległości

II „Gminny Dzień Seniora”

Mikołajkowe Spotkanie w Centrum Dąbrowy Zielonej

Sylwester pod gwiazdami- Centrum Dąbrowy Zielonej

Młodzieżowa Orkiestra Dęta uczestnicząc w VI Regionalnym Festiwalu Orkiestr Dętych zdobyła I nagrodę, natomiast uczestnicząc w etapie II Regionalnym Wojewódzkim Przeglądzie Strażackich Orkiestr Dętych zakwalifikowała się do czołowej grupy orkiestr otrzymując bon na uzupełnienie umundurowania strażackiego.

W okresie wakacyjnym członkowie orkiestry przebywali na 10 dniowym obozie szkoleniowo-wypoczynkowym w Gilowicach, gdzie doskonalili swoje umiejętności muzyczne.

W miesiącu październiku rozpoczęła działalność grupa taneczna mażoretki ćwicząc układy taneczno-marszowe do muzyki orkiestry aby w przyszłości wspólnie występować.

Zespół Teatralny „Dąbrowianie” wziął udział w konkursie organizowanym przez Urząd Marszałkowski w Katowicach w konkursie „Piękna wieś Województwa Śląskiego” w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy, zwyczaje” zdobywając II nagrodę za przedstawienie „Gromniczna”

Ponadto zespoły działające w Gminnym Ośrodku Kultury uczestniczyły w konkursach, wydarzeniach, uroczystościach i imprezach gminnych, powiatowych i regionalnych.

W Gminnym Ośrodku Kultury ma swoją siedzibę Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Dąbrowa Zielona „Dąbrowiaczy”, Dąbrowski Klub Seniora, Grupa „AA” Nadzieja.

Gminny Ośrodek Kultury jest wydawcą magazynu kulturowo- społecznego „Nowiny z Gminy”
Dział 921 Rozdział 92109

DOCHODY:

Plan dochodów na 2016r- zł

W tym:

§ 0830 – wpływy z usług	Plan 11 660,00 zł	Wykonanie 11 660,00 zł
§ 0970 – wpływy z różnych dochodów	Plan 28 060,19 zł	Wykonanie 28 060,19 zł
§ 2480 – Dotacje podmiotowe	Plan 330 000,00 zł	Wykonanie 330 000,00 zł
§ 0960 – Otrż. spadki zap. i Dar. Pieniężne	Plan 400,00 zł	Wykonanie 400,00 zł

Wykonanie na dzień 30.12.2016 wynosi 370 120,19 zł
Realizacja dochodów została wykonana na poziomie 100 %

WYDATKI

Plan wydatków GOK w 2016 zaplanowano na 370 019,59 zł w tym:

Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Wartość planu Stan na 31.12.2016r.	Wartość wykonania na dzień 31.12..2016r.	%
					Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników GOK wraz z ZUS, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	240,00zł	240,00zł	100 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		162 714,47zł	162 714,47zł	100 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		26 467,52 zł	26 466,52zł	100 %
4120	Składki na Fundusz Pracy		1 542,96zł	1 542,96zł	100 %
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		64 283,00 zł	64 283,00zł	100 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Bieżące utrzymanie: koszty zakupu materiałów (zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry	21 155,37zł	21 155,37zł	100 %
4260	Zakup energii		2 968,65zł	2 191,81zł	73,83 %

4300	Zakup usług pozostałych	Dętej, zakup tonerów, nagród dla dzieci biorących udział w różnych konkursach), zakup usług np. cateringowe, transportowe, ochrona	66 037,32zł	66 034,32 zł	100 %
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. stacjonarne, komórkowe i Internet)	impres plenerowych, naprawa kserokopiarki, naprawa instrumentów dla potrzeb Orkiestry, usługi zdrowotne,	2 399,00 zł	1 930,56 zł	80,47 %
4190	Nagrody Konkursowe	pozostałe koszty: koszty energii, usług telekomunikacyjnych.	3 000,00 zł	2 630,00 zł	87,67 %
4270	Zakup usług remontowych		110,00 zł	110,00 zł	100 %
4280	Zakup usług zdrowotnych		180,00 zł	180,00 zł	100 %
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe pracowników GOK	5 141,31 zł	5 141,31 zł	100 %
4430	Różne opłaty i składki	Różne opłaty i składki	480,00 zł	480,00 zł	100 %
4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	ZFŚS	4 530,00zł	4 102,23 zł	90,56 %
4580	Odsetki	Odsetki od nieterminowych wpłat składek ZUS z lat ubiegłych	1 900,00 zł	1 899,60 zł	99,98 %
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	Szkolenia pracowników GOK	2 739,99 zł	2 739,99 zł	100 %
6140	Zakupy inwestycyjne pozost. jednostek	Wydatki na zakupy inwestycyjne	4 130,00 zł	4 130,00 zł	100 %
Razem wydatki			370 019,59 zł	367 972,14 zł	99,45 %

Plan budżetu Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Zielonej na 2016 r wynosi 370 019,59 zł.
Wykonanie zrealizowano na poziomie w 99,45 %.

