

WPROWADZENIE  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA 2017 ROK

I. Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem jako samorządowa instytucja kultury została utworzona z dniem 01.07.2007r. na mocy uchwały nr V/28/2007 Rady Gminy Dobrze z dnia 29 marca 2007 roku. Nadzór nad Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrem sprawuje Wójt Gminy Dobrze. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w Dobrem przy ul. Fabryczna 26a. Przedmiotem działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dobrem jest prowadzenie działalności kulturalnej poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury oraz organizowanie i popularyzację rekreacji, sportu i turystyki. Do głównych celów należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymanie i kultywowanie tradycji lokalnych. Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności i obejmuje: wprowadzenie do sprawozdania rocznego, bilans, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu. Polityka finansowo-księgową prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości. Rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy. Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu techniki komputerowej. Wyceny aktywów i pasywów dokonuje się przy zachowaniu metody ciągłości w sposób określony w ustawie o rachunkowości i uregulowaniach wewnętrznych. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji i rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych stosuje się stawki wynikające z ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości do 3.500,-zł umarżane są jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania – prowadzona jest ewidencja ilościowo – wartościowa w formie księgi inwentarzowej. Zobowiązania wyceniono w kwotach wymagających zapłaty. Rachunek zysków i strat sporządza się wg wariantu porównawczego.

## II. Dane o przychodach i kosztach

### Przychody

Lp	Tytuł przychodu	Kwota zł
1.	Dotacja organizatora	242.330,00
2.	Pozostałe przychody w tym: - za organizację imprez - 24.390,00 - za naukę tańca - 900,00 - za wynajem Sali - 5.120,00 - za usługi ksero - 547,40	30.957,54
3.	Przychody finansowe – odsetki od środków na rachunku bankowym	47,59
4.	<b>Razem</b>	<b>273.334,99</b>



## Koszty rodzajowe oraz finansowe

Lp.	Koszty rodzajowe i koszty operacyjne	Kwota zł
1.	<b>Amortyzacja – środki trwałe</b>	<b>0,00</b>
2.	<b>Zużycie materiałów i energii elektrycznej:</b>	<b>24.480,27</b>
	Zużycie materiałów- biurowe, prenumeraty, wyposażenie, koszty imprez kulturalnych, mat. gospodarcze, środki czystości itp.	18.549,07
	Zużycie energii	5.931,20
3.	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>9.671,55</b>
	Usługi pocztowe i telekomunikacyjne i abonament RTV	3.527,52
	Pozostałe usługi –m.innymi: informatyczne, wywóz nieczystości, usługi związane z organizacją imprez kulturalnych	5.990,57
	Opłaty bankowe	153,46
4.	<b>Podatki i opłaty</b>	<b>155,28</b>
5.	<b>Wynagrodzenia w tym:</b>	<b>135.744,45</b>
	Wynagrodzenia osobowe	105.907,45
	Wynagrodzenia bezosobowe	29.837,00
6.	<b>Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia</b>	<b>25.637,05</b>
	Świadczenia na rzecz pracowników ZUS	20.253,82
	Świadczenia na rzecz pracowników w ramach BHP, szkolenia	528,97
	Świadczenia na rzecz pracowników –ZFŚS	3.260,57
	Pozostałe koszty - Podróże służbowe	1.593,69
7.	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>75.780,52</b>
	Pozostałe Koszty – koszty organizacji imprez kulturalnych	75.780,52
	Razem	<b>271.469,12</b>

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem rok obrotowy 2017 zakończył zyskiem w wysokości 1.865,05 zł. Proponuje się aby zysk w kwocie 1.865,05 zł przeznaczyć na zwiększenie funduszu instytucji.

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Wróblewska  
Joanna Wróblewska

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Rosieński  
Sławomir Rosiński



**GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
w Dobrem  
ul. Fabryczna 26a, 88-210 Dobre  
NIP 889-14-72-318 REGON 340221226

**Sprawozdanie z działalności**  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Dobrem**  
**za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.**

Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem prowadzi działalność zgodnie ze statutem. Do głównych celów należy pozyskanie mieszkańców do czynnego uczestnictwa w kulturze oraz podtrzymanie i kultywowanie tradycji lokalnych. Środki na działalność pochodzą w większości z dotacji organizatora tj. Gminy Dobre oraz wypracowanych środków własnych. W Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrem na dzień 31.12.2017 r. zatrudnieni byli: dyrektor na 2/3 etatu, 2 pracowników w wymiarze pełnego etatu - pracownik administracyjny i sprzątaczką. Od 01.05.2017 r. obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną zapewnia Centrum Usług Wspólnych w Dobrem na mocy Porozumienia zawartego w dniu 27.01.2017 r. pomiędzy Gminnym Ośrodkiem Kultury w Dobrem a Centrum Usług Wspólnych w Dobrem.

