

ZARZĄDZENIE NR 81/2017
BURMISTRZA STRZELEC OPOLSKICH
z dnia 25 kwietnia 2017 r.

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016**
Strzeleckiego Ośrodka Kultury

Na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 7, art. 53 ust. 1, art. 70 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012r. poz. 406 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za rok 2016 Instytucji Kultury - Strzeleckiego Ośrodka Kultury, stanowiące załącznik do zarządzenia.

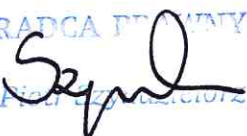
§ 2.

Zysk netto z działalności Strzeleckiego Ośrodka Kultury przeznaczają się w całości na fundusz rezerwowy instytucji kultury.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.


BURMISTRZ
Tadeusz Goc

RADCA PRAWNY

Ryszard Goc



BILANS
INSTYTUCJI KULTURY
2016

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby

Rozdział 92116 Biblioteki



Informacja dodatkowa
- dodatkowe informacje i objaśnienia
do sprawozdania finansowego
Strzeleckiego Ośrodka Kultury
za 2016 rok

Sprawozdanie finansowe sporządzono na dzień 31 grudnia 2016 roku za okres od 01 stycznia do końca roku kalendarzowego.

Sprawozdanie zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości i braku okoliczności wskazującej na zagrożenie kontynuowania działalności.

Na sprawozdanie finansowe Strzeleckiego Ośrodka Kultury składa się:

1. Informacja dodatkowa - wprowadzenie do sprawozdania finansowego.
2. Bilans uproszczony.
3. Rachunek zysków i strat.
4. Informacja dodatkowa.

Sprawozdanie sporządzono w walucie polskiej - w złotych. Aktywa i pasywa zostały wycenione w bilansie zgodnie z ustawą o rachunkowości. Odpisów amortyzacyjnych dokonano na podstawie planu amortyzacji.

Po stronie aktywów na dzień 31 grudnia 2016 roku występują aktywa trwałe i obrotowe.

Aktywa trwałe to:

- wartości niematerialne i prawne umorzone w 100%,
- rzeczowe aktywa trwałe
- księgozbiór.

Informacja uzupełniająca mająca istotny wpływ na rzetelność i przejrzystość sytuacji finansowej i majątkowej to załącznik nr 1.

Aktywa obrotowe to:

- zapasy,
- należności krótkoterminowe załącznik nr 2,
- środki pieniężne (zgromadzone na rachunku bankowym: obsługę prowadzi Bank Spółdzielczy w Leśnicy oddz. w Strzelcach Opolskich).

Po stronie pasywów na dzień 31.12.2016 roku występują:

Fundusz:

- fundusz jednostki (fundusz instytucji kultury),
- fundusz rezerwowy,
- wynik finansowy, (wynik finansowy za rok obrotowy 2016 dodatni)
- zobowiązania krótkoterminowe przedstawia załącznik nr 2.
- rozliczenia międzyokresowe przychodów.

Fundusz rezerwowy został utworzony zgodnie z art. 29 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.).

Departament w/w
relacja budżetowego
dnia 31 MAR. 2017
podpis osoby odpowiedzialnej

Na rozliczenia międzyokresowe przychodów składają naliczone kary za przetrzymywanie księgozbioru oraz planowany wpływ dofinansowania ze Związku Artystów i Wykonawców STOART.

Przychody, koszty i wynik finansowy przedstawi rachunek zysków i strat sporządzony według wariantu porównawczego.

Ze względu na niewykazywanie w rachunku zysków i strat osobnej pozycji zysków i strat nadzwyczajnych operacje związane z osiągnięciem zysków nadzwyczajnych są prezentowane w pozostałych przychodach operacyjnych.

Stan środków zgromadzonych na rachunkach bankowych na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 536 921,10 zł, są to środki własne uzyskane z działalności w roku 2016 oraz zgromadzone z lat ubiegłych. Środki zgromadzone w kasie w wysokości 5040,00 zł są wpływem ze sprzedaży zleconej biletów.

Stan należności na dzień 31 grudnia 2016 dla Strzeleckiego Ośrodka Kultury wynosi 288 951,02 zł w tym:

- należności wymagalne w kwocie – 13 311,88 zł,
- należności niewymagalne w kwocie – 275 639,14 zł, w tym:
 - należności od Urzędu Skarbowego z tytułu podatku VAT – 275 345,00 zł,
 - należności z tytułu dostaw usług – 282,90
 - należności sporne - 11,24

Na kwotę 13311,88 zł składają się należności z tytułu wynajmu lokali i pomieszczeń Strzeleckiego Ośrodka Kultury oraz kary za przetrzymywanie księgozbiórów, a także należności z tytułu dofinansowania działalności kulturalnej z Funduszu Promocyjnego ZAW STOART.

