

ZARZĄDZENIE NR 7/2017

WÓJTA GMINY SOCHOCIN

z dnia 10 lutego 2017 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie za 2016 rok

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 ze zm.), art. 27 ustawy z dnia 27 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 ze zm.) oraz art. 2 ust. 1 i art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) **zarządza się, co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się roczne sprawozdanie finansowe obejmujące sporządzony bilans oraz rachunek zysków i strat Gminnego Ośrodka Kultury w Sochocinie za 2016 rok stanowiące załączniki do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

Wójt
Andrzej Romatowski



Sporządził	Sprawdził pod względem formalno - prawnym
Data: 10.02.2017	Data: 10.02.2017 <small>Andrzej Romatowski Wójt Gminy Sochocin</small>
Podpis E. Nowicka	Podpis: <small>Andrzej Romatowski Wójt Gminy Sochocin</small>

Treść	Sumy za okres	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	15 033,32	8 150,00
- od jednostek powiązanych		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15 033,32	8 150,00
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	381 940,52	386 840,79
I. Amortyzacja	8 520,91	8 520,96
II. Zużycie materiałów i energii	28 481,71	33 981,81
III. Usługi obce	31 577,00	29 760,00
IV. Podatki i opłaty, w tym:	4 671,69	4 376,89
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	199 250,40	188 614,14
. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	43 559,71	40 698,75
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 365,26	7 351,39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	58 513,84	73 536,85
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-366 907,20	-378 690,79
D. Pozostałe przychody operacyjne	361 827,30	373 327,36
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	358 000,00	370 000,00
III. Inne przychody operacyjne	3 827,30	3 327,36
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 079,90	-5 363,43
G. Przychody finansowe	157,55	294,37
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Odsetki, w tym:	157,55	294,37
od jednostek powiązanych		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:		
- dla jednostek powiązanych		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-4 922,35	-5 069,06
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)	-4 922,35	-5 069,06
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	-4 922,35	-5 069,06

Miejscowość: **Sochocin**

dnia: 09.02.2017

Zatwierdził: **Krzyszpin Kadej R**
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SOCHOCINIE

Sporządził: **Ewa Nowicka**

GLÓWNY KSIĘGOWY
E. Nowicka
mgr Ewa Nowicka

Krzyszpin Kadej

AKTYWA	stan na koniec okresu		PASywa	stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)		poprzedniego	bieżącego (sprawozdawczego)
A. AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	156 372,19	147 851,23	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	33 460,08	28 391,02
I. Wartości niematerialne i prawne (1 do 4)	0,00	0,00	I. Kapitał (fundusz) podstawowy	33 322,43	33 460,08
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II. Rzeczowe aktywa trwałe (1 do 3)	156 372,19	147 851,23	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1. Środki trwałe (a - e)	156 372,19	147 851,23	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-4 522,35	-5 069,06
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	153 481,03	145 923,67	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c) urządzenia techniczne i maszyny	2 891,15	1 927,56			
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III. Należności długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych					
2. Od pozostałych jednostek					
IV. Inwestycje długoterminowe (1 do 4)	0,00	0,00			
1. Nieruchomości					
2. Wartości niematerialne i prawne					
3. Długoterminowe aktywa finansowe (a - b)	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	0,00	0,00			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					

B. AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	5 345,30	5 413,37	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	128 257,41	124 873,58
I. Zapasy (1 do 5)	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania (1 do 3)	0,00	0,00
1. Materiały			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Półprodukty i produkty w toku			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Produkty gotowe			- długoterminowa		
4. Towary			- krótkoterminowa		
5. Zaliczki na dostawy			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00	- długoterminowe		
1. Należności od jednostek powiązanych (a - b)	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe (1 do 2)	0,00	0,00
- do 12 miesięcy			1. Wobec jednostek powiązanych		
- powyżej 12 miesięcy			2. Wobec pozostałych jednostek (a - d)	0,00	0,00
b) inne	0,00		a) kredyty i pożyczki		
2. Należności od pozostałych jednostek (a - d)	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) inne		
- powyżej 12 miesięcy			III. Zobowiązania krótkoterminowe (1 do 3)	156,38	99,91
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1. Wobec jednostek powiązanych (a - b)	0,00	0,00
c) inne			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej			- do 12 miesięcy		
III. Inwestycje krótkoterminowe (1 do 2)	5 345,30	5 413,37	- powyżej 12 miesięcy		
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe (a - c)	5 345,30	5 413,37	b) inne		
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek (a - i)	156,38	99,91
- udziały lub akcje			a) kredyty i pożyczki		
- inne papiery wartościowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- udzielone pożyczki			c) inne zobowiązania finansowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	- do 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			- powyżej 12 miesięcy		
- inne papiery wartościowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
- udzielone pożyczki			f) zobowiązania wekslowe		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 345,30	5 413,37	h) z tytułu wynagrodzeń		
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 345,30	5 413,37	i) inne	156,38	99,91
- inne środki pieniężne			3. Fundusze specjalne		
- inne aktywa pieniężne			IV. Rozliczenia międzyokresowe (1 do 2)	128 101,03	124 773,67
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			1. Ujemna wartość firmy		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	128 101,03	124 773,67
			- długoterminowe	128 101,03	124 773,67
			- krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	161 717,49	153 264,60	PASYWA RAZEM	161 717,49	153 264,60

Miejscowość: **Sochocin**

Sporządził: **Ewa Nowicka**

KLONNY KSIĘGOWY

Ewa Nowicka
Ewa Nowicka

dnia 09.02.2017

Zatwierdził: **Krzysztof O R**
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w SOCHOCINIE
Krzysztof Kładej

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

GMINNY OŚRODEK KULTURY W SOCHOCINIE

Umorzenie środków trwałych	195 512,08
Umorzenie pozostałych środków trwałych	190 140,93
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	2 212,89
Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
Odpisy aktualizujące należności	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
E. Nowicka
mgr Ewa Nowicka

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W SOCHOCINIE

Krzysztof Kadej