Przychody i koszty instytucji kultury  
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem  
za okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.

Treść	Plan		Wykonanie		% wykonania	
	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji	Ogółem	w tym z dotacji
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przychody ogółem w tym:</b>	<b>272.844,38</b>	<b>242.330,00</b>	<b>273.334,17</b>	<b>242.330,00</b>	<b>100,18</b>	<b>100,00</b>
1) Dotacja z budżetu gminy	242.330,00	242.330,00	242.330,00	242.330,00	100,00	100,00
2) Przychody własne	30.514,38	x	31.004,17	x	101,61	x
<b>Koszty ogółem w tym:</b>	<b>272.844,38</b>	<b>242.330,00</b>	<b>272.844,38</b>	<b>242.330,00</b>	<b>100,00</b>	<b>100,00</b>
1) Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 907,45	105.907,45	105.907,45	105.907,45	100,00	100,00
2) Wynagrodzenia pozostałe	29 837,00	29.837,00	29.837,00	29.837,00	100,00	100,00
3) Pochodne	20 253,82	20.253,82	20.253,82	20.253,82	100,00	100,00
4) pozostałe koszty pracownicze	5 383,23	5.383,23	5.383,23	5.383,23	100,00	100,00
5) energia i woda	7 169,52	5.717,79	7.169,52	5.717,79	100,00	100,00
6) zakup materiałów i wyposażenia	18 449,07	18.449,07	18.449,07	18.449,07	100,00	100,00
7) usługi remontowe	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
8) pozostałe koszty	85 844,29	57.381,64	85.844,29	57.381,64	100,00	100,00

1. Planowane przychody roczne w kwocie 272.844,38 zł zrealizowano za okres sprawozdawczy w wysokości 273.334,17 zł tj. 100,18 % planowanych. Dotacja z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 242.330,00 zł – otrzymana 242.330,00 zł tj. 100,00%. Pozostałe przychody własne planowane w wysokości 30.514,38 zł zrealizowano 31.004,17 zł tj. 101,61 % stanowią je: odsetki

bankowe - 46,63 zł, wpływy za wynajmem sali - 5.120,00 zł, - wpływy za usługi ksero – 547,40 zł, wpływy za naukę tańca dziecięcego - 900,00 zł, wpływy za organizację imprez - 24.390,14 zł.

2. Koszty ogółem zaplanowane na 2017 r.- 272.844,38 zł. W okresie sprawozdawczym wykonano 272.844,38zł tj. 100,00 % planowanych. Na wynagrodzenia osobowe pracowników wydatkowano 105.907,45 zł. Na wynagrodzenia pozostałe z tytułu umów o dzieło (oprawa muzyczna z okazji świąt i uroczystości, obsługa techniczna imprez, wynagrodzenie instruktorów prowadzących zajęcia kół oraz prowadzenie zespołu folklorystycznego) wydatkowano 29.837,00 zł. Pochodne od wynagrodzeń na składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy stanowią kwotę 20.253,82 zł. Na pozostałe koszty pracownicze wydatkowano 5.383,23 zł w tym: odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, ryczałt za dojazdy, herbata i ręczniki dla pracowników. Wydatki na energię elektryczną wyniosły 7.169,52 zł. Na zakup materiałów biurowych, wydawnictw i prenumeraty, wyposażenia, materiałów związanych z organizacją imprez kulturalnych, materiałów gospodarczych, środków czystości wydatkowano 18.449,07 zł. Pozostałe koszty stanowią koszty usług telekomunikacyjnych, bankowych, informatycznych, wywozu nieczystości oraz koszty organizacji imprez kulturalnych w tym dla organizacji pozarządowych na które wydatkowano 85.844,29 zł.

Dyspozycje środkami finansowymi prowadzone były zgodnie z planem finansowym.

