

ZARZĄDZENIE Nr 16.2017

Wójta Gminy Płoniawy-Bramura

z dnia 29 marca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za rok 2016.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 poz. 446 z późn. zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2016 poz. 1047 z późn. zm.) oraz art. 29 ust. 5 ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 29 października 1991 r. (Dz. U. 2012 poz. 406 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§ 1.

Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Płoniawach-Bramurze za rok 2016 zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WOJT
mgr inż. Włodzimierz Załęski



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej W PŁONIAWACH-BRAMURZE 06-210 Płoniawy - Bramura woj. mazowieckie tel./fax 29 71 78 061; 29 71 78 043 NIP 757 148 05 63; REGON 147059491		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)		Adresat: Gmina Płoniawy-Bramura	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.		Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	95 349,58		105 000,00	
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00		0,00	
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00		0,00	
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00		0,00	
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00		0,00	
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	95 340,92		105 000,00	
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8,66		0,00	
B.	Koszty działalności operacyjnej	103 307,19		101 877,78	
B.I.	Amortyzacja	0,00		0,00	
B.II.	Zużycie materiałów i energii	32 480,03		12 798,86	
B.III.	Usługi obce	8 624,29		15 401,28	
B.IV.	Podatki i opłaty	0,00		363,69	
B.V.	Wynagrodzenia	52 908,00		62 292,00	
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	9 031,63		10 817,21	
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	263,24		204,74	
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00		0,00	
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00		0,00	
B.X.	Pozostałe obciążenia	0,00		0,00	
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)	-7 957,61		3 122,22	
D.	Pozostałe przychody operacyjne	0,00		7 635,00	
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00		0,00	
D.II.	Dotacje	0,00		0,00	
D.III.	Inne przychody operacyjne	0,00		7 635,00	
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00		0,00	

Eukazewina Marka
 główny księgowy

2017. 03. 28
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Płoniawach-Bramurze
Ewa Marmulewska
 kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-7 957,61	10 757,22
G.	Przychody finansowe	0,00	32,94
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	0,00	32,94
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-7 957,61	10 790,16
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-7 957,61	10 790,16

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

Lukaszewicz Marek
 -główny księgowy-

2017. 03. 29
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Płoniawach-Bramurze

 Ewa Marmulewska

kierownik jednostki

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lukoszewin Marika
— główny księgowy —

BeSTia

2017. 07. 28

rok, miesiąc, dzień
wersja robocza

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Piontawicach-Bramurze
Eva Marmulewska

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY W PŁONIAWACH-BRAMURZE 06-210 Płoniawy - Bramura woj. mazowieckie tel./fax 29 71 78 061; 29 71 78 043 NIP 757 148 05 63; REGON 147059491	BILANS jednostki budżetowej	Adresat:
		Gmina Płoniawy-Bramura
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31-12-2016 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	0,00	0,00	A Fundusz	8 974,25	19 764,41
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	16 931,86	8 974,25
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-7 957,61	10 790,16
A.II.1 Środki trwałe	0,00	0,00	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	10 790,16
A.II.1.1 Grunty	0,00	0,00	A.II.2 Strata netto (-)	-7 957,61	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	0,00	0,00	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	0,00	0,00	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	1,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	1,00	0,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	8 975,25	19 764,41	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00

Lukaszewicz Marle
(główny księgowy)

2017.05.29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płoniawach-Bramurze
[Signature]
Ew (kierownik jednostki)

B.I Zapasy	1 107,46	5 378,27	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I.1 Materiały	1 107,46	5 378,27	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	E Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	0,00	0,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 867,79	14 386,14			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	7 867,79	14 386,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	8 975,25	19 764,41	Suma pasywów	8 975,25	19 764,41

A. Objąsnienie - 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:

Lukaszewicz - Monika
(główny księgowy)

2017. 05. 29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płoniawach-Bramurze
Anna Mironowicz
(kierownik jednostki)

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	1 483,22
2	Umorzenie środków trwałych	0,00
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	14 736,79
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

Lukaszewicz Monika
 (główny księgowy)

2017. 03. 29
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Płonawach-Dramurze

 Ewa Marmulewska
 (kierownik jednostki)

Wyjaśnienia do bilansu

Lukaszewicz Marika
(główny księgowy)

2017. 03. 29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Płoniawach Bramurze

Ewa Marmalewska

(kierownik jednostki)