

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA**

F. 3035.4.2017

**RADA MIEJSKA
W STEPNICY**

wpłynęło dn. 25.04.17
podpis

Stepnica, 2017-04-25

Szanowny Pan

Ryszard Ławicki
Przewodniczący
Rady Miejskiej
w Stepnicy

Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o rachunkowości oraz ustawy o finansach publicznych, w załączeniu przedkładam sprawozdanie finansowe Gminy Stepnica za rok 2016 celem przekazania Radnym.

Z wyrazami szacunku

**BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA**

mgr Andrzej Wyganowski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stepnica ul.Kościuszki 4 72-112 STEPNIKA Numer identyfikacyjny REGON 811684338	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego A189B15E4621C517 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	117 981 709,53	114 371 303,17	A Fundusz	121 637 706,83	119 391 240,46
A.I Wartości niematerialne i prawne	2 249,40	1 519,80	A.I Fundusz jednostki	120 367 419,15	113 263 108,52
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	117 789 087,45	114 198 593,54	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	1 270 287,68	6 128 131,94
A.II.1 Środki trwałe	114 158 776,64	113 312 530,59	A.II.1 Zysk netto (+)	9 967 894,29	15 364 388,85
A.II.1.1 Grunty	7 404 955,07	7 318 328,07	A.II.2 Strata netto (-)	-8 697 606,61	-9 236 256,91
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	104 288 495,72	103 838 726,26	A.III Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	1 227 954,76	1 065 274,64	A.IV Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	957 976,58	806 722,91	A.V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	279 394,51	283 478,71	B Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	3 630 310,81	886 062,95	C Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	910 303,80	969 953,87
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	C.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.III Należności długoterminowe	184 364,68	165 181,83	C.II Zobowiązania krótkoterminowe	910 303,80	969 953,87
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	6 008,00	6 008,00	C.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	40 555,80	79 704,11
A.IV.1 Akcje i udziały	6 008,00	6 008,00	C.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	21 887,00	22 412,00
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	C.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	138 260,75	139 076,19
A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	C.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	349 260,91	354 497,54
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	C.II.5 Pozostałe zobowiązania	2,00	309,29

SKARBNIK
Beata Rogalska
(główny księgowy)
mgr Beata Rogalska
BeSTia

2017-04-25
(rok, miesiąc, dzień)
A189B15E4621C517

Andrzej Wyganowski
(kierownik jednostki)
mgr Andrzej Wyganowski
STRZ
MIASTO STEPNICA
Strona 1 z 5

B Aktywa obrotowe	9 797 297,48	15 062 897,11	C.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	358 452,14	373 314,98
B.I Zapasy	0,00	0,00	C.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	1 885,20	639,76
B.I.1 Materiały	0,00	0,00	C.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D Fundusze specjalne	49 431,97	43 947,47
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	49 431,97	43 947,47
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	9 736 942,98	12 407 626,89	E Rozliczenia międzyokresowe	5 181 564,41	9 029 058,48
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	131 113,32	118 216,04	E.I Rozliczenia międzyokresowe przychodów	184 364,68	3 827 091,08
B.II.2 Należności od budżetów	2 374 244,62	2 518 305,05	E.II Inne rozliczenia międzyokresowe	4 997 199,73	5 201 967,40
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,06			
B.II.4 Pozostałe należności	7 231 585,04	9 771 105,74			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	60 055,32	422 103,33			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	18 610,48	380 352,14			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	41 444,84	41 751,19			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
B.IV Rozliczenia międzyokresowe	299,18	2 233 166,89			

SKARBNIK
Gminy Stepnica

Beata Rogalska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

A189B15E4621C517

Andrzej Wyganowski
(kierownik jednostki)

mgr Andrzej Wyganowski

Strona 2 z 5

Suma aktywów	127 779 007,01	129 434 200,28	Suma pasywów	127 779 007,01	129 434 200,28