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2017 r.	55,27 zł
2. Dotacja Organizatora	242.330,00 zł
3. Zrealizowane dochody własne	31.004,17zł
4.Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r.	545,06 zł
5. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2017 r. w tym: zobowiązania wymagalne	193,10 zł 0,00 zł
6. Stan zobowiązań na dzień.31.12.2017 r. w tym: zobowiązania wymagalne	1.475,03 zł 0,00 zł
7. Stan należności na dzień 01.01.2017 r.	0,00 zł
8. Stan należności na dzień.31.12.2017r.	2.657,19 zł

### **Działalność:**

W 2017 roku działalność artystyczna była prowadzona zgodnie z zatwierdzonym planem.

Podtrzymywano współpracę z organizacjami lokalnymi takimi jak: Gminną Radą KGW, Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Dobro „Promyk Nadziei”, Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Dobro „Publicznym Przedszkolem w Dobro, szkołami oraz parafiami.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działały sekcje i koła zainteresowań:

Zespół ludowy „Kujawiaki od Dobrego”, Kapela „Wesoła Czwórka”, Ognisko muzyczne z nauką gry na instrumentach muzycznych, zajęcia plastyczne, zajęcia teatralne, zajęcia wokalne, zajęcia taneczne, kółko tenisa stołowego, kapela biesiadna „Informator lokalny „Wiadomości z Gminy Dobro”, kawiarenka internetowa, bilard.

Zajęcia spotkały się z bardzo dużym zainteresowaniem dzieci, młodzieży oraz dorosłych, co zaowocowało dalszym rozszerzaniem oferty zajęć a także podniesieniem poziomu imprez lokalnych. W miesiącu styczniu zorganizowano przegląd kolęd i pastorałek oraz przeprowadzono zbiórkę na Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy.

W miesiącu lutym Gminny Ośrodek Kultury w Dobro przygotował ofertę dla dzieci i młodzieży z gminy Dobro na zagospodarowanie wolnego czasu w okresie ferii zimowych. Goszczono Magdę Gessler wraz z ekipą TVN gdzie prezentowano potrawy z kaczki i gęsi. Przeprowadzono V Walentynkowy Turniej Przedszkolaka. Zgodnie z tradycją zorganizowano Kujawską Kozę, która przeszła ulicami Dobrego. Grając i tańcząc odwiedzili instytucje, urzędy, sklepy zachęcając do wspólnej zabawy i życząc wszelkiej pomyślności.

W miesiącu marcu zorganizowano Dzień Kobiet dla wszystkich pań z gminy Dobre. Odbyła się kolejna X Jubileuszowa powiatowa edycja konkursu produktów tradycyjnych „Od zakwasu do żurku kujawskiego”

W miesiącu kwietniu zorganizowano wystawę ręcznie robionych dekoracji i ozdób wielkanocnych. Odbyła się uroczystość z okazji Światowego Dnia Osób Niepełnosprawnych. Zorganizowano VI Przegląd Małych Form Teatralnych. Odbyło spotkanie zachęcające do aktywnego spędzania czasu na świeżym powietrzu pod tytułem ”Spotkajmy się na ścieżce” czyli nordic walking dla każdego.

W miesiącu maju na kompleksie sportowym „Orlik 2012” w Dobrem odbył się Turniej „Dzikich Drużyn”. W gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano spotkanie dla mam z okazji Dnia Matki. Zorganizowano również „Wystawę Fotograficzną pt. "Gmina Dobre na starej fotografii".

W miesiącu czerwcu okazji Dnia Dziecka na kompleksie sportowym „Orlik 2012” GOK zorganizował cykl Turniejów Piłki Nożnej. Zorganizowano w ramach akcji wakacyjnej wycieczkę do Golubia Dobrzynia dla dzieci z gminy Dobre.

W miesiącu lipcu na stadionie sportowym w Dobrem odbył się piknik na powitanie wakacji. Zorganizowano wyjazd do Cinema City w Toruniu na film "Gru-Dru i Minionki. Odbył się turniej tenisa stołowego pod hasłem "Aktywni i zdrowi". Na kompleksie sportowym „Orlik 2012” zorganizowano nocny turniej piłki nożnej w kategorii wiekowej OPEN.

W miesiącu sierpniu odbył się rajd rowerowy dla miłośników dwóch kółek do Płowiec. Dla dzieci zorganizowano wycieczkę do Płocka.

W miesiącu wrześniu zorganizowano dożynki gminno – parafialne oraz wystawę fajansu i przedmiotów dawnego użytku ”Ocalić od zapomnienia”.

