

ZARZĄDZENIE NR 42/2018
WÓJTA GMINY GRUDZIĄDZ
z dnia 8 maja 2018 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Zatwierdzam sprawozdanie finansowe instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Małym Rudniku za rok 2017.

§ 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.


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 2017 r., poz. 862 z późn. zm.), ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.) i ustawie o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 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

Urząd Gminy
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 564682621
NIP: 876-238-00-92

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 564682621
NIP: 876-238-00-92



Mały Rudnik, dnia 28.02.2018 r.

p. Markiewicz

28.02.2018)

Gmina Grudziądz

ul. Wybickiego 38

86-300 Grudziądz

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku przesyła roczne sprawozdania ze swojej działalności w roku 2017:

1. Bilans jednostki na dzień 31.12.2017
2. Rachunek zysków i strat jednostki w wariantcie porównawczym na dzień 31.12.2017
3. Informację z wykonania planu finansowego za rok 2017

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Kaszuba

| | | | | | | | | | | | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|------|------|------|------|----|
| 2013 | 12 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 31 |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
| 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | |
| 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | |
| 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | |
| 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | |
| 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | |
| 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | |
| 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | |
| 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | |
| 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | |
| 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | |
| 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | |
| 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | |
| 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | |
| 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | |
| 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | |
| 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | |
| 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | |
| 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | |
| 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | |
| 317 | 318 | 319 | 320 | 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 | 331 | |
| 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 | 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | |
| 347 | 348 | 349 | 350 | 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 | 361 | |
| 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 | 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | |
| 377 | 378 | 379 | 380 | 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 | 391 | |
| 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 | 401 | 402 | 403 | 404 | 405 | 406 | |
| 407 | 408 | 409 | 410 | 411 | 412 | 413 | 414 | 415 | 416 | 417 | 418 | 419 | 420 | 421 | |
| 422 | 423 | 424 | 425 | 426 | 427 | 428 | 429 | 430 | 431 | 432 | 433 | 434 | 435 | 436 | |
| 437 | 438 | 439 | 440 | 441 | 442 | 443 | 444 | 445 | 446 | 447 | 448 | 449 | 450 | 451 | |
| 452 | 453 | 454 | 455 | 456 | 457 | 458 | 459 | 460 | 461 | 462 | 463 | 464 | 465 | 466 | |
| 467 | 468 | 469 | 470 | 471 | 472 | 473 | 474 | 475 | 476 | 477 | 478 | 479 | 480 | 481 | |
| 482 | 483 | 484 | 485 | 486 | 487 | 488 | 489 | 490 | 491 | 492 | 493 | 494 | 495 | 496 | |
| 497 | 498 | 499 | 500 | 501 | 502 | 503 | 504 | 505 | 506 | 507 | 508 | 509 | 510 | 511 | |
| 512 | 513 | 514 | 515 | 516 | 517 | 518 | 519 | 520 | 521 | 522 | 523 | 524 | 525 | 526 | |
| 527 | 528 | 529 | 530 | 531 | 532 | 533 | 534 | 535 | 536 | 537 | 538 | 539 | 540 | 541 | |
| 542 | 543 | 544 | 545 | 546 | 547 | 548 | 549 | 550 | 551 | 552 | 553 | 554 | 555 | 556 | |
| 557 | 558 | 559 | 560 | 561 | 562 | 563 | 564 | 565 | 566 | 567 | 568 | 569 | 570 | 571 | |
| 572 | 573 | 574 | 575 | 576 | 577 | 578 | 579 | 580 | 581 | 582 | 583 | 584 | 585 | 586 | |
| 587 | 588 | 589 | 590 | 591 | 592 | 593 | 594 | 595 | 596 | 597 | 598 | 599 | 600 | 601 | |
| 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 | 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | |
| 617 | 618 | 619 | 620 | 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 | 631 | |
| 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 | 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | |
| 647 | 648 | 649 | 650 | 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 | 661 | |
| 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 | 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | |
| 677 | 678 | 679 | 680 | 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 | 691 | |
| 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 | 701 | 702 | 703 | 704 | 705 | 706 | |
| 707 | 708 | 709 | 710 | 711 | 712 | 713 | 714 | 715 | 716 | 717 | 718 | 719 | 720 | 721 | |
| 722 | 723 | 724 | 725 | 726 | 727 | 728 | 729 | 730 | 731 | 732 | 733 | 734 | 735 | 736 | |
| 737 | 738 | 739 | 740 | 741 | 742 | 743 | 744 | 745 | 746 | 747 | 748 | 749 | 750 | 751 | |
| 752 | 753 | 754 | 755 | 756 | 757 | 758 | 759 | 760 | 761 | 762 | 763 | 764 | 765 | 766 | |
| 767 | 768 | 769 | 770 | 771 | 772 | 773 | 774 | 775 | 776 | 777 | 778 | 779 | 780 | 781 | |
| 782 | 783 | 784 | 785 | 786 | 787 | 788 | 789 | 790 | 791 | 792 | 793 | 794 | 795 | 796 | |
| 797 | 798 | 799 | 800 | 801 | 802 | 803 | 804 | 805 | 806 | 807 | 808 | 809 | 810 | 811 | |
| 812 | 813 | 814 | 815 | 816 | 817 | 818 | 819 | 820 | 821 | 822 | 823 | 824 | 825 | 826 | |
| 827 | 828 | 829 | 830 | 831 | 832 | 833 | 834 | 835 | 836 | 837 | 838 | 839 | 840 | 841 | |
| 842 | 843 | 844 | 845 | 846 | 847 | 848 | 849 | 850 | 851 | 852 | 853 | 854 | 855 | 856 | |
| 857 | 858 | 859 | 860 | 861 | 862 | 863 | 864 | 865 | 866 | 867 | 868 | 869 | 870 | 871 | |
| 872 | 873 | 874 | 875 | 876 | 877 | 878 | 879 | 880 | 881 | 882 | 883 | 884 | 885 | 886 | |
| 887 | 888 | 889 | 890 | 891 | 892 | 893 | 894 | 895 | 896 | 897 | 898 | 899 | 900 | 901 | |
| 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 | 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | |
| 917 | 918 | 919 | 920 | 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 | 931 | |
| 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 | 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | |
| 947 | 948 | 949 | 950 | 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 | 961 | |
| 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 | 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | |
| 977 | 978 | 979 | 980 | 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 | 991 | |
| 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 | 1000 | 1001 | 1002 | 1003 | 1004 | 1005 | 1006 | |
| 1007 | 1008 | 1009 | 1010 | 1011 | 1012 | 1013 | 1014 | 1015 | 1016 | 1017 | 1018 | 1019 | 1020 | 1021 | |
| 1022 | 1023 | 1024 | 1025 | 1026 | 1027 | 1028 | 1029 | 1030 | 1031 | 1032 | 1033 | 1034 | 1035 | 1036 | |
| 1037 | 1038 | 1039 | 1040 | 1041 | 1042 | 1043 | 1044 | 1045 | 1046 | 1047 | 1048 | 1049 | 1050 | 1051 | |
| 1052 | 1053 | 1054 | 1055 | 1056 | 1057 | 1058 | 1059 | 1060 | 1061 | 1062 | 1063 | 1064 | 1065 | 1066 | |
| 1067 | 1068 | 1069 | 1070 | 1071 | 1072 | 1073 | 1074 | 1075 | 1076 | 1077 | 1078 | 1079 | 1080 | 1081 | |
| 1082 | 1083 | 1084 | 1085 | 1086 | 1087 | 1088 | 1089 | 1090 | 1091 | 1092 | 1093 | 1094 | 1095 | 1096 | |
| 1097 | 1098 | 1099 | 1100 | 1101 | 1102 | 1103 | 1104 | 1105 | 1106 | 1107 | 1108 | 1109 | 1110 | 1111 | |
| 1112 | 1113 | 1114 | 1115 | 1116 | 1117 | 1118 | 1119 | 1120 | 1121 | 1122 | 1123 | 1124 | 1125 | 1126 | |
| 1127 | 1128 | 1129 | 1130 | 1131 | 1132 | 1133 | 1134 | 1135 | 1136 | 1137 | 1138 | 1139 | 1140 | 1141 | |
| 1142 | 1143 | 1144 | 1145 | 1146 | 1147 | 1148 | 1149 | 1150 | 1151 | 1152 | 1153 | 1154 | 1155 | 1156 | |
| 1157 | 1158 | 1159 | 1160 | 1161 | 1162 | 1163 | 1164 | 1165 | 1166 | 1167 | 1168 | 1169 | 1170 | 1171 | |
| 1172 | 1173 | 1174 | 1175 | 1176 | 1177 | 1178 | 1179 | 1180 | 1181 | 1182 | 1183 | 1184 | 1185 | 1186 | |
| 1187 | 1188 | 1189 | 1190 | 1191 | 1192 | 1193 | 1194 | 1195 | 1196 | 1197 | 1198 | 1199 | 1200 | 1201 | |
| 1202 | 1203 | 1204 | 1205 | 1206 | 1207 | 1208 | 1209 | 1210 | 1211 | 1212 | 1213 | 1214 | 1215 | 1216 | |
| 1217 | 1218 | 1219 | 1220 | 1221 | 1222 | 1223 | 1224 | 1225 | 1226 | 1227 | 1228 | 1229 | 1230 | 1231 | |
| 1232 | 1233 | 1234 | 1235 | 1236 | 1237 | 1238 | 1239 | 1240 | 1241 | 1242 | 1243 | 1244 | 1245 | 1246 | |
| 1247 | 1248 | 1249 | 1250 | 1251 | 1252 | 1253 | 1254 | 1255 | 1256 | 1257 | 1258 | 1259 | 1260 | 1261 | |
| 1262 | 1263 | 1264 | 1265 | 1266 | 1267 | 1268 | 1269 | 1270 | 1271 | 1272</ | | | | | |

| | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|
| Nazwa i adres jednostki Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 35A, Mały Rudnik ,86-300 Grudziądz | | BILANS JEDNOSTKI sporządzony na dzień 31.12.2017 r. | | Adresat: <i>Gmina Grudziądz</i> <i>ul. Kyołkiego 38</i> <i>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 | 1 215 262,23 | 1 164 200,05 | A. - Kapitał (fundusz) własny | 89 | -1 647,46 | 20 908,26 |
| I. - Wartości niematerialne i prawne | 2 | 0,00 | 0,00 | I. - Kapitał (fundusz) podstawowy | 90 | 12 245,59 | -1 647,46 |
| 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 | 1 215 262,23 | 1 164 200,05 | IV. - Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w | 95 | 0,00 | 0,00 |
| 1. - Środki trwałe | 8 | 1 215 262,23 | 1 164 200,05 | 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 | 1 167 567,09 | 1 123 144,62 | V. - Zysk (strata) z lat ubiegłych | 98 | 0,00 | 0,00 |
| c) - urządzenia techniczne i maszyny | 11 | 28 462,94 | 25 055,43 | VI. - Zysk (strata) netto | 99 | -13 893,05 | 22 555,72 |
| 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 | 19 232,20 | 16 000,00 | B. - Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 101 | 1 219 110,54 | 1 165 064,23 |
| 1. - Środki trwałe w budowie | 14 | 0,00 | 0,00 | I. - Rezerwy na zobowiązania | 102 | 0,00 | 0,00 |
| 2. - 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 | 3 848,31 | 864,16 |
| udzielone pożyczki | 32 | 0,00 | 0,00 | 1. - Zobowiązania wobec jednostek | 120 | 3 848,31 | 864,16 |
| 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 | 2 200,85 | 21 772,44 | a) - kredyty i pożyczki | 131 | 0,00 | 0,00 |
| I. - Zapasy | 44 | 1 190,03 | 1 079,33 | b) - z tytułu emisji dłużnych papierów | 132 | 0,00 | 0,00 |
| 1. - Materiały | 45 | 1 190,03 | 1 079,33 | 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 | 0,00 | 2 133,86 | f) - zobowiązania wekslowe | 138 | 0,00 | 0,00 |
| 1. - Należności od jednostek powiązanych | 51 | 0,00 | 2 131,00 | g) - z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń | 139 | 0,00 | 0,00 |
| a) - z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 52 | 0,00 | 2 131,00 | 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 | 1 215 262,23 | 1 164 200,05 |
| 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 | 1 215 262,23 | 1 164 200,05 |
| do 12 miesięcy | 58 | 0,00 | 0,00 | długoterminowe | 146 | 1 215 262,23 | 1 164 200,05 |
| powyżej 12 miesięcy | 59 | 0,00 | 0,00 | krótkoterminowe | 147 | 0,00 | 0,00 |