A. Objaśnienie - 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:

SKARBNIK
Gminy Stepnica

Beata Rogalska

mgr (główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

A189B15E4621C517

mgr Andrzej Wyganowski

(kierownik jednostki)

mgr Andrzej Wyganowski
Strona 3 z 5

Symbol	Opis	Wartość
1	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	110 382,69
2	Umorzenie środków trwałych	35 057 487,89
3	Umorzenie pozostałych środków trwałych	3 275 370,50
4	Odpisy aktualizujące środki trwałe	0,00
5	Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie	0,00
6	Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne	0,00
7	Odpisy aktualizujące należności	2 968 800,51
9	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych zaliczanych do środków trwałych	2 128,00
10	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczonych w WPF - poz. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2016 rok	7 453 988,25
11	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczonych w WPF - poz. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2017 rok	7 454 000,00
12	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczonych w WPF - poz. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2018 rok	7 454 000,00
13	Wysokość środków na świadczenia pracownicze zabezpieczonych w WPF - poz. wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczone na 2019 rok	7 454 000,00

SKARBNIK
Gminy Stepnica

mgr Beata Rogalska

Beata Rogalska
(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

A189B15E4621C517

Andrzej Wyganowski

(Kierownik jednostki)

MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski

Strona 4 z 5

SKARBNIK

Beata Rogalska

(główny księgowy)

BeSTia

2017-04-25

(rok, miesiąc, dzień)

A189B15E4621C517

Andrzej Wyganowski

(Kierownik jednostki)

mgr Andrzej Wyganowski


Strona 5 z 5

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

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stepnica ul. Kościuszki 4 72-112 STEPNICA		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON 811684338			Wysłać bez pisma przewodniego D45BBD65561C1FD6 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		21 794 327,09	25 059 630,32
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	0,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenia - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		1 914 756,51	98 142,42
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		19 879 570,58	24 961 487,90
B.	Koszty działalności operacyjnej		20 524 293,29	20 880 854,07
B.I.	Amortyzacja		4 313 463,38	4 313 416,38
B.II.	Zużycie materiałów i energii		886 724,98	875 343,36
B.III.	Usługi obce		2 239 948,71	1 954 135,90
B.IV.	Podatki i opłaty		720 461,67	979 267,90
B.V.	Wynagrodzenia		6 036 621,07	6 064 885,13
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		1 774 600,03	1 767 225,03
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		536 543,04	224 547,08
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		2 120 571,41	4 702 033,29
B.X.	Pozostałe obciążenia		1 895 359,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		1 270 033,80	4 178 776,25
D.	Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne		0,00	260 198,48

Beata Rogalska
główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wyganowski

kierownik jednostki

BESELMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

BeSTia

D45BBD65561C1FD6

mgr Andrzej Wyganowski

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	260 198,48
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	1 270 033,80	3 918 577,77
G.	Przychody finansowe	253,88	264,79
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	253,88	264,79
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
K.	K. Zysk (strata) brutto (F+G-H)	1 270 287,68	3 918 842,56
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)	1 270 287,68	3 918 842,56

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

Symbol	Opis	Wartość
1	Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie	0,00

SKARBNIK
Gminy Stepnica

mgr Beata Rogalska
główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wyganowski
kierownik jednostki