W miesiącu październiku odbyła się audycja muzyczna dla uczniów ze szkół gminy Dobre, pt "Cisza na planie! Akcja!".

W miesiącu listopadzie odbył się wyjazd do Teatru Polskiego w Bydgoszczy na spektakl "Klub kawalerów". W sali koncertowej GOK-u odbył się koncert patriotyczny z okazji Święta Niepodległości pt. "Już nie zapomnisz mnie" oraz odbyły się obchody 50-lecia pożycia małżeńskiego.

W miesiącu grudniu w Gminnym Ośrodku Kultury dla dzieci wystąpił teatrzyk Trójka z Bydgoszczy w świątecznym spektaklu teatralno - kabaretowym pt. "Zimowy żart z Mikołajem" oraz po raz kolejny zorganizowana została Wigilia Integrycyjna

GŁÓWNA KSIEGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Wróblewska  
Joanna Wróblewska

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Rosiński  
Sławomir Rosiński



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>BILANS</b>	Adresat:
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem ul. Fabryczna 26a 88-210 Dobrze	<b>samorządowej instytucji kultury</b>	Wójt Gminy Dobrze
Numer identyfikacyjny REGON 340221226	sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>A. Kapitał (Fundusz) własny</b>	-137,83	1 727,22
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>	0,00	0,00	<b>I. Kapitał( Fundusz) podstawowy</b>	-3 221,18	-137,83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II Należne wpłaty na na kapitał podstawowy (-)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III Udziały akcje własne</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV Kapitał( Fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V Kapitał( Fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>	0,00	0,00	<b>VI Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe	0,00	0,00	<b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
1.1. Grunty (w tym prawo wieczystego użytkowania gruntu)			<b>VIII Zysk (Strata) netto</b>	3 083,35	1 865,05
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (-)</b>		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			<b>B Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	492,73	1 538,51
1.4. Środki transportu			<b>I Rezerwy na zobowiązania</b>	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe			1.1 Rezerwy z tytułu odroczonego podatku		
2. Środki trwałe w budowie			1.2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.2.1. Długoterminowe		
<b>III. Należności długoterminowe</b>	0,00	0,00	1.2.2. Krótkoterminowe		
3.1. Od jednostek powiązanych			1.3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.2. Od pozostałych jednostek			1.3.1. Długoterminowe		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>	0,00	0,00	1.3.2. Krótkoterminowe		
1.1. Nieruchomości			<b>II Zobowiązania długoterminowe</b>	0,00	0,00
1.2. Wartości niematerialne i prawne			2.1. Wobec jednostek powiązanych		
1.3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	2.2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
1.3.1. W jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.2.1. Kredyty i pożyczki		
- udziały i akcje			2.2.2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

- papiery wartościowe			2.2.3. Inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			2.2.4. Inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			<b>III Zobowiązania krótkoterminowe</b>	492,73	1 538,51
1.3.2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00	3.1. Wobec jednostek powiązanych	193,10	0,00
- udziały i akcje			3.1.1.i z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	193,10	0,00
- inne papiery wartościowe			- do 12 miesięcy	193,10	
- udzielone pożyczki			- powyżej 12 miesięcy		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			3.1.2. inne		
4. Inne inwestycje długoterminowe			3.2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	1 475,03
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	0,00	0,00	3.2.1. Kredyty i pożyczki		
5.1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			3.2.2. Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
5.2. Inne rozliczenia międzyokresowe			3.2.3. Inne zobowiązania finansowe		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>354,90</b>	<b>3 265,73</b>	3.2.4.i z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	1 475,03
<b>I. Zapasy</b>	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	1 475,03
1.1. Materiały	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			3.2.5 zaliczki otrzymane od dostawcy		
1.3. Produkty gotowe			3.2.6. Zobowiązania wekslowe		
1.4. Towary			3.2.7. Z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1.5. Zaliczki na poczet dostaw			3.2.8. Z tytułu wynagrodzeń		
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	0,00	2 657,19	3.2.9. Inne		
2.1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	2 657,19	3.3. Fundusze specjalne	299,63	63,00
2.1.1.i z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	2 657,19	<b>IV . Rozliczenia międzyokresowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
- do 12 miesięcy		2 657,19	4.1. Ujemna wartość firmy		
- powyżej 12 miesięcy			4.2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2.1.2. inne			- długoterminowe		
2.2. Należności od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
2.2.1.i z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty	0,00	0,00			
- do 12 miesięcy					
- powyżej 12 miesięcy					
2.2.2. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń					
2.2.3. Inne					
2.2.4. dochodzone na drodze sądowej					
<b>III Inwestycje krótkoterminowe</b>	354,90	608,54			

