

728

## BILANS INSTYTUCJI KULTURY

NIE PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ

na dzień 31.12.2016 r.

Gminne Centrum Kultury  
ul. Partyzantów 8A, 28-131 Solec-Zdrój  
woj. świętokrzyskie  
NIP 655-17-64-972 Regon 290017180  
tel./fax 41 377 60 49

31 -03- 2017

Z. Koper  
[Signature]

| AKTYWA   | Stan na          |                  | PASYWA   | Stan na          |                  |
|--|------------------|------------------|--|------------------|------------------|
|  | początek         | koniec           |  | początek         | koniec           |
|  | roku             |                  |  | roku             |                  |
| A. Majątek trwały                                  | 25 153,08        | 20 460,78        | A. Fundusz statutowy   | 25 196,40        | 20 906,69        |
| I. Wartości niematerialne i prawne                 |                  |                  | I. Fundusz statutowy   | 32 426,14        | 25 196,40        |
| II. Rzeczowy majątek trwały                        | 25 153,08        | 20 460,78        | II. Wynik finansowy ogółem za rok obrotowy                   | -7 229,74        | -4 289,71        |
| III. Finansowy majątek trwały                      |                  |                  | 1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia)      |                  |                  |
| B. Majątek obrotowy                                | 171,24           | 445,91           | 2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (wielkość ujemna)        |                  |                  |
| I. Zapasy rzeczowych składników majątku obrotowego |                  |                  | B. Rezerwy   |                  |                  |
| II. Należności i roszczenia                        |                  | 376,32           | C. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek  |                  |                  |
| III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu    |                  |                  | D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne         | 127,92           |                  |
| IV. Środki pieniężne                               | 171,24           | 69,59            | I. Zobowiązania  |                  |                  |
| C. Rozliczenia międzyokresowe                      |                  |                  | II. Fundusze specjalne                                       |                  |                  |
|  |                  |                  | E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów |                  |                  |
| <b>Suma aktywów</b>                                | <b>25 324,32</b> | <b>20 906,69</b> | <b>Suma pasywów</b>  | <b>25 324,32</b> | <b>20 906,69</b> |

Frączek Ewa, 41 377 60 49  
Nazwisko, imię, telefon osoby,  
która sporządziła sprawozdanie

Pieczętka imienna, podpis osoby  
działającej w imieniu sprawozdawcy

KSIEGOWA  
[Signature]  
Ewa Frączek

Solec-Zdrój, 24.03.2017r.  
miejscowość i data

z up. DYREKTORA  
Gminnego Centrum Kultury  
w Solecu-Zdroju  
[Signature]  
Agnieszka Kozłowska

Sprawdzono pod względem  
merytorycznym

data ..... 20..... r.

podpis ..... 12 KWI. 2017

[Signature]

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT INSTYTUCJI KULTURY  
NIE PROWADZĄCEJ DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ  
Za rok 2016

31-03-2017

WPLYNEŁO

Z. Koped  
du

| Wyszczególnienie  |    | Stan na początek roku | Stan na koniec roku |
|---|----|-----------------------|---------------------|
| A. Przychody z działalności statutowej                              | 01 | 323 150,02            | 385 775,98          |
| I. Przychody własne określone statutem                              | 02 | 15 750,02             | 65 698,98           |
| II. Inne przychody jak dotacje i subwencje                          | 03 | 307 400,00            | 320 077,00          |
| B. Koszty realizacji zadań statutowych                              | 04 | 323 281,82            | 385 373,39          |
| C. Zysk (strata) na działalności statutowej (A-B)                   | 05 | -131,80               | 402,59              |
| D. Koszty administracyjne   | 06 | 7 097,94              | 4 692,30            |
| 1. Zużycie materiałów i energii                                     | 07 |                       |                     |
| 2. Usługi obce  | 08 |                       |                     |
| 3. Wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia                         | 09 |                       |                     |
| 4. Amortyzacja  | 10 | 7 097,94              | 4 692,30            |
| 5. Pozostałe  | 11 |                       |                     |
| E. Pozostałe przychody nie wymienione w poz. A i G                  | 12 |                       |                     |
| F. Pozost. Koszty nie wymienione w poz. B,D i H                     | 13 |                       |                     |
| G. Przychody finansowe  | 14 |                       |                     |
| H. Koszty finansowe   | 15 |                       |                     |
| I. Zysk (strata) brutto na całokształcie działalności (C-D+E-F+G-H) | 16 | -7 229,74             | -4 289,71           |
| J. Zyski i straty nadzwyczajne                                      | 17 |                       |                     |
| I. Zyski nadzwyczajne – wielkość dodatnia                           | 18 |                       |                     |
| II. Straty nadzwyczajne – wielkość ujemna                           | 19 |                       |                     |
| K. Zysk (strata) (I+J.I-J.II)                                       | 20 | -7 229,74             | -4 289,71           |

KSIEGOWA

Ewa Frączek

z up. DYREKTOR  
Gminnego Centrum Kultury  
w Solcu-Zdroju  
Agnieszka Kozłowska

Frączek Ewa (41) 377 60 49

Nazwisko, imię i telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie

Pieczętka imienna, podpis osoby działającej w imieniu sprawozdawcy

Sprawdzono pod względem merytorycznym

data ..... 20..... r.

podpis ..... 12 KWI, 2017.....

Solec-Zdrój, dnia 25.03.2017r.

Miejscowość i data

Anna Cyg