Strzelecki Ośrodek Kultury na koniec okresu sprawozdawczego posiada zobowiązania niewymagalne w wysokości 7 003,16 zł.

Kwota 5040,00 jest zobowiązaniem z tytułu zleconej sprzedaży biletów. Natomiast kwota 1963,16 jest należna dostawcom mediów, prasy, usług kulturalnych oraz z tytułu dzierżawy terminala płatniczego oraz prowizji za płatności kartą płatniczą.

W celu finansowania działalności kulturalnej Strzelecki Ośrodek Kultury prowadzi dodatkową działalność gospodarczą. Przychody w 2016 roku uzyskane są z wynajmu sali widowiskowej oraz pomieszczeń, świadczenia reklam, wypożyczeń sprzętu nagłośnieniowego, a także ze sprzedaży artykułów handlowych w kawiarni artystyczno-literackiej. Przychody te stanowią niewielki procent do ogółu przychodów i w całości przeznaczane są na działalność statutową Strzeleckiego Ośrodka Kultury.

Nie wyodrębniono kosztów działalności gospodarczej - wynajem sal odbywa się sporadycznie: koszty związane z ogrzewaniem, oświetleniem i utrzymaniem czystości ponoszone są ze względu na działalność kulturalną niezależnie od działalności gospodarczej.

Dane dotyczące zatrudnienia.

Zatrudnienie średnioroczne w 2016 roku wynosi 49 osób - 39,35 etatu:

Na dzień 31 grudnia 2016 roku zatrudnienie kształtuje się na poziomie:

- pracownicy administracji – 12 osób - 12 etatów
- pracownicy obsługi – 5 osób - 5 etatów
- instruktorzy i pracownicy świetlic - 21 osób –13 etatów
- pracownicy biblioteki – 11 osób – 9,35 etatu.

Strzelce Opolskie, dnia 31.03.2017 rok

Strzelecki Ośrodek Kultury
ul. Plac Stefana Żeromskiego 7
47-100 Strzelce Opolskie
(nazwa jednostki)

Bilans uproszczony
na dzień 31.12.2016 r.

REGON: 160165458

(numer statystyczny)

Wiersz	AKTYWA	Stan na		Wiersz	PASYWA	Stan na	
		początek roku	koniec roku			1	2
I	2			I	2		
A	Aktywa trwałe	1 569 554,05	1 601 086,54	A	Fundusze własne	2 304 454,57	2 431 355,99
I	Wartości niematerialne i prawne	31,71	0,00	I	Fundusz jednostki	2 187 692,17	2 187 692,17
II	Rzeczowe aktywa trwałe	1 569 522,34	1 601 086,54	III	Fundusz z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
1.1	Budynki i budowle	1 433 459,62	1 374 138,48	IV	Fundusz rezerwowy	0,00	116 762,40
1.2	Urządzenia techniczne i maszyny	66 672,20	150 097,54	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych	116 762,40	0,00
1.3	Inne środki trwałe	69 390,42	76 850,52	VI	Zysk (strata) netto	0,00	126 901,42
III	Należności długoterminowe	0,00		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	31,71	18 810,96
IV	Inwestycje rozpoczęte	0,00		I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00		II	Zobowiązania długoterminowe w tym z tyt. kredytów i pożyczek	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	734 932,23	849 080,41	III	Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne, w tym:	0,00	7 003,16
I	Zapasy rzeczowych aktywów obrotowych	5 691,25	18 168,29	3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	294 722,72	288 951,02	a)	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	434 384,35	541 961,10	d)	zobowiązania z tytułu dostaw	0,00	5 040,00
1	Środki pieniężne	434 384,35	541 961,10	i)	inne zobowiązania	0,00	1 963,16
2	Pozostałe aktywa finansowe	0,00	0,00	4	Fundusze specjalne	0,00	0,00
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	133,91	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	31,71	11 807,80
Suma bilansowa		2 304 486,28	2 450 166,95	Suma bilansowa		2 304 486,28	2 450 166,95

Strzelce Opolskie, 2017.03.31

(miejsce i data sporządzenia)

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Agnieszka Kocurek
(sporządził)

DYREKTOR
Strzeleckiego Ośrodka Kultury

mgr Violetta Zalejska
(dyrektor instytucji)