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA

mgr Andrzej Wyganowski

BeSTia

D45BBD65561C1FD6

Strona 2 z 3

SKARBNIK
Gminy Stepnica
Beata Rogalska
główny księgowy

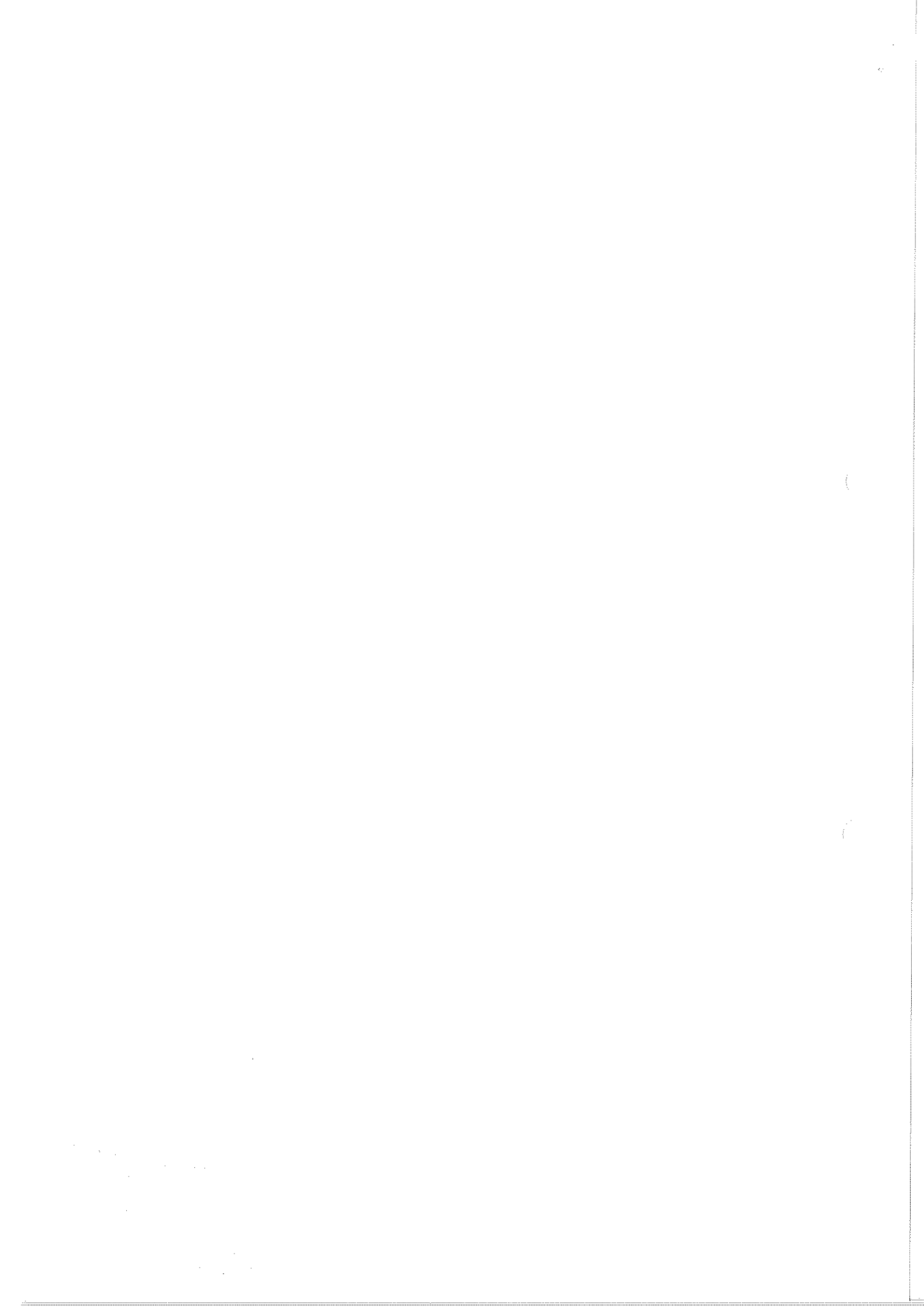
2017-04-25
rok, miesiąc, dzień


WZEMISTRZ
MIASTO GMINY STEPNICA
mgr Andrzej Wyganowski
kierownik jednostki

BeSTia

D45BBD65561C1FD6

Strona 3 z 3



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:	
Gmina Stepnica ul. Kościuszki 4 72-112 STEPNICA			Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie	
Numer identyfikacyjny REGON		sporządzone na na dzień 31-12-2016 r.	Wysłać bez pisma przewodniego B4EB4E0C0BDB78E3	
811684338				
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	Fundusz jednostki na początku okresu (BO)		121 596 263,84	120 367 419,15
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)		37 113 683,88	30 646 863,11
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły		6 426 144,95	9 967 894,29
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe		23 904 459,63	19 126 305,78
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich		0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje		6 570 164,52	1 258 425,29
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		163 052,00	201 730,30
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia		49 862,78	92 507,45
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)		38 337 675,62	35 541 883,56
I.2.1.	Strata za rok ubiegły		8 896 616,33	8 697 606,61
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe		21 764 886,51	23 592 393,53
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje		6 570 164,52	1 258 425,29
I.2.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych		0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		4 560,00	651 039,12
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia		1 101 448,26	1 342 419,01
II.	Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		120 367 419,15	113 263 108,52

