

ZARZĄDZENIE NR 42/2017
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z późn. zm) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 2047 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku za rok 2016.

§ 2. Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, i stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Andrzej Rodziewicz

UZASADNIENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku jest instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury organizatora pod numerem 1. Gminny Ośrodek Kultury, jako instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) i ustawie o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.). Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek zatwierdzania rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego może nastąpić podział lub pokrycie wyniku finansowego Gminnego Ośrodka Kultury.

W związku z powyższym zasadnym jest podpisanie niniejszego zarządzenia.

WÓJT
Andrzej Rodziewicz

Nazwa i adres jednostki Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku ,Mały Rudnik ,86-300 Grudziądz	BILANS JEDNOSTKI sporządzony na dzień 31.12.2016 r.	Adresat: <i>GMINA GRUDZIĄDZ</i> <i>ul. Wybicki 38, 86-300 Grudziądz</i>
Numer identyfikacyjny REGON 870002778		

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. - Aktywa trwałe	1	1 266 324,41	1 215 262,23	A. - Kapitał (fundusz) własny	89	12 245,59	-1 647,46
I. - Wartości niematerialne i prawne	2	0,00	0,00	I. - Kapitał (fundusz) podstawowy	90	20 603,47	12 245,59
1. - Koszty zakończonych prac rozwojowych	3	0,00	0,00	II. - Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	91	0,00	0,00
2. - Wartość firmy	4	0,00	0,00	nadwyżka wartości sprzedaży (wartości	92	0,00	0,00
3. - Inne wartości niematerialne i prawne	5	0,00	0,00	III. - Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w	93	0,00	0,00
4. - Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	6	0,00	0,00	z tytułu aktualizacji wartości godziwej	94	0,00	0,00
II. - Rzeczowe aktywa trwałe	7	1 266 324,41	1 215 262,23	IV. - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w	95	0,00	0,00
1. - Środki trwałe	8	1 266 324,41	1 215 262,23	tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	96	0,00	0,00
a) - grunty (w tym prawo użytkowania	9	0,00	0,00	na udziały (akcje) własne	97	0,00	0,00
b) - budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty	10	1 211 989,56	1 167 567,09	V. - Zysk (strata) z lat ubiegłych	98	0,00	0,00
c) - urządzenia techniczne i maszyny	11	31 870,45	28 462,94	VI. - Zysk (strata) netto	99	-8 357,88	-13 893,05
d) - środki transportu	12	0,00	0,00	VII. - Odpisy z zysku netto w czasie roku	100	0,00	0,00
e) - inne środki trwałe	13	22 464,40	19 232,20	B. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	101	1 266 324,41	1 219 110,54
2. - Środki trwałe w budowie	14	0,00	0,00	I. - Rezerwy na zobowiązania	102	0,00	0,00
3. - Zaliczka na środki trwałe w budowie	15	0,00	0,00	1. - Rezerwa z tytułu odroczonego podatku	103	0,00	0,00
III. - Należności długoterminowe	16	0,00	0,00	2. - Rezerwa na świadczenia emerytalne i	104	0,00	0,00
1. - Od jednostek powiązanych	17	0,00	0,00	długoterminowa	105	0,00	0,00
2. - Od pozostałych jednostek, w których	18	0,00	0,00	krótkoterminowa	106	0,00	0,00
3. - Od pozostałych jednostek	19	0,00	0,00	3. - Pozostałe rezerwy	107	0,00	0,00
IV. - Inwestycje długoterminowe	20	0,00	0,00	długoterminowe	108	0,00	0,00
1. - Nieruchomości	21	0,00	0,00	krótkoterminowe	109	0,00	0,00
2. - Wartości niematerialne i prawne	22	0,00	0,00	II. - Zobowiązania długoterminowe	110	0,00	0,00