STRZELECKI OŚRODEK KULTURY 47-100 STRZELCE OPOLSKIE PLAC STEFANA ŻEROMSKIEGO 7 756-192-48-34 REGON 160165458		RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT instytucji kultury (WARIANT PORÓWNAWCZY) STRZELECKIEGO OŚRODKA KULTURY SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31-12-2016 r.		Adresat URZĄD MIEJSKI W STRZELCACH OPOLSKICH Wysłać bez pisma przewodnego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego		
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	255 406,14	3 752 787,56		
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	255 406,14	270 885,56		
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 organizatora		3 412 372,00		
V.	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	69 530,00		
B.	Koszty działalności operacyjnej	3 321 756,81	3 658 324,04		
I.	Amortyzacja	137 997,55	150 467,79		
II.	Zużycie materiałów i energii	483 714,48	428 728,34		
III.	Usługi obce	465 539,77	484 982,29		
IV.	Podatki i opłaty	45 397,97	222 117,35		
V.	Wynagrodzenia	1 711 155,14	1 877 869,10		
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	407 850,69	426 638,93		
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	70 101,21	67 520,24		
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00		
IX.	Udzielone dotacje	0,00	0,00		
X.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00		
XI.	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-3 066 350,67	94 463,52		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	3 225 950,83	33 966,36		
I.	Zysk ze zbycia niefinansowanych aktywów trwałych	0,00	0,00		
II.	Dotacje	3 123 355,00	0,00		
III.	Pokrycie amortyzacji		0,00		
IV.	Inne przychody operacyjne	102 595,83	33 966,36		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	42 837,76	1 450,57		
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	0,00	0,00		
II.	Pozostałe koszty operacyjne	42 837,76	1 450,57		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	116 762,40	126 979,31		
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00		
I.	Dywidendy i udziały w zyskach				
II.	Odsetki	0,00	0,00		
III.	Inne	0,00	0,00		
H.	Koszty finansowe	0,00	77,89		
I.	Odsetki	0,00	0,00		
II.	Inne		77,89		
I.	Zysk (strata) brutto	116 762,40	126 901,42		
J.	Podatek dochodowy				
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)				
L.	Zysk (strata) netto	116 762,40	126 901,42		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
abwch
mgr. Agnieszka Kocurek
(główny księgowy)

Strzelce Opolskie, 2017.03.31
.....
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Strzeleckiego Ośrodka Kultury
mgr. Violetta Kulejska
(dyrektor instytucji)

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

1. Umorzenie środków trwałych –	817 939,28 zł
2. Umorzenie pozostałych środków trwałych –	508 120,42 zł
3. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych –	66 500,70 zł
4. Umorzenie zbiorów bibliotecznych -	1 023 700,62 zł
5. Odpisy aktualizacyjne należności –	0,00 zł
6. Wzajemne wyłączenia –	0,00 zł

W pozycji nr 2 „umorzenie pozostałych środków trwałych” podana została kwota 508 120,42 zł. Według kont księgi głównej umorzenie wynosi 504 555,42. Dodatkowo do sprawozdania finansowego zostało dołączone zestawienie obrotów i sald dot. projektu „Animator Kultury gminy Strzelce Opolskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w okresie 01.09.2012 r. - 31.01.2013 r., gdzie wykazana jest wartość „umorzenia pozostałych środków trwałych” na kwotę 3 565,00 zł. Łączna wartość „środków trwałych amortyzowanych jednorazowo” oraz „umorzenia pozostałych środków trwałych” w bilansie Strzeleckiego Ośrodka Kultury na dzień 31.12.2016 r. wynosi 508 120,42 zł. Ze względu na obowiązek zachowania trwałości projektu możliwość ujęcia ww. wartości realizowanych w ramach projektu POKL do ksiąg SOK-u jest możliwa w 2017 r.