Zestawienie należności i zobowiązań

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NIE WYSTĘPUJĄ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W DĄBROWIE ZIEŁONEJ

W okresie sprawozdawczym zarejestrowano w Bibliotece 312 czytelników, wypożyczono 12 255 książek.

W czytelni zrealizowano 391 odwiedzin, udostępniono 697 książek, udzielono 595 informacji. Zakupiono 300 książek, z tego z dotacji celowej MK i DN 165 książek na kwotę 4 100,00zł.

W styczniu ogłoszono V edycję konkursu „Czytelnik Roku 2016”, celem konkursu jest popularyzacja i ożywienie czytelnictwa oraz promocja Biblioteki i jej działań w środowisku lokalnym.

W dn. 09.02.2016r. odbyło się uroczyste wręczenie nagród dla laureatów konkursu „Czytelnik Roku 2015” oraz grona aktywnych czytelników połączone ze spotkaniem autorskim z p. Romanem Pankiewiczem- autorem książki „Islandia – Trzeci żywioł”

W czasie ferii zimowych zorganizowano szereg zajęć literacko-edukacyjnych i plastycznych dla dzieci.

Celem organizacji zajęć jest zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, zachęcanie ich do czytania oraz dobrej zabawy, rozbudzenie zainteresowania słowem pisanym a poprzez to otaczającym go światem.

Biblioteka jako miejsce ciekawe i atrakcyjne, w którym można zdobywać wiedzę i miło spędzać czas.

Książka jako źródło rozrywki, dobrej zabawy i inspiracji do różnych form spędzania czasu wolnego.

W ramach ogólnopolskiej akcji „Tydzień Bibliotek” 08.05 – 15.05.2016r. przeprowadzono lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, wycieczki do biblioteki, spotkania z bajką dla najmłodszych oraz Turnieju Wiedzy o Książce dla kl. II gimnazjum.

Biblioteka włączyła się do ogólnopolskiej akcji Narodowe Czytanie w pierwszą sobotę września – czytaliśmy „Quo Vadis” H. Sienkiewicza.

W dniu 16-09-2016r odbyło się spotkanie z p. Zbigniewem Kołbą – autorem książki „Krioterapia – to warto wiedzieć”.

W dniu 19-10-2016r odbyła się uroczystość pasowania na czytelnika uczniów kl.I Szkoły Podstawowej.

Wszyscy czytelnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy i książki.

Do stałych form pracy Biblioteki należą:

- Ferie w Bibliotece
- Kolorowe wakacje
- Lekcje biblioteczne dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum
- Wycieczki do biblioteki
- Spotkanie z bajką dla przedszkolaków
- „Twórcze spotkanie z książką”- zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci
- „Dzień pluszowego Misia”
- Pasowanie na czytelnika uczniów kl. I Szkoły Podstawowej
- Spotkania autorskie
- Kursy czytelnicze(Turniej wiedzy o książce - „Czytelnik Roku”
- Wystawy książek (tematyczne i okolicznościowe)

Dział 921 Rozdział 92116

DOCHODY:

Plan dochodów na 2016 r ustalono w wysokości **74 100,00 zł** w tym:

§ 2480 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury	Plan 70 000,00 zł
--	-------------------

§ 2460 – dotacje z Biblioteki Narodowej (środki z poz. J. sek. Fin pub. Na zad. B.)	Plan 4 100,00 zł
--	------------------

Plan dochodów Biblioteki zrealizowano na poziomie 100 %

WYDATKI

Plan budżetu Biblioteki na dzień 31.12.2016r wynosił 74 200,60 zł w tym:

Paragraf	Treść	Charakterystyka wydatku	Wartość planu stan na	Wartość wykonania na dzień	%
			31.12.2016r	31.12.2016 r	Wykonanie
3020	Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe pracowników Biblioteki wraz z ZUS, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej	120,00 zł	120,00 zł	100 %
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		37 912,50 zł	37 912,50 zł	100 %
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne		6 798,54 zł	6 798,54 zł	100 %
4120	Składki na Fundusz Pracy		888,04 zł	888,04 zł	100 %
4170	Wynagrodzenie Bezosobowe		550,00 zł	550,00 zł	100 %
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		Bieżące utrzymanie: koszty zakupu materiałów (nagrody dla laureatów konkursów, zakup materiałów dla potrzeb biblioteki, zakup tonerów oraz papierów do drukarki), zakup książek do biblioteki, zakup usług, pozostałe koszty: koszty energii, usług telekomunikacyjnych, naprawa kserokopiarki.	11 057,83 zł	11 057,83 zł
4260	Zakup energii	2 406,22 zł		2 406,22 zł	100 %
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 708,36 zł		7 708,36 zł	100 %
4300	Zakup usług pozostałych	3 606,36 zł		3 606,36 zł	100 %
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (m.in. stacjonarne, komórkowe i Internet)	1 031,58 zł		1 031,58 zł	100 %
4270	Zakup Usług remontowych	346,40 zł		346,40 zł	100 %
4410	Podróże służbowe krajowe	Delegacje krajowe pracownika Biblioteki.		153,24 zł	153,24 zł
4440	Odpis na ZFŚS	ZFŚS	1 093,93zł	1 093,93zł	100 %
4700	Szkolenia	Szkolenia pracownika Biblioteki	427,00 zł	427,00 zł	100 %
2911	Zwrot dotacji z Biblioteki Narodowej	Zwrot niewykorzystanej dotacji w roku 2015. Dotacja z Biblioteki Narodowej	100,60 zł	100,60 zł	100 %
RAZEM WYDATKI BIBLIOTEKI:			74 200,60 zł	74 200,60 zł	100 %