Beata Rogalska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wyganowski
kierownik jednostki

WŁADYSLAW
MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski

BeSTia

B4EB4E0C0BDB78E3

Strona 1 z 3

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	1 270 287,68	6 128 131,94
III.1.	zysk netto (+)	9 967 894,29	15 364 388,85
III.2.	strata netto (-)	-8 697 606,61	-9 236 256,91
IV.	Nadwyżka dochodów jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	0,00
V.	Fundusz (II+,-III-IV)	121 637 706,83	119 391 240,46

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej :

SKARBNIK

Beata Rogalska
główny księgowy

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA
Kierownik jednostki

mgr Andrzej Wyganowski

BeSTia

B4EB4E0C0BDB78E3

Strona 2 z 3

SKARBNIK
Gminy Stepnica

mgr Beata Rogalska
główny księgowy

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wyganowski
kierownik jednostki

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski

Strona 3 z 3

1. Introduction
2. Methodology
3. Results
4. Discussion
5. Conclusion

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gmina Stepnica ul. Kościuszki 4 72-112 STEPNIKA	BILANS z wykonania budżetu państwa, jednostki samorządu terytorialnego Gmina STEPNIKA sporządzony na dzień 31-12-2016 r.	Adresat: Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
		Wysłać bez pisma przewodniego 1178B16AA00DED9E 
Numer identyfikacyjny REGON 811684338		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pieniężne	14 067 281,48	18 678 356,74	I Zobowiązania	1 117,00	103,83
I.1 Środki pieniężne	14 067 281,48	18 678 356,74	I.1 Zobowiązania finansowe	0,00	0,00
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	14 067 281,48	18 678 076,74	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	280,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00
II Należności i rozliczenia	383 576,65	258 053,22	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	0,00	35,45
II.1 Należności finansowe	246 858,19	116 306,40	I.3 Pozostałe zobowiązania	1 117,00	68,38
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	14 148 768,00	18 608 294,18
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	246 858,19	116 306,40	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	-2 139 573,02	20 747 867,20
II.2 Należności od budżetów	134 833,06	141 107,06	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	20 747 867,20
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	1 885,40	639,76	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	-2 139 573,02	0,00
III Inne aktywa	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	0,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	0,00
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	16 288 341,02	-2 139 573,02
			III Inne pasywa	300 973,13	328 011,95

SKARBNIK
Gminy Stepnica
mgr Beata Rogalska
Beata Rogalska
skarbnik

2017-04-25
rok, miesiąc, dzień

1178B16AA00DED9E

Andrzej Wyganowski
BURMISTRZ
MIASTA I GMINY STEPNIKA
zarząd

mgr Andrzej Wyganowski
Strona 1 z 3

Suma aktywów	14 450 858,13	18 936 409,96	Suma pasywów	14 450 858,13	18 936 409,96

Informacje uzupełniające:

Symbol	Opis	Wartość
1	Udzielone gwarancje i poręczenia	0,00
2	Otrzymane gwarancje i poręczenia	0,00
3	Inne informacje istotne dla rzetelności i przejrzystości budżetu	0,00
4	Otrzymana w grudniu część oświatowa subwencji ogólnej należnej na styczeń 2016 roku	325 342,00
5	Należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2016 roku - udziały w PIT	2 257 511,00
6	Należności od budżetów z tytułu dochodów wykonanych w 2016 roku - udziały w CIT	19 021,50

SKARBNIK
Gminy Stepnica

mgr Beata Rogalska

Beata Rogalska

skarbnik

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

1178B16AA00DED9E

BURMISTRZ
Miejscowości STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski

zarząd

mgr Andrzej Wyganowski

Strona 2 z 3

BeSTia

SKARBNIA
Gminy Stepnica

Beata Rogalska
skarbnik

2017-04-25

rok, miesiąc, dzień

Andrzej Wyganowski
zarząd

PREZES
MIASTA I GMINY STEPNICA

mgr Andrzej Wyganowski

Strona 3 z 3

BeSTia

1178B16AA00DED9E

1

2

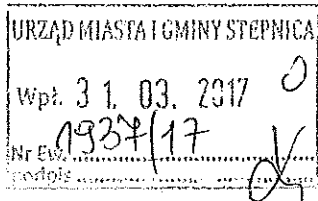
3

4

GMINNY OŚRODEK KULTURY
72-112 STEPNIKA, ul. Portowa 7
tel. 418-86-28
NIP 856-14-43-897