Strzelce Opolskie 2017.03.31
(miejsce i data sporządzenia)

GLÓWNY KSIĘGOWY
Agnieszka Kocurek
mgr Agnieszka Kocurek
(sporządził)

DYREKTOR
Strzeleckiego Ośrodka Kultury
Violetta Zalejska
mgr Violetta Zalejska
(dyrektor instytucji)

Wykaz należności i zobowiązań
sporządzony na dzień 31.12.2016 roku

Symbol konta	Nazwa wierzyciela - dłużnika -nazwa konta	tytuł należności/zobowiązania	kwota	
			Wn	Ma
200	Rozrachunki należności		6 786,98	0,00
200-35	Kaja S.C.	wynajem	360,00	0,00
200-38	DAN WITA Sp. z o.o.	wynajem	700,00	0,00
200-40	BAMA PHU	odsetki	43,05	0,00
200-47	ANDAFIL PPHU	odsetki	7,43	0,00
200-418	MEDIANE POLSKA SP.ZO.O	wynajem	393,60	0,00
200-845	ZAKŁAD INSTALACJI SANITARNYCH I ROBÓT INŻYNIERYJNYCH "SANEL"	wynajem	147,60	0,00
200-1006	RADA RODZICÓW PRZY PSP NR 1 W STRZELCACH OP.	wynajem	135,30	0,00
200-909	ZWIĄZEK ARTYSTÓW I WYKONAWCÓW STOART	nota księgowa	5 000,00	0,00
201	Rozrachunki z dostawcami		11,24	1 963,16
201-3	TAURON Sprzedaż Sp. z o.o.	zwrot za energię	11,24	0,00
201-4	STRZELECKI WODOCIĄGI I KANALIZACJA SP. Z o .o.	opłata za wodę i ścieki	0,00	337,77
201-384	KOLPORTER Sp. z o.o. S. K. A.	zakup prasy	0,00	579,30
201-898	STOWARZYSZENIE PRZYJACÓŁ SZTUK KOMPLETNYCH	zakup usług kulturalnych	0,00	1000,00
201-976	FIRST DATA POLSKA S. A.	dzierżawa terminala płatn	0,00	46,09
220	Rozrachunki publicznoprawne		275 345,00	0,00
220-2	Urząd Skarbowy	podatek VAT	275 345,00	0,00
240	Rozrachunki z czytelnikami		6 807,80	0,00
240	Rozrachunki z czytelnikami	kary za przetrzym. księgozbioru	6 807,80	0,00
243	Rozrachunki z tytułu sprzedaży zleconej		0,00	5 040,00
243	Rozrachunki z tytułu sprzedaży zleconej	sprzedaż biletów obcych	0,00	5 040,00
Należności/zobowiązania razem:			288 951,02	7 003,16

Zestawienie - Bilans sald sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku

Konto	Nazwa Konta	Stan na początek roku		Stan na koniec roku	
		Wn	Ma	Wn	Ma
011	Środki Trwałe amortyzowane stopniowo	2 364 455,55	-	2 419 025,82	-
013	Środki Trwałe amortyzowane jednorazowo	502 961,02	-	508 120,42	-
014	Zbiory biblioteczne	959 447,91	-	1 023 700,62	-
020	Wartości niematerialne i prawne	68 007,19	-	66 500,70	-
070	Odpisy umorzeniowe środków trwałych - amortyzowanych stopniowo	-	794 933,21	-	817 939,28
072	Odpisy umorzeniowe środków trwałych - amortyzowanych jednorazowo	-	502 961,02	-	508 120,42
073	Odpisy umorzeniowe wartości niematerialnych i prawnych	-	67 975,48	-	66 500,70
074	Odpisy umorzeniowe zbiorów bibliotecznych	-	959 447,91	-	1 023 700,62
080	Inwestycje rozpoczęte	-	-	-	-
100	Kasa	100,00	-	5 040,00	-
130	Rachunek bieżący środków pieniężnych	-	-	-	-
131	Rachunki bankowe przychody	434 284,35	-	536 921,10	-
200	Rozrachunki i należności	1 504,08	-	6 786,98	-
201	Rozrachunki z dostawcami	131,24	-	11,24	1 963,16
220	Rozrachunki publicznoprawne	291 371,00	-	275 345,00	-
222	Rozliczenie zewnętrznych źródeł finansowania	-	-	-	-
225	Rozrachunki z tyt. VAT	-	-	-	-
240	Rozrachunki z czytelnikami	1 716,40	-	6 807,80	-
243	Rozrachunki z tyt. sprzedaży zleconej	-	-	-	5 040,00
301	Rozliczenie zakupu	133,91	-	-	-
310	Materiały w magazynach	5 691,25	-	18 168,29	-
800	Fundusz instytucji kultury	-	2 075 126,53	-	2 075 126,53
802	Fundusz rezerwowany instytucji kultury	-	-	-	116 762,40
805	Fundusz załogi	-	112 565,64	-	112 565,64
845	Rozliczenia międzykoresowe	-	31,71	-	11 807,80
860	Wynik finansowy	-	116 762,40	-	126 901,42
	Suma bilansowa ogółem	4 629 803,90	4 629 803,90	4 866 427,97	4 866 427,97