3. - Długoterminowe aktywa finansowe	23	0,00	0,00	1. - Wobec jednostek powiązanych	111	0,00	0,00
a) - w jednostkach powiązanych	24	0,00	0,00	2. - Wobec pozostałych jednostek, w których	112	0,00	0,00
udziały lub akcje	25	0,00	0,00	3. - Wobec pozostałych jednostek	113	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	26	0,00	0,00	a) - kredyty i pożyczki	114	0,00	0,00
udzielone pożyczki	27	0,00	0,00	b) - z tytułu emisji dłużnych papierów	115	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	28	0,00	0,00	c) - inne zobowiązania finansowe	116	0,00	0,00
b) - w pozostałych jednostkach, w których	29	0,00	0,00	d) - zobowiązania wekslowe	117	0,00	0,00
udziały lub akcje	30	0,00	0,00	e) - inne	118	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	31	0,00	0,00	III. - Zobowiązania krótkoterminowe	119	0,00	3 848,31
udzielone pożyczki	32	0,00	0,00	1. - Zobowiązania wobec jednostek	120	0,00	3 848,31
inne długoterminowe aktywa finansowe	33	0,00	0,00	a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie	121	0,00	0,00
c) - w pozostałych jednostkach	34	0,00	0,00	do 12 miesięcy	122	0,00	0,00
udziały lub akcje	35	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	123	0,00	0,00
inne papiery wartościowe	36	0,00	0,00	b) - inne	124	0,00	0,00
udzielone pożyczki	37	0,00	0,00	2. - Zobowiązania wobec pozostałych	125	0,00	0,00
inne długoterminowe aktywa finansowe	38	0,00	0,00	a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie	126	0,00	0,00
4. - Inne inwestycje długoterminowe	39	0,00	0,00	do 12 miesięcy	127	0,00	0,00
V. - Długoterminowe rozliczenia	40	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	128	0,00	0,00
1. - Aktywa z tytułu odroczonego podatku	41	0,00	0,00	b) - inne	129	0,00	0,00
2. - Inne rozliczenia międzyokresowe	42	0,00	0,00	3. - Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	130	0,00	0,00
B. - Aktywa obrotowe	43	12 245,59	2 200,85	a) - kredyty i pożyczki	131	0,00	0,00
I. - Zapasy	44	2 297,95	1 190,03	b) - z tytułu emisji dłużnych papierów	132	0,00	0,00
1. - Materiały	45	2 297,95	1 190,03	c) - inne zobowiązania finansowe	133	0,00	0,00
2. - Półprodukty i produkty w toku	46	0,00	0,00	d) - z tytułu dostaw i usług, o okresie	134	0,00	0,00
3. - Produkty gotowe	47	0,00	0,00	do 12 miesięcy	135	0,00	0,00
4. - Towary	48	0,00	0,00	powyżej 12 miesięcy	136	0,00	0,00
5. - Zaliczki na dostawy i usługi	49	0,00	0,00	e) - zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	137	0,00	0,00
II. - Należności krótkoterminowe	50	514,16	0,00	f) - zobowiązania wekslowe	138	0,00	0,00
1. - Należności od jednostek powiązanych	51	514,16	0,00	g) - z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń	139	0,00	0,00
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52	514,16	0,00	h) - z tytułu wynagrodzeń	140	0,00	0,00
do 12 miesięcy	53	0,00	0,00	i) - inne	141	0,00	0,00
powyżej 12 miesięcy	54	0,00	0,00	4. - Fundusze specjalne	142	0,00	0,00
b) - inne	55	0,00	0,00	IV. - Rozliczenia międzyokresowe	143	1 266 324,41	1 215 262,23
2. - Należności od pozostałych jednostek, w	56	0,00	0,00	1. - Ujemna wartość firmy	144	0,00	0,00
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	57	0,00	0,00	2. - Inne rozliczenia międzyokresowe	145	1 266 324,41	1 215 262,23
do 12 miesięcy	58	0,00	0,00	długoterminowe	146	1 266 324,41	1 215 262,23
powyżej 12 miesięcy	59	0,00	0,00	krótkoterminowe	147	0,00	0,00

GMINA GRUDZIĄDZ
 ul. Wybicki 38, 86-300 Grudziądz
 37-0-28
 Stworzany w dniu 31.12.2016 r.
 Podpis: *[Podpis]*
 Kierownik: *[Podpis]*

