

**ZARZĄDZENIE nr 38/2017
WÓJTA GMINY ZAWONIA
z dnia 28 czerwca 2017 r.**

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni za 2016 rok

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 862) 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.), zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni za rok 2016, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni składa się z:

- 1) wprowadzenia do sprawozdania finansowego za rok 2016,
- 2) rachunku zysków i strat za rok 2016,
- 3) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2016 r.,
- 4) dodatkowych informacji i objaśnień.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


mgr inż. Agnieszka Wersta

1. Nazwa jednostki i siedziba: Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka w Zawoni
2. Podstawowy przedmiot działalności: zaspokojenie potrzeb kulturalnych i czytelniczych społeczności lokalnej
3. Wpis RIK data i nr wpisu do rejestru I/01/2001 Uchwała nr XXI/150/2001 Rady Gminy Zawonia z dnia 28 września 2001 r.
Uchwała nr XI/63/2015 Rady Gminy Zawonia z dnia 22 lipca 2015 r.
4. Czas działania jednostki: nieograniczony
5. Okres sprawozdawczy: 1.01.2016 r. – 31.12.2016 r.
6. Kontynuacja działania: Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki
7. Aktywa i pasywa wyceniono według zasad określonych w ustawie o rachunkowości
 - 1) Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne o wartości:
Do 3500 zł odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych prawnych o wartości pow. 3500 zł stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, jeśli ich wartość początkowa nie przekracza 30000 zł, a powyżej tej wartości według indywidualnych stawek uwzględniających ekonomiczną przydatność środka trwałego.
 - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu brutto
 - 4) Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia w stosunku do zużytych oraz sprzedanych materiałów i towarów.
 - 5) Wartość należności urealniono, tworząc odpisy aktualizacyjne na dłużników zalegających na dzień bilansowy z zapłatą dłużej niż 12 miesięcy, jeżeli ocena ich sytuacji gospodarczej i finansowej wskazywała, że spłata należności w najbliższym czasie nie jest prawdopodobna.
Instytucja rezygnuje z naliczania i domagania się odsetek za zwłokę w


zapłacie należności, jeśli wysokość odsetek nie przekracza 10,00 zł

Rezerwy na zobowiązania – Instytucja nie tworzy (z uwagi na niewielki udział w kosztach wynagrodzeń) rezerw na świadczenia pracownicze z tytułu:

nagród jubileuszowych wypłacanych na podstawie stosowanych przepisów, odpraw emerytalnych,

- 6) Różnice kursowe są ustalane zgodnie z art. 15a ustawy o PDOP.
- 7) Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Zawonia, dnia 29.03.2017

sporządził: 
(Lidia Dackiw)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawonia
Zatwierdził: 
mgr Elżbieta Michta
(Elżbieta Michta)

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
55-106 – Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 312-81-18

**Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy**

nazwa i adres jednostki

		za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	9004,46	779083,95
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	10999,3	31484,95
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	-1994,84	
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą		706699
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		40900
B	Koszty działalności operacyjnej	740170,59	818824,21
I	Amortyzacja	46308,49	67032,86
II	Zużycie materiałów i energii	65112,88	69233,89
III	Usługi obce	114573,69	170151,1
IV	Podatki i opłaty	1439	1232,1
V	Wynagrodzenia	432827,83	431407,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	78458,1	77499,22
	emerytalne		
VI	Pozostałe koszty rodzajowe	1450,6	2267,32
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-731166,13	-39740,26
D	Pozostałe przychody operacyjne	714621,2	75166,8
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	638320	
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	76301,2	75166,8
E	Pozostałe koszty operacyjne	602	130
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	602	130
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-17146,93	35296,54
G	Przychody finansowe	0	0
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0,01
II	Odsetki		
	Inne		0,01
I	Zysk (strata) brutto	-17146,93	35296,53
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto	-17146,93	35296,53

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

Zawonia, dnia 29.03.2017

Lidia Dackiewicz
GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiewicz
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawoni
mgr Elżbieta Michalska
(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
ul. Trzebieńska nr 11
tel. 312-81-18
55-106 - Zawonia