| 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 | 2,86 | | | | |
| 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 | 2,86 | | | | |
| c) - inne | 66 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| d) - dochodzone na drodze sądowej | 67 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| III. - Inwestycje krótkoterminowe | 68 | 1 010,82 | 18 559,25 | | | | |
| 1. - Krótkoterminowe aktywa finansowe | 69 | 1 010,82 | 18 559,25 | | | | |
| 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 | 1 010,82 | 18 559,25 | | | | |
| środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 81 | 1 010,82 | 18 559,25 | | | | |
| 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 | 1 217 463,08 | 1 185 972,49 | Pasywa razem (suma poz. A i B) | 148 | 1 217 463,08 | 1 185 972,49 |

Mały Rudnik 2018.02.19
miejsowość, data

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 35A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel./fax 564682621
NIP: 876-238-00-92

2018.02.19
*data i podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych*

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Aleksandra Kongol-Jabłońska

2018.02.19
data i podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Małgorzata Kaszuba

| | | |
|---|---|---|
| Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku 35A, Mały Rudnik ,86-300 Grudziądz | Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2017 r. | Adresat Gmina Grudziądz ul. Wybickiego 38, 86-300 Grudziądz |
| 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 | 474 786,36 | 465 342,32 |
| I. Amortyzacja | 51 062,18 | 51 062,18 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 73 809,41 | 53 008,71 |
| III. Usługi obce | 46 424,29 | 31 669,62 |
| IV. Podatki i opłaty | 0,00 | 127,32 |
| V. Wynagrodzenia | 253 521,44 | 272 239,07 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 44 535,27 | 49 573,84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5 433,77 | 7 661,58 |
| 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) | -474 786,36 | -465 342,32 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 446 062,18 | 467 462,18 |
| I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| II. Dotacje | 395 000,00 | 416 400,00 |
| III. Inne przychody operacyjne | 51 062,18 | 51 062,18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) | -28 724,18 | 2 119,86 |
| G. Przychody finansowe | 14 831,13 | 20 435,86 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach | 0,00 | 0,00 |
| II. Odsetki | 234,53 | 229,13 |
| III. Inne | 14 596,60 | 20 206,73 |
| 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) | -13 893,05 | 22 555,72 |
| L. Podatek dochodowy | 0,00 | 0,00 |

| | Stan na koniec roku poprzedniego | Stan na koniec roku bieżącego |
|---|----------------------------------|-------------------------------|
| M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych | 0,00 | 0,00 |
| N. Zysk (strata) netto (K-L-M) | -13 893,05 | 22 555,72 |

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Korzol-Jabłońska
(główny księgowy)

2018.02.16

(rok, miesiąc, dzień)

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Małym Rudniku
Mały Rudnik 15A, 86-302 GRUDZIĄDZ
tel. Fax 564682621
NIP: 876-238-00-92

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Małgorzata Kaszuba

(kierownik jednostki)

Informacja z wykonania Planu Finansowego Instytucji Kultury

Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku

za rok 2017

REGON: 870002778

NIP: 8762380092

Okres sprawozdawczy: Rok 2017

Przedmiot działalności, zgodnie z celami statutowymi: tworzenie i upowszechnianie kultury, rekreacji i turystyki oraz promocja Gminy Grudziądz

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 31.12.2017 r. wynosi **1.855.508,98 zł.**

Stan **wartości niematerialnych i prawnych** na dzień 31.12.2017 wynosi **2.218,00 zł.**

Stan pozostałych środków trwałych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 250.869,40 zł.

Umorzenie środków trwałych, pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych na dzień 31.12.2017 r. wynosi 944.396,33 zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2017 roku wynosi 1.164.200,05 zł.