Strzelce Opolskie 2016.03.31

(miejsce i data sporządzenia)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Kocurek
(sporządził)
mgr Agnieszka Kocurek

DYREKTOR
Strzeleckiego Ośrodka Kultury
(dyrektor instytucji)
Zulejska
mgr Wioletta Zulejska

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2016

Konto	Nazwa	bilans obwarcia Wn	bilans obwarcia Ma	obroty Wn	obroty Ma	narastające Wn	narastające Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
011	Środki trwałe	2364455,55	0,00	36700,00	1991,00	2527513,05	108487,23	2419025,82	0,00
013	PST	499396,02	0,00	14520,40	0,00	558819,10	54263,68	504555,42	0,00
014	Zbiory biblioteczne	959447,91	0,00	818,15	17,00	1023851,32	150,70	1023700,62	0,00
020	Wartości niem. i prawne	68007,19	0,00	3151,22	0,00	75151,04	8650,34	66500,70	0,00
070	Umorzenie środków trw.	0,00	794933,21	1991,00	131493,30	108487,23	926426,51	0,00	817939,28
072	Umorzenie pozostałych śr.trw.	0,00	499396,02	0,00	14520,40	54263,68	558819,10	0,00	504555,42
073	Umorzenie WNIP	0,00	67975,48	0,00	3182,93	8650,34	75151,04	0,00	66500,70
074	Umorzenie ZB	0,00	959447,91	17,00	818,15	150,70	1023851,32	0,00	1023700,62
080	Inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	114651,00	114651,00	0,00	0,00
100	Kasa	100,00	0,00	19593,50	17643,00	273979,32	268939,32	5040,00	0,00
130	Bieżący rach. bankowy	0,00	0,00	311308,78	534803,02	3344451,13	3344451,13	0,00	0,00
131	Rachunki bankowe przychody	434284,35	0,00	121334,53	55197,81	927910,56	390989,46	536921,10	0,00
132	Rachunek pomocniczy	0,00	0,00	0,00	0,00	8572,18	8572,18	0,00	0,00
140	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	32299,82	32377,82	312381,49	312381,49	0,00	0,00
200	Rozrachunki należności	1504,08	0,00	10617,93	5615,03	79392,02	72605,04	6786,98	0,00
201	Rozrach. z dostawcami	131,24	0,00	184647,16	187816,05	1424628,22	1426580,14	11,24	1963,16
202	Rozrachunki z tyt. kasy fisk.	0,00	0,00	7211,80	7211,80	128145,21	128145,21	0,00	0,00
203	Rozrach. z tyt. kasy fiskalnej-utarg kawiar	0,00	0,00	6837,50	6837,50	106947,84	106947,84	0,00	0,00
220	Rozrachunki pupilicznoprawne	291371,00	0,00	6594,35	6098,35	356574,40	81229,40	275345,00	0,00
221	Rozrachunki z tytułu podatku	0,00	0,00	26641,00	26641,00	132753,00	132753,00	0,00	0,00
222	Rozliczenie zewn. źródeł finans	0,00	0,00	100000,00	100000,00	169530,00	169530,00	0,00	0,00
225	Rozrachunki z tyt. VAT	0,00	0,00	14606,44	14606,44	116650,90	116650,90	0,00	0,00
229	Rozrachunki z ZUS	0,00	0,00	108191,71	108191,71	677587,10	677587,10	0,00	0,00
230	Rozrach. - wynagrodzenia	0,00	0,00	336457,74	336457,74	1895075,51	1895075,51	0,00	0,00
234	Inne rozrach.z prac.	0,00	0,00	9600,79	9423,24	126938,78	126938,78	0,00	0,00
240	Rozrachunki z czytelnikami	1716,40	0,00	864,20	0,00	8296,80	1489,00	6807,80	0,00
241	Roz . mylne wpłaty	0,00	0,00	0,00	0,00	8569,28	8569,28	0,00	0,00
242	Rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych	0,00	0,00	348,25	443,12	1442,10	1442,10	0,00	0,00
243	R-ki z tyt. sprzedaży zleconej	0,00	0,00	0,00	5040,00	1000,00	6040,00	0,00	5040,00
301	Rozliczenie zakupu	133,91	0,00	9448,80	9448,80	86755,81	86755,81	0,00	0,00
310	Materiały w magazynach	5691,25	0,00	9511,77	3956,03	91890,68	73722,39	18168,29	0,00
401	Amortyzacja	0,00	0,00	132343,16	150467,79	150467,79	150467,79	0,00	0,00
402	Zużycie materiałów i energii	0,00	0,00	62069,90	429266,43	430447,00	430447,00	0,00	0,00
403	Usługi obce	0,00	0,00	43400,36	484988,96	484988,96	484988,96	0,00	0,00
404	Podatki i opłaty	0,00	0,00	29691,50	222117,35	222133,81	222133,81	0,00	0,00
405	Wynagrodzenia	0,00	0,00	335406,54	1877869,10	1877869,10	1877869,10	0,00	0,00
406	Ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	57440,52	426638,93	426944,52	426944,52	0,00	0,00
407	Pozostałe koszty	0,00	0,00	6148,82	67520,24	67608,23	67608,23	0,00	0,00
Suma strony		4626238,90	2321752,62	1939814,64	5278700,04	18411469,20	15968305,41	4862862,97	2419699,18
Z przeniesienia		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Do przeniesienia		4626238,90	2321752,62	1939814,64	5278700,04	18411469,20	15968305,41	4862862,97	2419699,18