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016 r.					
poz. z uor	AKTYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	poz. z uor	PASYWA	Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A.	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	54977,89	79461,15	A.	Fundusz / kapitał własny	38194,27	73490,8
I	Wartości niematerialne i prawne	0	3700	I	Fundusz podstawowy (założycielski, instytucji)	55211,9	38194,27
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Fundusz zapasowy (zakładu, rezerwow)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne		3700	V	Fundusz z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe fundusze rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	54977,89	75761,15	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe	54977,89	75761,15	VI	Zysk (strata) netto	-17017,63	35296,63
a)	grunty w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33170,68	41735,57
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	0	0
c)	urządzenia techniczne i maszyny		32223	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0	0
e)	inne środki trwałe	54977,89	43538,15	*	długoterminowa		
				*	krótkoterminowa		
2.	Środki trwałe w budowie			3.	Pozostałe rezerwy	0	0
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	wobec pozostałych jednostek	0	0
				a)	kredyty i pożyczki		
B.	Aktywa obrotowe	16386,96	35765,22	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	e)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6792,18	18889,83
2.	Półprodukty i produkty w toku			3.	Wobec pozostałych jednostek	3200,92	15187,7
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki		
				c)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	1510,92	12330
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			*	do 12 miesięcy	1510,92	12330
II	Należności krótkoterminowe	2657,31	991,29	*	powyżej 12 miesięcy		
3.	Należności od pozostałych jednostek	2657,31	991,29	e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	1057,31	991,29	f)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń		1109,71
c)	inne	1600		h)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej			i)	Inne	1690	1747,99
III	Inwestycje krótkoterminowe	13729,65	34773,93	4.	fundusze specjalne	3591,26	3702,13
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13729,65	34773,93	IV	Rozliczenia międzyokresowe	26378,4	22845,74
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	0	Inne rozliczenia międzyokresowe	26378,4	22845,74
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe	26378,4	22845,74
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	13729,65	34773,93	*	krótkoterminowe		
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13729,65	34773,93				
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	#VALUE!	71364,65	115226,37	###	#VALUE!	71364,65	115226,37

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.3). "Należności od pozostałych jednostek"

Zawonia, dnia 29.03.2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: Lidia Dacki
(Lidia Dacki)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawonia

Zatwierdził

(kierownik jednostki) mgr Elżbieta Michalska

55-106 - Zawonia
GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
ul. Trzebieńska nr 11
tel. 312-81-18

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I. Informacje i objaśnienia dotyczące bilansu

- 1.1. Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz ich umorzeń zawierają zał. nr 1 i nr 2
- 1.2. Środki trwałe w budowie: nie dotyczy
- 1.3. Wartość gruntów użytkowanych wieczysto: nie dotyczy
- 1.4. Wykaz nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu: nie dotyczy
- 1.5. Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego: nie dotyczy
- 1.6. Dane dotyczące zmian w funduszu instytucji oraz funduszu rezerwowego zawiera zał. nr 3
- 1.7. Dane dotyczące zmian funduszu z aktualizacji wyceny: nie dotyczy
- 1.8. Propozycja podziału zysku za rok 2 zał. nr 4a
- 1.9. Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym: nie dotyczy
- 1.10. Podział zobowiązań na krótko i długoterminowe według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: zał. 5
- 1.11. Łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń: nie dotyczy
- 1.12. Wykaz istotnych pozycji czynnych rozliczeń międzyokresowych: nie dotyczy
- 1.13. Wykaz rozliczeń międzyokresowych przychodów: zał. 6
- 1.14. Łączna kwota zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń; nie dotyczy

II. Informacje i objaśnienia dotyczące rachunku zysków i strat

- 2.1. Strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (rynków geograficznych) przychodów netto ze sprzedaży towarów i usług – zał. nr 7
- 2.2. Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów: nie dotyczy

- 2.3. Informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym: nie dotyczy jednostki
- 2.4. Koszt wytworzenia środków trwałych w budowie we własnym zakresie: nie dotyczy jednostki
- 2.5. Poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska – nie dotyczy
- 2.6. Kwota i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie: nie dotyczy

III. Kursy przyjęte do wyceny pozycji sprawozdania finansowego, wyrażonych w walutach obcych

Nie dotyczy

IV. Informacje i objaśnienia do rachunku przepływów pieniężnych

Nie dotyczy

V. Umowy i istotne transakcje zawarte przez jednostkę oraz niektóre zagadnienia osobowe

- 5.1. Informacja o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym w podziale na grupy zawodowe w przeliczeniu na pełne etaty - zał. nr 8

