

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.35.2018
WÓJTA GMINY MAŁDYTY**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego (bilansu) Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Małdytach za 2017 rok**

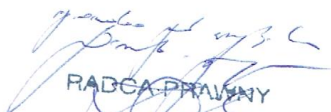
Na podstawie § 17 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach nadanego Uchwałą Nr IX/78/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 164, poz. 2496), Wójt Gminy Małdyty postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się złożone w terminie Sprawozdanie roczne (bilans) samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za 2017 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJTA
Marcin Krajewski

Sporządziła: Izabela Baczkowska


RADCA PRAWNY
Krzysztof Januszkiwicz

WPLYNEŁO
Urząd Gminy w Małdytach

2018-03-16

47 157/2018

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
jednostki Stowarzyszenie Kultury i Sportu 14-830 Małdyty, ul. Kopernika 13b tel./fax: 89 756 61 34 NIP: 741 200 0627, Regon: 001129588		samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2017r.		WÓJT GMINY MAŁDYTY Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON: 001129588				Podpis:	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	466,05	6.184,18
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	-2307,28	466,05
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	2773,33	
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)		5718,13
Grunty			1.2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. GFOŚ		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	169,55	86,40
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	389,94	86,40
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	111,94	86,40
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	278,00	
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		

I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		

II. Należności krótkoterminowe		5678,40	II. Fundusze specjalne	-221,99	99,17
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		5000,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	-221,99	99,17
1.2. Należności od budżetów		540,00	1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności		138,40	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	633,60	671,35	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	633,60	671,35			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	633,60	6349,95	Suma pasywów	633,60	6349,95

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

UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH - 16 626,56
UMORZENIA PUDOSTAŁYCH ŚRODKÓW - 89 899,32
UMORZENIE KSIĘGO ZBIORU - 2 145,15

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 2521,75

2. Odpisy aktualizujące należności

KSIĘGOWA

M. Marzec 2018.02.06

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

M. Nagórko
mgr Marceona Nagórko
Kierownik jednostki