Realizacja wydatków Biblioteki została wykonana na poziomie 100 %, tj. wydatkowano 74 200,60 zł

Zestawienie należności i zobowiązań Gminnej Biblioteki Publicznej w Dąbrowie Zielonej na dzień 31.12.2016R.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA NIE WYSTĘPUJĄ W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Gminny Ośrodek Kultury
42-265 Dąbrowa Zielona
ul. Pl. Kościuszki 30
pow. częstochowski, woj. śląskie
tel. 34-355-50-55, NIP 949-06-15-592

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
inż. Lilla Deška

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury, pl. Kościuszki 31, 42-265 Dąbrowa Zielona.....		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego			Gmina Dąbrowa Zielona.....	
Numer identyfikacyjny REGON 150547222		sporządzony na dzień ..31 grudnia.. 2016 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	564 601,38	517 298,94	A. Fundusz	567 212,06	8 522,60	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	604 998,71	39 510,68	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	564 601,38	517 298,94	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-37 786,65	-30 988,08	
1. Środki trwałe	527 701,38	517 298,94	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-37 786,65	-30 988,08	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	488 587,12	511 002,09	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	39 114,26	2 166,85	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe		4 130,00	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	36 900,00		C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	119,00	384,53	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	119,00	384,53	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		384,53	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	119,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	5 698,53	7 071,41	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	2 968,85	2 294,28
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	2 968,85	2 294,28
II. Należności krótkoterminowe	1 602,15	2 082,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	513 168,94
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		513 168,94
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	1 602,15	2 082,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4 096,38	4 989,41			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	4 096,38	4 989,41			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	570 299,91	524 370,35	Suma pasywów	570 299,91	524 370,35

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

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 0,00
2. Umorzenie środków trwałych 219772,60
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 91629,98
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe 0,00
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie 0,00
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne 0,00
7. Odpisy aktualizujące należności 0,00
8. Umorzenie zbiorów bibliotecznych 119637,33

.....
(główny księgowy)

3 1. 03. 2017

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

.....
(kierownik)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury, pl. Kościuszki 30, 42-265 Dąbrowa Zielona	sporządzony na dzień31 grudnia.... 20 16 r.	Gmina Dąbrowa Zielona	
Numer identyfikacyjny REGON 150547222		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		340 500,00	414 459,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		500,00	14 459,00
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. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		340 000,00	400 000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		443 350,72	454 637,53
I. Amortyzacja		18 314,87	18 228,77
II. Zużycie materiałów i energii		107 398,58	45 654,35
III. Usługi obce		52 131,67	74 089,07
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		216 122,45	265 340,97
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		39 386,93	43 046,50
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		9 996,22	8 277,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-102 850,72	-40 178,53
D. Pozostałe przychody operacyjne		69 256,00	47 990,05

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	58 370,00	4 100,00
III.	Inne przychody operacyjne	10 886,00	43 890,05
E.	Pozostałe koszty operacyjne	4 391,93	36 900,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	4 391,93	36 900,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-37 986,65	-29 088,48
G.	Przychody finansowe	200,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne	200,00	
H.	Koszty finansowe	0,00	1 899,60
I.	Odsetki		1 899,60
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-37 786,65	-30 988,08
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-37 786,65	-30 988,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

31.03.2017

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
(kierownik jednostki)
inż. Lilla Deska

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 20 16 r.	Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury..... Numer identyfikacyjny REGON 150547222		Gmina Dąbrowa Zielona..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		604 453,54	604 998,71
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		545,17	3 696,33
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		545,17	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
10. Inne zwiększenia			3 696,33
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		0,00	569 184,36
2.1. Strata za rok ubiegły			37 786,65
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 wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		531 397,71
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	604 998,71	39 510,68
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-37 786,65	-30 988,08
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	37 786,65	-30 988,08
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	567 212,06	8 522,60

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

31. 03. 2017

.....
(główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
(kierownik jednostki)
mż. Lilla Deska