VI. Błędy lat ubiegłych, zdarzenia po dniu bilansowym oraz zmiany polityki rachunkowości

- 6.1. Informacje o przychodach i kosztach z tytułu błędów popełnionych w latach ubiegłych odnoszonych w roku obrotowym na fundusz własny z podaniem ich kwot i rodzaju: nie dotyczy
- 6.2. Informacje o istotnych zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w sprawozdaniu finansowym oraz o ich wpływie na sytuację majątkową, finansową oraz wynik finansowy jednostki – nie dotyczy

Zawonia, dnia 29.03.2017 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiw
(Lidia Dackiw)

zatwierdził:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawoni

mgr Elżbieta Michta
(Elżbieta Michta)

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
55-106 – Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 312-81-18

Wartość początkowa aktywów trwałych

zał nr 1

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2016r.	PRZYCHODY			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2016 r.
		z dotacji	środki własne	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III	11 819,59								11 819,59
IV	9 400,50			32 223,00	9 400,50				32 223,00
V									0,00
VI	36 323,10								36 323,10
VII									0,00
VIII	84 185,72								84 185,72
Razem środki trwałe	141 728,91	0,00	0,00	32 223,00	9 400,50	0,00	0,00	0,00	164 551,41
Środki trwałe na koncie 015	340501,94			30 666,09	21 864,73				349 303,30
Zbiory biblioteczne	258357,89			19 456,00	478,22				277 345,67
muzealia									0,00
Wartości niematerialne i prawne	21 411,25			9 171,03	5 226,93				25 355,35
Ogółem aktywa trwałe	762 009,99	0,00	0,00	91 516,12	36 970,38	0,00	0,00	0,00	816 555,73

Zawonia, dnia 29.03.2017
sporządził;

Lidia Dackiw

GŁÓWNY KSIĘGOWY

dyrektor Elżbieta Michta

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki

Zawonia

mgr Elżbieta Michta

Lidia Dackiw

Umożenie aktywów trwałych

zał nr 2

Grupa środków trwałych	Stan początkowy na 1 stycznia 2016 r.	ZWIEKSZENIA			ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia 2016 r.
		amortyzacja bieżąca	darowizny	inne	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne	
0									0,00
I									0,00
II									0,00
III	2 970,73	827,37							3 798,10
IV	9 400,50				9 400,50				0,00
V									0,00
VI	18 574,24	3 632,31							22 206,55
VII									0,00
VIII	55 805,55	6 980,06							62 785,61
Razem	86 751,02	11 439,74	0,00	0,00	9 400,50	0,00	0,00	0,00	88 790,26
trwałe amortyzowane w 100%	340501,94			30 666,09	21 864,73				349 303,30
Zbiory biblioteczne	258367,89			19 456,00	478,22				277 345,67
Wartości niematerialne i prawne	21 411,25			5 471,03	5 226,93				21 655,35
Ogółem	707 032,10	11 439,74	0,00	55 593,12	36 970,38	0,00	0,00	0,00	737 094,58

Zawonia, dnia 29.03.2016

OWB EKTOR

Zawonia, dnia 29.03.2016

sporządził: Lidia Dackiw

[Podpis]
 GŁÓWNY KSIĘGOWY
 (imię i nazwisko, podpis, sporządzający)

Elzbieta Michta

[Podpis]
 DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
 w Zawonia
 (imię i nazwisko, podpis, kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
55-106 - Zawonia
 ul. Trzebnicka nr 11
 tel. 312-81-18
 mgr Elzbieta Michta

Wyszczególnienie	Rodzaj funduszu		Razem (2+3)
	instytucji	rezerwow	
1	2	3	4
1. Stan na początek roku obrotowego	55211,90		55211,90
2. Zwiększenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	0,00	0,00	
- podział zysku			
- inne			
3. Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego, w tym:	17017,63	0,00	17017,63
- pokrycie straty	17017,63		
- inne			
4. Stan na koniec roku obrotowego	38194,27	0,00	38194,27

sporządziła: Lidia Dackiw

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiw

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
W Zawonia

mgr Elżbieta Michalska

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
55-106 - Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 312-81-18