Stan księgozbioru na dzień 31.12.2017 roku wynosi 20.919,02 zł,

Umorzenie księgozbioru na dzień 31.12.2017 roku wynosi 20.919,02 zł,

5. Zapasy materiałowe instytucji na dzień 31.12.2017 r. wynoszą 1.079,33 zł. Składa się na nie miał węglowy w ilości 2,7 t w cenie 399,75/t

6. Przychody Gminnego Ośrodka Kultury wyniosły na dzień 31.12.2017 r. – 487.898,04 zł.

Struktura przychodów:

Przychody z działalności GOK 20.146,73

Przychody operacyjne, w tym:

- Dotacja UG 416.400,00
- Pozostałe przychody operacyjne 51.062,18

Przychody finansowe 289,13

Razem przychody: 487.898,04

Środki pieniężne na dzień 01.01.2017 r 1.010,82

Należności na dzień 01.01.2017 r. + 0,00

Stan opału na magazynie 01.01.2017 r. + 1.190,03

Zobowiązania na 01.01.2017 r. - 3.848,31

Razem środki 486.250,58

7. Koszty działalności w 2017 roku kształtują się następująco :

zużycie materiałów i energii 53.008,71

w tym:

- bieżące utrzymanie ośrodka 7.068,72

| | |
|---------------------------------------|----------|
| - zakup wyposażenia | 4.832,93 |
| - materiały do remontów i konserwacji | 4.866,28 |
| - opał | 5.363,23 |
| - oprogramowanie | 1.897,00 |
| - materiały biurowe i dekoracyjne | 2.514,08 |
| - tonery, tusze | 841,00 |
| - papier ksero | 126,93 |
| - materiały do zajęć plastycznych | 1.106,25 |
| - materiały do zajęć muzycznych | 107,00 |
| - zajęcia ruchowe | 222,00 |
| - zajęcia teatralne | 81,97 |
| - energia elektryczna | 8.876,80 |
| - woda | 1.963,35 |
| - gaz | 298,48 |
| - utrzymanie boiska | 4.384,44 |
| - środki czystości | 1.598,57 |
| - imprezy dla dzieci i młodzieży | 4.126,03 |

w tym :

| | |
|-----------------------------------|----------|
| Turniej Ruchu Drogowego | 611,48 |
| Dzień Dziecka | 390,88 |
| Ferie zimowe | 43,27 |
| Konkurs muzyczny | 1.098,12 |
| Konkurs plastyczny | 663,88 |
| Ozdoby wielkanocne | 29,80 |
| Wystawa malarska | 20,00 |
| Inspiracje artystyczne | 103,03 |
| Haloween | 222,60 |
| Kolorowa Jesień | 228,94 |
| Konkurs szopek bożonarodzeniowych | 456,68 |
| Mikołajki | 257,35 |

- imprezy dla wszystkich mieszkańców 2.733,65

w tym:

| | |
|--------------------------|----------|
| Dzień Działacza Kultury | 1.121,67 |
| Dzień Kobiet | 227,83 |
| Święto Flagi | 106,92 |
| Turniej tenisa stołowego | 639,37 |
| Dzień Seniora | 432,64 |
| Turniej siatkówki | 78,65 |
| Zajęcia ruchowe | 126,57 |

usługi obce 31.669,62

w tym:

- prowizje bankowe 222,18
- usługi telekomunikacyjne - telefon 1.224,78
- usługi telekomunikacyjne – internet 1.061,53
- remonty, przeglądy 7.396,49
- organizowanie imprez dla dzieci 5.784,35

w tym:

| | |
|-------------------------|----------|
| Dzień Dziecka | 2.600,00 |
| Ferie | 120,00 |
| Konkurs muzyczny | 55,35 |
| Konkurs plastyczny | 14,00 |
| Turniej Ruchu Drogowego | 195,00 |
| Promyk | 500,00 |
| Mikołajki | 600,00 |
| Wycieczka do Gdyni | 1.700,00 |

- organizowanie imprez dla dorosłych 4.889,99

w tym:

| | |
|-------------------------|----------|
| Dzień Działacza Kultury | 20,00 |
| Noc Świętojańska | 1.200,00 |

| | |
|---------------------|----------|
| Seniorzy | 100,00 |
| Dożynki | 350,00 |
| Teatr dla dorosłych | 2.000,00 |
| Turniej siatkówki | 19,99 |
| Zabawa letnia | 1.200,00 |

| | |
|-------------------------------|----------|
| - usługi asenizacyjne, odpady | 6.370,00 |
| - monitoring | 1.224,48 |
| - usługi pocztowe, kurierskie | 735,26 |
| - inne | 2.760,56 |

ubezpieczenia społeczne 45.505,01

w tym:

| | |
|------------------------------|-----------|
| - składki FUS od wynagrodzeń | 43.508,10 |
| - składki FUS od zajęć: | |

| | |
|----------------------|----------|
| zajęcia plastyczne | 1.143,89 |
| zajęcia muzyczne | 470,83 |
| nadzór nad kotłownią | 140,88 |
| Dzień Kobiet | 241,31 |