Zestawienie obrotów i sald wszystkich kont księgi głównej za miesiąc: 12-2016

Konto	Nazwa	bilans:otwarcia:Wn	bilans:otwarcia:Ma	obroty:Wn	obroty:Ma	narastajaco:Wn	narastajaco:Ma	Saldo Wn	Saldo Ma
490	Rozliczenie kosztów	0,00	0,00	3658514,64	666146,64	3660105,25	3660105,25	0,00	0,00
500	Koszty działalności bezpośredniej	0,00	0,00	352280,35	2241967,05	2242095,16	2242095,16	0,00	0,00
550	Koszty działalności pośredniej	0,00	0,00	313866,29	1416547,59	1418010,09	1418010,09	0,00	0,00
701	Sprzedaż usług statutowych	0,00	0,00	214569,27	12611,80	214856,16	214856,16	0,00	0,00
702	Sprzedaż usług pozostałych	0,00	0,00	56316,29	3718,67	56389,46	56389,46	0,00	0,00
740	Dotacje	0,00	0,00	3500872,00	383500,00	3500872,00	3500872,00	0,00	0,00
757	Koszty finansowe	0,00	0,00	20,89	77,89	77,89	77,89	0,00	0,00
762	Inne dotacje i dopłaty	0,00	0,00	74530,00	35200,50	74530,00	74530,00	0,00	0,00
763	Pozostałe przych. operac.	0,00	0,00	40774,16	3422,34	40774,16	40774,16	0,00	0,00
764	Pozostałe koszty operac.	0,00	0,00	261,57	1450,57	1450,57	1450,57	0,00	0,00
801	Fundusz instytucji kultury	0,00	2075126,53	0,00	0,00	0,00	2075126,53	0,00	2075126,53
802	Fundusz rezerwowi instytucji kultury	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116762,40	0,00	116762,40
805	Fundusz przedsiębiorstwa	0,00	112565,64	0,00	0,00	0,00	112565,64	0,00	112565,64
821	Rozlicz. wyn. finans.	0,00	0,00	0,00	0,00	116762,40	116762,40	0,00	0,00
844	Rozlicz. międzyokr. przy.	0,00	31,71	30232,21	11807,80	169561,71	181369,51	0,00	11807,80
860	Wynik finansowy	0,00	116762,40	3660206,66	3787108,08	3776969,06	3903870,48	0,00	126901,42
	Suma strony	0,00	2304486,28	11902444,33	8563558,93	15272453,91	17715617,70	0,00	2443163,79
	Z przeniesienia	4626238,90	2321752,62	1939814,64	5278700,04	18411469,20	15968305,41	4862862,97	2419699,18
	Suma razem	4626238,90	4626238,90	13842258,97	13842258,97	33683923,11	33683923,11	4862862,97	4862862,97

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD za miesiąc 12/2016

analitycznych

1 013-40-1	ŚRODKI TRWAŁE UMORZONE JEDNORAZOWO - POKL Animator Kultury Gminy Strzelce Opolskie	0,00	0,00	3 565,00	0,00	3 565,00	0,00
2 072-40-1	UMORZENIE JEDNORAZOWE - POKL Animator Kultury Gminy Strzelce Opolskie	0,00	0,00	0,00	3 565,00	0,00	3 565,00
		0,00	0,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00

Aktualna strona:

Narastająco:

0,00	0,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00
0,00	0,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00	3 565,00