Propozycja podziału zysku za 2016 rok

Zał. nr4a

Wyszczególnienie	Kwota
1	2
1. Nierozliczony zysk z lat ubiegłych (w tym skutki korekty błęd)	
2. Zysk netto za rok obrotowy	35296,53
3. Razem zysk do podziału (1+2)	35 296,53
4. Proponowany podział zysku	35 296,53
-pokrycie straty z lat ubiegłych	
-zwiększenie funduszu/kapitału rezerwowego	35 296,53
5. Niepodzielony zysk (3-4)	0,00

sporządziła Lidia Dackiw

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiw

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawonia
mgr Eżbieta Michalska

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
55-106 – Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 312-81-18

Specyfikacja wszystkich zobowiązań w podziale na okres wymaganej spłaty na 31.12.2016 roku

Załącznik nr 5

Okres wymagalności											Razem długoterminowe
Wyszczególnienie	do 1 roku krótkotermin		powyżej 1 roku długotermin do 3 lat		powyżej 3 lat do 5 lat długotermin		powyżej 5 lat długotermin				
	Stan na										
	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	BO	BZ	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	(4+6+8)	(5+7+9)	
1. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 200,92	15 187,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1a. Kredyty i pożyczki									0,00	0,00	
1b. Inne zobowiązania finansowe									0,00	0,00	
1c. Z tytułu dostaw i usług	1510,92	12330							0,00	0,00	
1d. Zaliczki otrzymane na dostawy i usługi									0,00	0,00	
1e. Zobowiązania wekslowe									0,00	0,00	
1f. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0	1109,71							0,00	0,00	
1g. Z tytułu wynagrodzeń									0,00	0,00	
1h. Inne	1690	1747,99							0,00	0,00	

Załącznik nr 5

sporządziła Lidia Dackiw

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiw

D Y K T O R
Głównego księgowego i biblioteki
w Zawoni

mgr Elżbieta Michalska

GŁÓWNY PRACOWNIK KULTURY I BIBLIOTEKA
65-106 - Zawonia
ul. Trzebińska nr 11
tel. 312-91-18

Rozliczenie międzyokresowe przychodów za 2016 r.

Załącznik nr 6

Nr konta	Tytuł	stan na b.o.	Zwiększenia	zmniejszenia (amortyzacja)	Inne zmniejszenia	Stan na koniec roku 2016	Rozliczenia krótkoterminowe	Rozliczenia długoterminowe	Pow. 1 - 3 lat	pow. 4 - 5 lat	pow. 5 lat
840-01	darowizny rzeczowe	26 378,40		3 532,66		22 845,74		22 845,74			22 845,74
						0,00		0,00			0,00
						0,00		0,00			0,00
						0,00					
						0,00					
Razem:		26 378,40	0,00	3 532,66		22 845,74	0,00	22 845,74	0,00	0,00	22 845,74

Sporządziła: Lidia Dackiw

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiw

OWRĘK T O R
OWRĘK T O R
mgr Elżbieta Michalska

IMIENNY BANK KULTURY I BIBLIOTEKA
5-106 – Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 312-81-18
1

Przychody netto ze sprzedaży	Kierunki i rodzaje sprzedaży					Załącznik nr 7
	Sprzedaż netto na kraj			Sprzedaż netto za granicę		
	2	3	4	5	za bieżący rok obrotowy	
1						
1. Usługi, w tym główne grupy sprzedaży:	0,00	87912,21	0,00		0,00	
-usługi		34318,54				
-wynajem		37005,10				
zwróty za energię, wodę ,		4088,57				
-darowizny		6500,00				
-sponsoring		6000,00				
2. Towary i materiały						
Razem	0,00	87912,21	0,00		0,00	0,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki
w Zawoni

mgr Elżbieta Michalska

księgowy-księgowy
Lidia Dackiewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
56-106 – Zawonia
ul. Trzebnicka 311
tel. 312 81-10

Przeciętne zatrudnienie w roku sprawozdawczym do ubiegłego

zał nr8

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku obrotowym w przeliczeniu na pełne etaty	Przeciętne zatrudnienie w roku ubiegłym w przeliczeniu na pełne etaty
1	2	3
Pracownicy merytoryczni	5,25	5,25
Pracownicy obsługi	1,50	1,5
Pracownicy administracji	2,00	2
Razem	8,75	8,75

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki w Zawoni

mgr Elżbieta Michalska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Lidia Dackiewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKA
55-106 – Zawonia
ul. Trzebnicka nr 11
tel. 312-81-18
1