- składki FP 4.068,83

w tym :

| | |
|------------------|-------|
| Dzień Kobiet | 32,74 |
| Zajęcia muzyczne | 63,87 |

wynagrodzenia 272.239,07

w tym:

| | |
|-------------------------|------------|
| - wynagrodzenia osobowe | 225.521,85 |
| - umowy zlecenia | 23.262,16 |

w tym :

| | |
|--------------------|----------|
| Zajęcia plastyczne | 7.432,00 |
|--------------------|----------|

| | |
|-------------------------|----------|
| Zajęcia muzyczne | 3.632,00 |
| Kabaret | 2.500,00 |
| Warsztaty fotograficzne | 650,00 |
| Zabawa letnia | 584,00 |
| Wigilia | 600,00 |
| Weryfikacja boiska | 80,00 |
| Informatyk | 3.120,00 |
| Nadzór nad kotłownią | 920,00 |
| Dzień Dziecka | 200,00 |
| Wystawa malarska | 308,00 |
| Walentynki | 1.900,00 |
| Dzień Kobiet | 1.336,16 |

- świadczenia urlopowe 6.817,55

- premia roczna, nagroda roczna 16.637,51

amortyzacja 51.061,18

pozostałe koszty 7.661,58

w tym:

- delegacje, ryczałty 4.239,58

- szkolenia 760,00

- ubezpieczenia 2.662,00

Podatki i opłaty 127,32

Pozostałe koszty operacyjne 0,00

Razem koszty: 465.342,32

8. **Kapitał podstawowy** na dzień 31.12.2017 roku wynosi **- 1.647,46**

9. Na 31.12.2017 roku w GOK zatrudnionych było 6 osób, etatów przeliczeniowych 4,75

Przychody i koszty w 30.12.2017

(bez amortyzacji i rozliczeń międzyokresowych)

| Poz. | Nazwa | Plan | Wykonanie |
|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1 | Dochody ogółem | 426.500,00 | 436.835,86 |
| | w tym | | |
| | Dotacja z Gminy Grudziądz | 416.400,00 | 416.400,00 |
| | Odsetki bankowe | 100,00 | 229,13 |
| | Dochody własne | 10.000,00 | 20.146,73 |
| | Wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku | 0,00 | 60,00 |
| 2 | Koszty ogółem | 426.500,00 | 414.280,14 |
| | - działalność podstawowa | | |
| | w tym | | |
| | Wynagrodzenia osobowe | 242.190,00 | 242.159,36 |
| | w tym: | | |
| | - wynagrodzenia osobowe | 230.270,00 | 225.521,85 |
| | - nagrody i premie roczne | 16.120,00 | 16.637,51 |
| | Umowy zlecenia | 24.200,00 | 23.262,16 |
| | W tym: | | |
| | - zajęcia plastyczne | | 7.432,00 |
| | - wynagrodzenie informatyk, | | 3.120,00 |
| | - nadzór nad kotłownią | | 920,00 |
| | - Dzień Dziecka | | 200,00 |
| | - wystawa malarska | | 308,00 |
| | - Walentynki | | 1.900,00 |
| | - Dzień Kobiet | | 1.336,16 |
| | - boisko | | 80,00 |
| | - Kabaret Czwarta Fala | | 2.500,00 |
| | - warsztaty fotograficzne | | 650,00 |
| | - wigilia | | 600,00 |
| | - festyn letni | | 584,00 |
| | - zajęcia muzyczne | | 3.632,00 |
| | Składki FUS i FP | 52.330,00 | 49.573,84 |
| | W tym: | | |
| | Składki od wynagrodzeń | | 47.480,32 |
| | Zajęcia plastyczne umowa zlecenie | | 1.143,89 |
| | Nadzór nad kotłownią | | 140,88 |
| | Dzień Kobiet | | 274,05 |
| | Zajęcia muzyczne | | 534,70 |
| | Bieżące utrzymanie ośrodka | 20.900,00 | 24.016,87 |
| | w tym: | | |
| | - prowizje bankowe | | 222,18 |
| | - remonty i przeglądy | | 12.217,77 |
| | - monitoring | | 1.224,48 |
| | - usługi pocztowe, kurierskie | | 735,26 |
| | - inne (abonamenty, strona internetowa, badanie gleby, kwiaty, ziemia, itp.) | | 9.617,18 |
| | Środki czystości | 2.200,00 | 1.598,57 |
| | Opał | 9.000,00 | 5.363,23 |
| | Oprogramowanie komputerowe | 1.900,00 | 1.897,00 |

