

Informacja_z_wykonania_planu_fi

Gminny Ośrodek K... w Gąsawie

**Informacja w wykonaniu planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2017 rok	wykonanie nr 31.12.2017	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	385202,00	555347,75	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	391750,00	391750,00	100
3.	Przychody finansowe		75951,88	
4.	Pozostałe przychody		57183,77	
5.	Pokrycie amortyzacji		30462,10	
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	524885,65	499948,23	95
1.1.	Amortyzacja		30462,10	
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	86800,00	81140,58	94
	- materiały biurowe i druki	8000,00	7576,80	95
	- paliwo	17000,00	16536,40	97
	- opał	9000,00	8546,04	95
	- pozostałe materiały	10800,00	7103,81	60
	- energia elektryczna	40000,00	39645,74	99
	- woda	2000,00	1731,79	87
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki			
1.4.	Usługi obce, w tym:	197885,65	149043,68	75
	- remontowe	0,00	0,00	0
	- transportowe	8800,00	8730,02	99
	- pozostałe	189085,65	140313,66	74
1.5.	podatki i opłaty	0,00	0,00	0
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	199800,00	199220,81	100
	- ze stosunku pracy	162000,00	161460,45	100
	- z umów cywilnoprawnych	37800,00	37760,36	100
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	37900,00	37760,57	100
	- ubezpieczenie społeczne	30400,00	30397,84	100
	- fundusz pracy	2100,00	2027,26	67
	- inne świadczenia	5400,00	5335,47	99
1.8.	Pozostałe koszty	2500,00	2320,49	
	- delegacje	2500,00	2320,49	93
	Wynik finansowy		55399,52	
	1. Wydatki inwestycyjne			

Sporządził:
Katarzyn Szybczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szybczyńska

DYREKTOR

mgr Joanna Łakomska

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie..... Numer identyfikacyjny REGON 001102895		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12..... 2017 r.		Adresat Urząd Gminy Gąsawa..... 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	827 050,76	796 588,68	A. Fundusz	907 420,49	858 172,26
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	831 468,61	802 772,74
II. Rzeczowe aktywa trwałe	827 050,76	796 588,68	II. Wynik finansowy netto (+,-)	75 951,88	55 399,52
1. Środki trwałe	827 050,76	796 588,68	1. Zysk netto (+)	75 951,88	55 399,52
1.1. Grunty	0,00	0,00	2. Strata netto (-)	0,00	0,00
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	821 507,58	796 588,68	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	5 543,18	0,00	B. Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00

1. Akcje i udziały	0,00	0,00	2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00
2. Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	80 369,73	61 583,58	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
I. Zapasy	4 406,40	5 997,63	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
1. Materiały	4 406,40	5 997,63			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	III. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
Produkty gotowe	0,00	0,00	D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	11,45	186,43	2. Inne fundusze	0,00	0,00
1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	11,45	186,43	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
4. Pozostałe należności	0,00	0,00			
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	75 951,88	55 399,52			
1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	75 951,88	55 399,52			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			

5. Akcje lub udziały	0,00	0,00			
6. Inne papiery wartościowe	0,00				
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	907 420,49	858 172,26	Suma pasywów	907 420,49	858 172,26

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 191.585,57
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 314.380,60
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szyczyńska
(główny księgowy)

2018.01.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Joanna Łakomska

(kierownik jednostki)

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)**

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie ul. Żnińska 19 88-410 Gąsawa Numer identyfikacyjny REGON 001102895		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31-12..... 20 17 r.		Adresat Urząd Gminy Gąsawa Wysłać bez pisma przewodniego	
				Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej				466 868,25	524 885,65
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				385 202,00	391 750,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				81 666,25	133 135,65
B. Koszty działalności operacyjnej				422 857,84	499 948,23
I. Amortyzacja				31 941,47	30 462,10
II. Zużycie materiałów i energii				91 747,64	81 140,58
II. Usługi obce				92 079,03	149 043,68
IV. Podatki i opłaty				0,00	0,00
V. Wynagrodzenia				171 255,41	199 220,81
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników				33 243,33	37 760,57
VII. Pozostałe koszty rodzajowe				2 590,96	2 320,49
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)				44 010,41	24 937,42
D. Pozostałe przychody operacyjne				31 941,47	30 462,10

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	0,00	0,00
III.	Inne przychody operacyjne	31 941,47	30 462,10
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)	75 951,88	55 399,52
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
II.	Odsetki	0,00	0,00
III.	Inne	0,00	0,00
	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	75 951,88	55 399,52
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	75 951,88	55 399,52
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)	75 951,88	55 399,52

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

(Główny księgowy)

2018.01.31

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Joanna Łachowicz

(kierownik jednostki)