

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS			Adresat	
DOM KULTURY „JOWISZ” ul. Dworcowa 95 59-180 GAWORZYCE pow. Polkowice, woj. dolnośląskie NIP: 63-12-45-373; REGON: 000891574		jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień <u>31 GRUDNIA</u> 20 <u>16</u> r.			URZĄD GMINY GAWORZYCE Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON						
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	58 417,98	51 786,32	A. Fundusz	44 217,39	33 521,67	
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	350 661,08	372 214,58	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	58 417,98	51 786,32	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-306 443,69	-338 692,91	
1. Środki trwałe	58 417,98	51 786,32	1. Zysk netto (+)			
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)	-306 443,69	-338 692,91	
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)			
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	3 581,17	2 479,27	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)			
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek			
1.5. Inne środki trwałe	54 836,81	49 307,05	B. Państwowe fundusze celowe			
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 200,59	18 264,65	
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe			
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	14 200,59	18 264,65	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	247,19	3 474,74	

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	2 293,36	2 424,05
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	11 660,04	12 365,86
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	0,00	0,00	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały					
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych					
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	58 417,98	51 786,32	Suma pasywów	58 417,98	51 786,32

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
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych
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

Elżbieta Urbanik
 (główny księgowy)

2017.03.22
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
 DOMU KULTURY - JOWISZ

Barbara Fortuszyńska
 (kierownik jednostki)

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
<p>DOM KULTURY „JOWISZ” ul. E. Worcowa 95 58-187 GAWORZYCE 50-011 Żywiec, woj. śląskie NIP: 512-16-213, REGON</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>sporządzony na dzień 31 GRUDNIA 2016 r.</p>	<p>URZĄD GMINY GAWORZYCE</p> <p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		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			
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		496 184,30	406 995,94
I. Amortyzacja		552,65	6 631,66
II. Zużycie materiałów i energii		160 890,05	84 847,94
III. Usługi obce		128 548,44	95 641,05
IV. Podatki i opłaty			
V. Wynagrodzenia		165 011,61	172 894,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		36 147,07	36 637,15
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 034,48	10 343,52
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-496 184,30	-406 995,94
D. Pozostałe przychody operacyjne		189 155,27	67 920,00

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	93 335,27	
III.	Inne przychody operacyjne	95 820,00	67 920,00
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		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-307 029,03	-339 075,94
G.	Przychody finansowe	585,34	383,03
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki	585,34	383,03
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-306 443,69	-338 692,91
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-306 443,69	-338 692,91

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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Urbaniak
Elżbieta Urbaniak

DYREKTOR
DOMU KULTURY - JOWISZ
Barbara Partuszyńska
Barbara Partuszyńska

(główny księgowy)

2017.03.22
(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

**ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO**

<p>Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej</p> <p>DOM KULTURY „JOWISZ” ul. Dworowa 109 59-180 GAWORZYCE pow. Polkowice, woj. dolnośląskie NIP. 693-12-15-373; REGON 140000074</p> <p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian</p> <p style="text-align: center;">w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">sporządzone</p> <p style="text-align: center;">na dzień 31 GRUDNIA 2016 r.</p>	<p style="text-align: center;">Adresat</p> <p style="text-align: center;">URZĄD GMINY GAWORZYCE</p> <p style="text-align: center;">Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		<p style="text-align: center;">Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p style="text-align: center;">Stan na koniec roku bieżącego</p>
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		291 334,99	350 661,08
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		428 956,70	328 380,22
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		369 986,07	328 380,22
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich			
1.4. Środki na inwestycje		58 970,63	
1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		369 630,61	306 826,72
2.1. Strata za rok ubiegły		310 074,64	306 443,69
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		585,34	383,03
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		58 970,63	
2.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek			

2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9.	Inne zmniejszenia		
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	350 661,08	372 214,58
III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-306 443,69	-338 692,91
1.	zysk netto (+)		
2.	strata netto (-)	306 443,69	338 692,91
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	44 217,39	33 521,67

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1.
2.
3.
4.
5.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Elżbieta Urbaniak
(główny księgowy)

2017.03.22

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
DOMU KULTURY - JOWISZ
Beata Papiuszyńska

(kierownik jednostki)