| | | |
|---|------------------|------------------|
| Materiały biurowe i dekoracyjne w tym: | 4.300,00 | 5.170,80 |
| - materiały biurowe | | 3.482,01 |
| - materiały do zajęć plastycznych | | 1.106,25 |
| - materiały do zajęć muzycznych | | 152,00 |
| - materiały do zajęć ruchowych | | 348,57 |
| - materiały do zajęć teatralnych | | 81,97 |
| Energia elektryczna, woda, gaz | 10.000,00 | 11.138,63 |
| Telefon, internet | 2.300,00 | 2.286,31 |
| Wywóz nieczystości | 5.700,00 | 6.370,00 |
| Ubezpieczenie obiektu | 2.000,00 | 2.662,00 |
| Delegacje, ryczałty, szkolenia | 3.600,00 | 4.999,58 |
| Świadczenia urlopowe | 6.330,00 | 6.817,55 |
| Imprezy i zajęcia dla dzieci i młodzieży: W tym: | 12.000,00 | 9.910,38 |
| - ferie zimowe | | 163,27 |
| - Dzień Dziecka | | 2.990,88 |
| - Konkurs Muzyczny | | 1.153,47 |
| - Konkurs Plastyczny | | 677,88 |
| - Turniej Ruchu Drogowego | | 806,48 |
| - Ozdoby wielkanocne warsztaty | | 29,80 |
| - wystawa prac malarskich | | 20,00 |
| - Promyk zabawa choinkowa | | 500,00 |
| - Inspiracje artystyczne | | 103,03 |
| - Halloween | | 222,60 |
| - Mikołajki | | 857,35 |
| - Kolorowa Jesień | | 228,94 |
| - Konkurs na szopki bożonarodzeniowe | | 456,68 |
| - Wycieczka do Gdyni | | 1.700,00 |
| Imprezy dla dorosłych w tym: | 12.000,00 | 7.420,83 |
| - Dzień Działacza Kultury | | 1.141,67 |
| - Dzień Kobiet | | 227,83 |
| - Święto Flagi | | 106,92 |
| - Turniej tenisa stołowego | | 639,37 |
| - Noc Świętojańska | | 1.200,00 |
| - Dzień Seniora | | 456,40 |
| - siatkówka | | 98,64 |
| - Dożynki | | 350,00 |
| - festyn letni | | 1.200,00 |
| - Teatr dla dorosłych | | 2.000,00 |
| Zakup sprzętu muzycznego, oświetleniowego, nagłaśniającego, wyposażenie GOK | 7.000,00 | 4.832,93 |
| Utrzymanie boiska i sanitariatów przy boisku | 6.000,00 | 4.596,54 |
| Opłaty za korzystanie ze środowiska, ZAIKS | 2.000,00 | 127,32 |
| Klub Seniora | 500,00 | 76,24 |

| | |
|---|-----------|
| Stan środków na rachunku bankowym 31.12.2017 r. | 18.559,25 |
| Stan środków w kasie | 0,00 |
| Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017 r. | 864,18 |
| Stan należności na dzień 31.12.2017 r. | 2.133,86 |
| Stan opału w magazynie na dzień 31.12.2017 r. | 1.079,33 |
| Rozliczenia międzyokresowe kosztów | 0,00 |
| Stan środków na dzień 31.12.2017 r. | 20.908,26 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aleksandra Koryol-Jabłońska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Małgorzata Kaszuba