



Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie		BILANS na dzień 31.12.2016		Wystać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	14.653,03	8.613,67	A. Fundusz	-41.075,17	-28.391,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I Fundusz jednostki	-51.268,20	-51.268,20
II. Rzeczowe aktywa trwałe	14.653,03	8.613,67	II Fundusz rezerwowy		10.193,03
1. Środki trwałe	14.653,03	8.613,67	II. Wynik finansowy netto (+,-)	+10.193,03	+12.684,08
1.1. Grunty			1. Zysk netto (+)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			2. Strata netto (-)		
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	14.653,03	8.613,67	B. Państwowy fundusz celowy		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	60.866,12	42.798,37
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	48.337,03	36.308,64
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	31.469,47	16.728,21
1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów	4.526,30	2.814
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11.327,25	16.766,43
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania	1.014,01	x
B. Aktywa obrotowe	5.137,92	5.793,61	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy			7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały			III. Rezerwy na zobowiązania	12.529,09	6.489,73
2. Półprodukty i produkty w toku					

3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne		
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	5.070,48	5.524,29	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	12.529,09	6.489,73
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności	5.070,48	5.524,29			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	67,44	269,32			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	21,44			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	67,44	247,88			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	19.790,95	14.407,28	Suma pasywów	19.790,95	14.407,28

A. Objasnienie — 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 -
2. Umorzenie środków trwałych - 8.759,08
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych - 26.501,73
4. Odpisy aktualizujące należności

Główna Księgowa

Jadwiga Puszczatko
(główny księgowy)

2017-03-14
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
GOK w Łukcie
Anita Czubkowska
(Kierownik jednostki)

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski

Wpł. 2017-03-15

Gminny Ośrodek Kultury W Łukcie	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016 r.	Wójt Gminy Łukta	
		Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		787.976,36	781.780,05
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		103.176,36	121.780,05
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		684.800,00	660.000,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		863.079,83	788.513,07
I. Amortyzacja		1.737,28	6.039,36
II. Zużycie materiałów i energii		198.447,46	126.506,37
III. Usługi obce		145.921,87	157.649,32
IV. Podatki i opłaty			3.330,00
V. Wynagrodzenia		423.456,53	416.983,45
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		92.679,89	75.559,40
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		836,80	2.445,17
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-75.103,47	-6.733,02
D. Pozostałe przychody operacyjne		85.296,50	20.503,09
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne		85.296,50	20.503,09
E. Pozostałe koszty operacyjne			2.100
I. Koszty inwestycji finansowych ze środków własnych			
II. Pozostałe koszty operacyjne			2.100
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		+10.193,03	+11.670,07
G. Przychody finansowe			1.065,15
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki			1.065,15
III. Inne			
H. Koszty finansowe			51,14
I. Odsetki			51,14
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		+10.193,03	+12.684,08

J.	Zysk (strata) brutto	+10.193,03	+12.684,08
K.	Podatek dochodowy		
L.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
Ł.	Zysk (strata) netto (J-K-L)	+10.193,03	+12.684,08

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. w poz. D.III. sprawozdania ujęto m.in. równowartość odpisów amortyzacyjnych i darowizny od osób indywidualnych.
2.

Główna Księgowa

Jadwiga Puszczalo

(główny księgowy)

2017-03-16

(rok, m-c, dzień)

DYREKTOR
GOK w Łukcie
Czubkowska
Anna Czubkowska

(kierownik jednostki)

WÓJT

mgr inż. Robert Malinowski