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku
b) - inne	60	0,00	0,00				
3. - Należności od pozostałych jednostek	61	0,00	0,00				
a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	62	0,00	0,00				
do 12 miesięcy	63	0,00	0,00				
powyżej 12 miesięcy	64	0,00	0,00				
b) - z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń	65	0,00	0,00				
c) - inne	66	0,00	0,00				
d) - dochodzone na drodze sądowej	67	0,00	0,00				
III. - Inwestycje krótkoterminowe	68	9 433,48	1 010,82				
1. - Krótkoterminowe aktywa finansowe	69	9 433,48	1 010,82				
a) - w jednostkach powiązanych	70	0,00	0,00				
udziały lub akcje	71	0,00	0,00				
inne papiery wartościowe	72	0,00	0,00				
udzielone pożyczki	73	0,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	74	0,00	0,00				
b) - w pozostałych jednostkach	75	0,00	0,00				
udziały lub akcje	76	0,00	0,00				
inne papiery wartościowe	77	0,00	0,00				
udzielone pożyczki	78	0,00	0,00				
inne krótkoterminowe aktywa finansowe	79	0,00	0,00				
c) - środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	80	9 433,48	1 010,82				
środki pieniężne w kasie i na rachunkach	81	9 433,48	1 010,82				
inne środki pieniężne	82	0,00	0,00				
inne aktywa pieniężne	83	0,00	0,00				
2. - Inne inwestycje krótkoterminowe	84	0,00	0,00				
IV. - Krótkoterminowe rozliczenia	85	0,00	0,00				
C. - Należne wpłaty na kapitał (fundusz)	86	0,00	0,00				
D. - Udziały (akcje) własne	87	0,00	0,00				
Aktywa razem (suma poz. A i B i C i D)	88	1 278 570,00	1 217 463,08	Pasywa razem (suma poz. A i B)	148	1 278 570,00	1 217 463,08

Mały Rudnik 35A, 2017.03.15

miejsowość, data

GŁÓWNA KSIĘGOWA

2017.03.15

Ewa Małc

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

2017.03.15

lic. Małgorzata Kaszuba

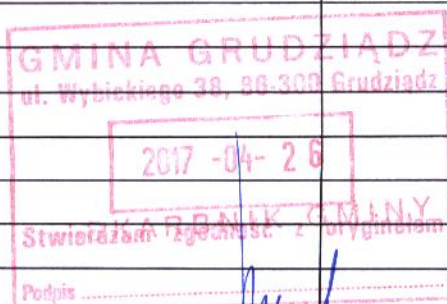
data i podpis kierownika jednostki



Alicja Mburc

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku Mały Rudnik 86-300 Grudziądz	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2016 r.	Adresat Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38
Numer identyfikacyjny REGON 870002778		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	452 778,46	474 786,36
I. Amortyzacja	41 537,28	51 062,18
II. Zużycie materiałów i energii	91 019,03	73 809,41
III. Usługi obce	30 639,50	46 424,29
IV. Podatki i opłaty	682,27	0,00
V. Wynagrodzenia	241 688,29	253 521,44
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	41 515,76	44 535,27
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 696,33	5 433,77
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-452 778,46	-474 786,36
D. Pozostałe przychody operacyjne	464 806,76	446 062,18
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	385 000,00	395 000,00
III. Inne przychody operacyjne	79 806,76	51 062,18
E. Pozostałe koszty operacyjne	38 130,00	0,00
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
II. Pozostałe koszty operacyjne	38 130,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-26 101,70	-28 724,18
G. Przychody finansowe	17 743,82	14 831,13
I. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II. Odsetki	493,08	234,53
III. Inne	17 250,74	14 596,60
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki	0,00	0,00
II. Inne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-8 357,88	-13 893,05
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00



Mały Rudnik, dnia 14.02.2017 r.

Informacja z wykonania Planu Finansowego

za 2016 rok instytucji kultury -

- Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku, 86-300 Grudziądz

REGON: 870002778

NIP: 8762380092

1. Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku działa na podstawie ustawy z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z późn. zm. oraz postanowień Statutu Gminnego Ośrodka Kultury. Gminny Ośrodek Kultury jest wpisany do Rejestru Instytucji Kultury, Księga Rejestrowa Nr ...1. prowadzona przez organizatora – Urząd Gminy w Grudziądzu z dnia 01.01.2008 roku.

2. Wycena aktywów i pasywów:

- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się w/g cen nabycia,
- zapasy materiałów wycenia się w/g cen nabycia,
- należności i zobowiązania wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.

3. Zasady amortyzacji:

- środki trwałe amortyzowane są metodą liniową w/g wykazu rocznych stawek amortyzacyjnych (ustawa z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych z późn. zm.),



- składniki majątkowe o wartości niższej niż 3.500 zł amortyzowane są jednorazowo w momencie oddania do użytkowania.

4. Stan środków trwałych na dzień 31.12.2016 r. wynosi 1.855.508,98 zł.

Stan wartości niematerialnych i prawnych wynosi2.877,00... zł.

Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2016 r. wynosi640.905,75 zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2016 roku wynosi ...1.214.603,23 zł.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2016 roku wynosi20.591,82 zł,

5. Zapasy materiałowe instytucji na dzień 31.12.2016 r. wynoszą 1.190,03 zł.

6. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wynoszą na dzień 31.12.2016 r. -460.893,31 zł.

Przychody i koszty:

Przychody z dział. GOK	14.537,60
Pozostałe przychody operacyjne:	
• Dotacja UG	395.000,00
• Pozostałe przychody operacyjne	51.062,18
• Inne przychody finansowe	293,53



Razem przychody:	460.893,31
Środki pieniężne na dzień 01.01.2016 r	9.433,48
Należności na dzień 01.01.2016 r.	+ 514,16
Stan opału na magazynie 01.01.2016 r.	+ 2.297,95
Zobowiązania na 01.01.2016 r.	0,00
Razem środki	473.138,90

7. Koszty działalności w 2016 roku kształtują się następująco :

zużycie materiałów i energii 73.809,41

w tym:

- bieżące utrzymanie ośrodka	12.366,11
- zakup wyposażenia	15.900,59
- materiały do remontów i konserwacji	6.543,86
- opał	3.635,90
- oprogramowanie	1.569,00
- materiały biurowe i dekoracyjne	2.972,98
- tonery, tusze	1.328,78
- papier ksero	453,08
- materiały do zajęć plastycznych	
w GOK	1.715,21
- energia elektryczna	11.071,88
- woda	3.049,20
- gaz	379,27
- utrzymanie boiska	3.997,92
- imprezy dla dzieci i młodzieży	4.647,97



Alicja Marchewicz

w tym :

Turniej Ruchu Drogowego	544,44
Dzień Dziecka	260,27
Ferie zimowe	1.276,34
Konkurs muzyczny	460,46
Konkurs plastyczny	941,13
Spotkania teatralne	556,00
Halloween	133,81
Konkurs historyczny	46,77
Kolorowa jesień	194,96
Mikołajki	120,87
Promocja GOK (przyjazd szkoły z Dusocina)	112,92

- imprezy dla wszystkich mieszkańców 2.690,71

w tym:

Dzień Działacza Kultury	177,26
Dzień Kobiet	124,77
Koncert kolęd	18,95
Warsztaty kulinarne	27,57
Turniej siatkówki	55,00
Turniej tenisa stołowego	467,72
Walentynki	213,02
Festyn letni	319,44
Noc Świętojańska	145,72
Dzień Seniora	448,06
Wigilia	124,95
Wystawa prac malarskich Hanny Kowalskiej	50,00
Inspiracje teatralne	89,10
Wyścig kolarski LZS	300,00



Dożynki	129,15
---------	--------

- środki czystości 1.486,95

usługi obce 46.424,29

w tym:

- prowizje bankowe 208,80

- usługi telekomunikacyjne - telefon 1.193,95

- usługi telekomunikacyjne – internet 983,22

- remonty, przeglądy 17.697,17

- organizowanie imprez dla dzieci 6.993,19

w tym:

Dzień Dziecka	2.600,00
Ferie	300,00
Konkurs muzyczny	284,43
Konkurs plastyczny	9,75
Spotkania teatralne	2.214,00
Turniej Ruchu Drogowego	585,01
Mikołajki	1.000,00

- organizowanie imprez dla dorosłych 9.373,24

w tym:

Dzień Działacza Kultury	450,00
Dzień Kobiet	2.280,00
Turniej Tenisa	15,24
Walentynki	800,00
Inspiracje teatralne	1.000,00
Dzień Seniora	500,00
Klub Seniora	378,00
Zespół Szulerzy i wystawa prac Malarskich Hanny Kowalskiej	1.850,00
Festyn letni	2.100,00



- usługi asenizacyjne, śmieci	6.710,00
- monitoring	1.191,48
- usługi pocztowe, kurierskie	602,84
- inne	1.470,40

ubezpieczenia społ. 44.535,27

w tym:

- składki FUS 40.625,25

w tym :

zajęcia plastyczne 939,10

zajęcia dziennikarskie 71,54

- składki FP 3.910,02

wynagrodzenia 253.521,44

w tym:

- wynagrodzenia osobowe 203.993,35

- umowy zlecenia 19.938,00

w tym :