3.1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	354,90	608,54			
3.1.1. w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały i akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
3.1.2. W pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały i akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
3.1.3. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	354,90	608,54			
- Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	354,90	545,06			
-inne środki pieniężne		63,48			
-inne aktywa pieniężne					
3.2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
<b>IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>354,90</b>	<b>3 265,73</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>354,90</b>	<b>3 265,73</b>

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 środków trwałych - konto 071

5 171,61

2. Umorzenie pozostałych środków trwałych -konto 072

112 220,94

3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych - 072

451,49

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Wróblewska  
Joanna Wróblewska

Joanna Wróblewska

Główny Księgowy

2018-02-28

rok, miesiąc, dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Rosinski

Sławomir Rosiński

Kierownik jednostki



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem ul. Fabryczna 26a 210 Dobre 88-		sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wójt Gminy Dobre	
340221226				
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		<b>280 436,97</b>	<b>273 287,54</b>	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		280 436,97	273 287,54	
1. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		245 448,00	242 330,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)				
III. Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki				
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów				
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych				
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>277 403,73</b>	<b>271 469,12</b>	
I. Amortyzacja				
II. Zużycie materiałów i energii		22 601,10	24 480,27	
III. Usługi obce		10 379,40	9 671,55	
IV. Podatki i opłaty			155,28	
V. Wynagrodzenia		138 785,01	135 744,45	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		19 129,59	25 637,05	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		86 508,63	75 780,52	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów				
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu				
X. Pozostałe obciążenia				
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>		<b>3 033,24</b>	<b>1 818,42</b>	
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych				
II. Dotacje				
III. Inne przychody operacyjne				

<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>3 033,24</b>	<b>1 818,42</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>50,11</b>	<b>46,63</b>
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	50,11	46,63
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>3 083,35</b>	<b>1 865,05</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zyska (strata) brutto (I+J)</b>	<b>3 083,35</b>	<b>1 865,05</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zmniejszenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>3 083,35</b>	<b>1 865,05</b>

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Wróblewska  
Joanna Wróblewska  
Główny Księgowy/Skarbnik

54-285-0157  
telefon

2018-02-28  
rok m-c dzień

KIEROWNIK  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Rosinski  
Sławomir Rosiński  
Sławomir Rosinski  
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Dobrem ul. Fabryczna 26a 88-210 Dobre		<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	Adresat:	
Numer identyfikacyjny REGON 340221226			Wójt Gminy Dobre	
		sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
<b>I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)</b>		<b>612,70</b>	<b>-3 221,18</b>	
<b>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</b>		<b>0,00</b>	<b>3 083,35</b>	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			3 083,35	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe				
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej				
1.4. Środki na inwestycje				
1.5. Aktualizacja środków trwałych				
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje				
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia				
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący				
1.10. Inne zwiększenia				
<b>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</b>		<b>3 833,88</b>	<b>0,00</b>	
2.1. Strata za rok ubiegły		3 833,88		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe				
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły				
2.4. Dotacje i środki na inwestycje				
2.5. Aktualizacja środków trwałych				
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji				
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek				
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia				
2.9. Inne zmniejszenia				
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ) (poz. I+1-2)</b>		<b>-3 221,18</b>	<b>-137,83</b>	
<b>III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)</b>		<b>3 083,35</b>	<b>1 865,05</b>	
1. zysk netto (+)		3 083,35	1 865,05	
2. strata netto (-)				
<b>IV. Nadwyżka dochodów własnych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych zakładów budżetowych, odpisy z wyniku finansowego gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych</b>				
<b>V. Fundusz (poz. II+,-III-IV)</b>		<b>-137,83</b>	<b>1 727,22</b>	

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Wróblewska  
Joanna Wróblewska  
Główny Księgowy/Skarbnik

54-285-0157  
telefon

2018-02-28  
rok m-c dzień

Centrum Usług Wspólnych  
w Dobrem  
Rosiński  
Sławomir Rosiński  
Sławomir Rosiński  
Kierownik jednostki/ Przewodniczący Zarządu