Handwritten signature



Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Stepnicy
za rok 2016

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT (wariant porównawczy)
sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA	
		31.12.2015	31.12.2016
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	697 125,43	711 881,81
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów i usług	72 611,76	74 631,81
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	624 513,67	637 250,00
VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	778 735,49	810 274,10
I.	Amortyzacja	40 259,93	42 379,54
II.	Zużycie materiałów i energii	115 621,27	68 933,77
III.	Usługi obce	201 236,28	243 662,14
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
-	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V.	Wynagrodzenia	349 372,71	365 282,08
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	66 104,23	73 504,63
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	6 141,07	5 749,46
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-81 610,06	-98 392,29
D.	Pozostałe przychody operacyjne	71 121,30	49 995,81
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Dotacje	67 192,64	39 999,83
III.	Inne przychody operacyjne	3 928,66	9 995,98
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	3 042,34
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III.	Inne koszty operacyjne	0,00	3 042,34
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-10 488,76	-51 438,82
G.	Przychody finansowe	3 330,75	120,76
I.	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Odsetki, w tym:	3 330,75	120,76
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III.	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
IV.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
V.	Inne	0,02	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II.	Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III.	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-7 158,01	-51 318,06
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)	-7 158,01	-51 318,06
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-7 158,01	-51 318,06

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY
Martala Kujawa

GMINNY OŚRODEK KULTURY
72-112 STEPNICA, ul. Portowa 7
tel. 418-86-28
NIP 856-14-43-897

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY
mgr Lidia Wyzińska

BILANS
sporządzony za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

WIERSZ	WYSZCZEGÓLNIENIE	STAN NA	
		31.12.2015	31.12.2016
	AKTYWA RAZEM	1 168 457,41	89 125,77
		1 146 633,00	81 150,59
A.	AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
	2. Wartość firmy	0,00	0,00
	3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1 146 633,00	81 150,59
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	1 146 633,00	32 110,59
	1. Środki trwałe	0,00	0,00
	a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 104 367,48	0,00
	b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	18 049,79	16 014,47
	c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
	d) środki transportu	24 215,73	16 096,12
	e) inne środki trwałe	0,00	49 040,00
	2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00
	3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00
	1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
	1. Nieruchomości	0,00	0,00
	2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
	3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
	4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	21 824,41	7 975,18
B.	AKTYWA OBROTOWE	0,00	0,00
I.	Zapasy	0,00	0,00
	1. Materiały	0,00	0,00
	2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
	3. Produkty gotowe	0,00	0,00
	4. Towary	0,00	0,00
	5. Zaliczki na poczet dostaw	7 116,00	868,05
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
	1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	7 116,00	868,05
	2. Należności od pozostałych jednostek	1 532,84	868,05
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	1 532,84	868,05
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	2 961,07	0,00
	c) inne	2 622,09	0,00
	d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00

III.	Inwestycje krótkoterminowe	13 735,67	5 120,21
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	13 735,67	5 120,21
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
-	udziały lub akcje	0,00	0,00
-	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
-	udzielone pożyczki	0,00	0,00
-	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa finansowe	13 735,67	5 120,21
-	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	13 735,67	5 120,21
-	inne środki pieniężne		0,00
-	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	972,74	1 986,92