Dzień Działacza Kultury 989,00

Spotkania teatralne 300,00

Zajęcia plastyczne 7.589,00

Wigilia Mały Rudnik, Mokre) 4.615,00

Konkurs szopek 286,00

Zajęcia dziennikarskie 440,00

Dożynki 1.168,00

Boisko (opryski) 190,00

Informatyk 3.111,00

Nadzór nad kotłownią 855,00

Naprawa czopucha 200,00

Szkolenie bhp 195,00

- świadczenia urlopowe 6.290,09



- premia roczna,nagroda roczna	15.536,00	
- odprawa emerytalna	7.764,00	
amortyzacja		51.062,18
pozostałe koszty		5.433,77
w tym:		
- delegacje, ryczałty	3.342,77	
- szkolenia	150,00	
- ubezpieczenia	1.941,00	
Podatki i opłaty		0,00
Pozostałe koszty operacyjne		0,00
Razem koszty:		474.786,36

8. **Kapitał podstawowy** na dzień 31.12.2016 roku wynosi **.....12.245,59**

9. Na 31.12.2016 roku w GOK zatrudnionych było ...7 osób, etatów przeliczeniowych 5,75



Alicja Man...

	Środki czystości	1.500,00	1.486,95	99,13
	Opał	3.700,00	3.635,90	98,27
	Oprogramowanie komputerowe	1.600,00	1.569,00	98,06
	Materiały biurowe i dekoracyjne	4.800,00	4.754,84	99,06
	Energia elektryczna, woda, gaz	15.000,00	14.500,35	96,67
	Telefon, internet	2.200,00	2.177,17	98,96
	Wywóz nieczystości	6.800,00	6.710,00	98,68
	Ubezpieczenie obiektu	2.000,00	1.941,00	97,05
	Delegacje, ryczałty, szkolenia	3.750,00	3.492,77	93,14
	Świadczenia urlopowe	6.330,00	6.290,09	99,37
	Imprezy i zajęcia dla dzieci i młodzieży: W tym:	11.000,00	13.866,33	126,06
	-konkurs plastyczny	950,88		
	- Turniej Ruchu Drogowego	1.129,45		
	- Dzień Dziecka	2.860,27		
	- ferie	1.576,34		
	- konkurs muzyczny	744,89		
	- spotkania teatralne	2.770,00		
	- konkurs historyczny	46,77		
	- Mikołajki	1.120,87		
	- Halloween	133,81		
	- kolorowa jesień	194,96		
	- promocja GOK dla szkoły w Dusocinie	112,92		
	- zajęcia plastyczne	1.715,21		
	- zajęcia muzyczne	509,96		
	Pozostałe imprezy W tym:	9.000,00	11.685,95	129,84
	-Walentynki	1.013,02		
	- Dzień Kobiet	2.404,77		
	- Dzień Działacza Kultury	627,26		
	- Turniej Tenisa	482,96		
	- Turniej siatkówki	55,00		
	- Warsztaty kulinarne	27,57		
	- Koncert kołęd	18,95		
	- festyn letni	2.419,44		
	- inspiracje teatralne	1.089,10		
	- noc świętojańska	145,72		
	- Dzień Seniora	948,06		
	- Wieczór Wigilijny	124,95		
	- Zespół Szulerzy + wystawa prac malarskich H.Kowalskiej	1.900,00		
	- wyścig kolarski LZS	300,00		
	- Dożynki	129,15		
	Zakup sprzętu muzycznego, oświetleniowego, nagłaśniającego, wyposażenie GOK	15.900,00	15.900,59	100,00
	Utrzymanie boiska i sanitariatów przy boisku	5.300,00	5.260,40	99,25
	Opłaty za korzystanie ze środowiska, ZAiKS	3.770,00	0,00	0,00



	Klub Seniora	500,00	422,43	84,45
--	--------------	--------	--------	-------

Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2016 r.	1.010,82
Stan środków w kasie	0,00
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2016 r.	3.848,31
Stan należności na dzień 31.12.2016 r.	0,00
Stan opału w magazynie na dzień 31.12.2016 r.	1.190,03
Rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Stan środków na dzień 31.12.2016	- 1.647,46

GLÓWNA KSIĘGOWA
Ewa Walc

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 564682821
NIP: 676-238-00-92

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
lic. Małgorzata Kaszuba

GMINA GRUDZIĄDZ
ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz
2017-04-26
Stwierdzona prawidłowość z Gminnym Rezerwowem
Podpis *Alicja Marczewska*