	PASYWA RAZEM	1 168 457,41	89 125,77
A.	Kapitał (fundusz) własny	1 153 292,04	21 883,67
I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	1 096 551,70	17 755,01
II.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
III.	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
IV.	Kapitał (fundusz) rezerwowy	0,00	0,00
V.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
VII.	Zysk (strata) z lat ubiegłych	63 898,35	55 446,72
VIII.	Zysk (strata) netto	-7 158,01	-51 318,06
IX.	Odписы z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B.	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	15 165,37	67 242,10
I.	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.	rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2.	rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
-	długoterminowa	0,00	0,00
-	krótkoterminowa	0,00	0,00
II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	inne	0,00	0,00
III.	Zobowiązania krótkoterminowe	7 611,66	9 087,35
1.	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
-	do 12 miesięcy	0,00	0,00
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2)	Wobec pozostałych jednostek	6 849,91	7 504,66
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 999,40	2 852,18
-	do 12 miesięcy	2 999,40	2 852,18
-	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	3 218,62	4 594,98
h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	57,50
i)	inne	631,89	0,00
3.	Fundusze specjalne	761,74	1 582,69
IV.	Rozliczenia międzyokresowe	7 553,72	58 154,75
1.	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	7 553,72	58 154,75
-	długoterminowe	7 553,72	58 154,75
-	krótkoterminowe	0,00	0,00

INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU ZA 2016 ROK

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1. Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy
Adres: ul. Portowa 7, 72-112 Stepnica
Szczególna forma organizacyjno-prawna: samorządowa instytucja kultury
Własność: własność samorządowa
Rodzaj przeważającej działalności: PKD 9004Z – Działalność domów i ośrodków kultury
NIP: 856-14-43-897
Regon: 000974305
2. Gminny Ośrodek Kultury w Stepnicy prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku.
3. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuacji działalności jednostki w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.
4. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.
5. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.
6. Środki trwałe są wyceniane w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia pomniejszone o skumulowane umorzenie. Umorzane są według metody liniowej począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do użytkowania.
7. Składniki majątku o przewidywanym okresie użytkowania nie przekraczającym jednego roku są jednorazowo odpisywane w ciężar kosztów w momencie przekazania do użytkowania.
8. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.
9. Kapitały (fundusze) własne ujmuje się w księgach rachunkowych w wartości nominalnej według zasad określonych przepisami prawa.
10. Zobowiązania zostały wycenione na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty.
11. Fundusze specjalne zostały wycenione w wartości nominalnej.



II. Informacje i objaśnienia do bilansu

1. Zestawienie aktywów trwałych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Zmniejszenia	Zwiększenia	Stan na 31.12.2016
1.	Środki trwałe	1 146,633,00	1 114 522,41	-	32 110,59
2.	WNIP	0,00	-	-	0,00
3.	Ogółem	1 146,633,00	1 114 522,41	-	32 110,59

2. W okresie sprawozdawczym nie występowały kapitały (fundusze) rezerwowe i zapasowe.
3. Wynik finansowy za okres 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku zgodnie z obowiązującymi przepisami zostanie przeksięgowany na fundusz instytucji kultury.
4. Na dzień bilansowy nie zachodziła konieczność tworzenia rezerw.
5. Zmniejszenie wartości środków trwałych związane jest z ich przekazaniem do Urzędu Miasta i Gminy w Stepnicy zgodnie z protokołem nr 01/2016 z dn. 30.12.2016 r.

III. Zatrudnienie

Wyszczególnienie	Stan na 01.01.2016	Stan na 31.12.2016
Pracownicy administracyjni	2 etaty	2 etaty
Pracownicy pozostali	9 etatów	9 etatów

Zdarzenia, które nie wystąpiły w jednostce zostały pominięte w informacji dodatkowej.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY

Mariała Kujawa

GMINNY OŚRODEK KULTURY
72-112 STEPNICA, ul. Portowa 7
tel. 418-86-28
NIP 856-14-43-897

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w STEPNICY

mgr Lidia Wozniak

Wpł. 31.03.2017

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminna Biblioteka Publiczna ul. B.Krzywoustego 4 72-112 Stepnica Numer identyfikacyjny REGON	BILANS instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.	Adresat BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNIKA	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	1 248,00	1 343,00	A. Kapital(fundusz) własny	1 248,00	1 186,50
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Kapital (fundusz) podstawowy	1 113,00	1 248,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II. Należne wpłaty na kapital podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy	0,00	0,00	III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV. Kapital (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V. Kapital (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1 248,00	1 343,00	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	1 248,00	1 343,00	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
1.1. Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego)	0,00	0,00	VIII. Zysk (strata) netto	135,00	-61,50
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1.5. Inne środki trwałe	1 248,00	1 343,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	I. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00

8. Przedmioty o wartości jednostkowej wyższej niż 3 500,00 zł podlegają ewidencji ilościowo-wartościowej i są amortyzowane metodą liniową według zasad i stawek podatkowych.
9. Środki pieniężne wykazuje się w wartości nominalnej.

II. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU.

1. Zestawienie aktywów trwałych.

Lp	Wyszczególnienie	Stan na pocz.2016r.	Zwiększenie /+/ nie	Zmniejszenie /-/ nie	Stan na koniec 2016 r.
1.	Środki trwałe wart. początkowa	1 248,00	95,00	0,00	1 343,00
	Dotych. umorz.	1 248,00	95,00	0,00	1 343,00
2.	Pozostałe środki trwałe wart. pocz.	55 636,37	200,00	0,00	55 836,37
	Dotych. Umorz.	55 636,37	200,00	0,00	55 836,37
3.	Zbiory biblioteczne wart. pocz.	192 923,12	20 780,65	387,00	213 316,77
	Dotych. umorz.	191 675,12	20 685,65	387,00	211 973,77
4.	WNiP wart. pocz.	6 916,50	0,00	0,00	6 916,50
	Dotych. Umorz.	6 916,50	0,00	0,00	6 916,50

2. Wartość nie amortyzowanych przez jednostkę środków trwałych używanych na podstawie umowy użyczenia nie występuje.
3. W okresie sprawozdawczym żadne kapitały zapasowe i rezerwowe nie występowały.
4. Bilans Gminnej Biblioteki w Stepnicy zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 1 545,75 zł, natomiast rachunek zysków i strat wykazuje stratę w wysokości 61,50 zł.

III. ZATRUDNIENIE

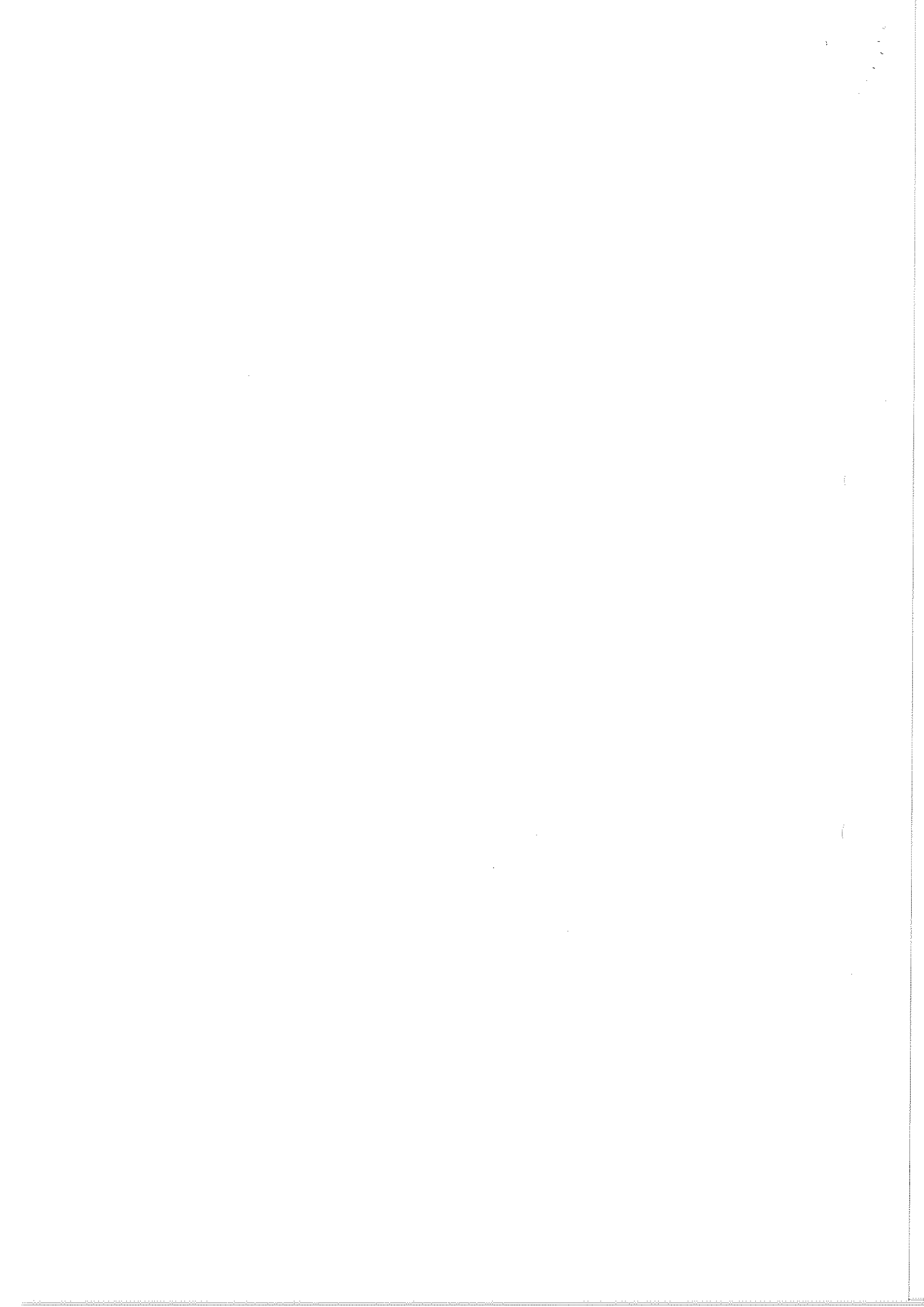
Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej na dzień 31.12.2016 r. wynosił 2 osoby, w tym:

- dyrektor – 1 etat,
- bibliotekarz – 1 etat.

INSPEKTOR
ds. Kultury i Jednostek
Organizacyjnych Gminy
Kec
Magdalena Kuc

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
W STEPNICY
ul. Krzywoustego 4
72-112 Stepnica

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Stepnicy
Malgorzata Gilon
Malgorzata Gilon



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki instytucji kultury (wariant porównawczy)	Adresat	
Gminna Biblioteka Publiczna ul. B. Krzywoustego 4 72-112 Stepnica		MIASTO I GMINA STEPNICZAN BURMISTRZ MIASTA I GMINY STEPNICA		
Numer identyfikacyjny REGON 320260992		Sporządzony na dzień 31.12.2016 r.		wysłać bez pisma przewodniego
Wpł. 3 1. 03. 2017				
		Stan na koniec roku 2015	Stan na koniec roku 2016	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		117 077,28	120 723,80	
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		117 077,28	120 723,80	
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00	
B. Koszty działalności operacyjnej		122 087,28	126 095,30	
I. Amortyzacja		0,00	0,00	
II. Zużycie materiałów i energii		20 748,73	25 257,18	
III. Usługi obce		6 908,35	7 082,67	
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00	
V. Wynagrodzenia		76 558,24	76 846,05	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		15 277,26	14 707,54	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 594,70	2 201,86	
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)		-5 010,00	-5 371,50	
D. Pozostałe przychody operacyjne		5 145,00	5 310,00	
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00	
II. Dotacje		5 010,00	5 310,00	
III. Inne przychody operacyjne		135,00	0,00	
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		0,00	0,00	
II. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00	
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		135,00	-61,50	
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	
H. 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)		135,00	-61,50	
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)		135,00	-61,50	
L. Podatek dochodowy		0,00	0,00	
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (powiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		0,00	0,00	
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)		135,00	-61,50	

INSPEKTOR

ds. Księgowości Jednostek

Organizacyjnych i Finansowych

Główny Księgowy

mgr Katarzyna Kuc

31.03.2017

(rok, miesiąc, dzień)

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

w STEPNICY

ul. Krzywoustego 4

72-112 Stepnica

Dyrektor Biblioteki Publicznej
w Stepnicy

Kierownik jednostki

