

BURMISTRZ RYGLIC
33-160 Ryglice, ul. Rynek 9

ZARZĄDZENIE NR 509/17

BURMISTRZA RYGLIC

z dnia 10 maja 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Ośrodka Kultury w Ryglicach za 2016 rok

Na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / tekst jednolity z 2016 roku poz. 446 z późn. zmianami/, ustawy o rachunkowości / tekst jednolity z 2013 roku, Dz. U. poz. 330 z późn. Zmianami/ Burmistrz Ryglic zarządza, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Kultury w Ryglicach za 2016 rok.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ


mgr inż. Bernard Karasiewicz



33 - 160 Ryglice
ul. ks. Jakuba Wyrwy 2
tel./fax (0-14) 654 10 83
IP 993-02-57-502
regon 852506079
e-mail: okryglice@op.pl

- IMPREZY KULTURALNO ROZRYWKOWE
- IMPREZY SPORTOWE
- ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE
- OGNISKO MUZYCZNE
- ZESPOŁY WOKAL- INSTR.
- ORKIESTRA DĘTA
- ZESPÓŁ LUDOWY „W KUŹNI U KOWALA”
- ZESPOŁY TANECZNE
- ZESPOŁY TEATRALNE KABARET
- WYSTAWY MALARSTWA RĘKODZIELA LUDOWEGO SZOPEK RZEŻBY
- DYSKOTEKI DLA DZIECI
- WYDAWNICTWO MONOGRAFIE POCZTÓWKI, FOLDERY, PLAKATY, ZAPROSZENIA GAZETA LOKALNA „W PAŚMIE BRZANKI”

OŚRODEK KULTURY
33-160 Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 2
woj. małopolskie tel./fax (014) 6541-083
REGON: 852506079 NIP: 993-02-57-502

Ryglice; 17.03.2017 r.

URZĄD MIEJSKI w RYGLICACH		
Wpłynęło dnia	2017 -03- 30	2017/03/30
sklerowano: znak	J. Burański	
egz.	zaj.	

BURMISTRZ RYGLIC

Ośrodek Kultury w Ryglicach; ul. Ks. J. Wyrwy 2 zwraca się z prośbą o zatwierdzenie sprawozdania finansowego i programowego za 2016 rok oraz wskazanie w uchwale zatwierdzającej sprawozdanie pokrycie straty z funduszu instytucji.

Sprawozdanie finansowe obejmuje:

- x Wprowadzenie do sprawozdanie finansowego;
- x Bilans;
- x Rachunek zysków i strat;
- x Dodatkowe informacje i objaśnienia wraz z Załącznikami Nr 1 i 2.

Sprawozdanie programowe obejmuje opis działań podjętych w celu realizacji założeń statutowych Ośrodka Kultury w Ryglicach.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Świątek-Sikorska

Z up. Dyrektora
Ośrodka Kultury

Stanisław Stańczyk
instruktor

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI OŚRODKA KULTURY W RYGLICACH ZA ROK 2016

Do podstawowych zadań Ośrodka Kultury w Ryglicach należy edukacja kulturalna, wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków do rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowań wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie, zaspokojenie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych, przygotowanie do odbioru i tworzenia wartości kultury, kształtowanie wzorów aktywnego uczestnictwa w kulturze.

Dążymy do wypracowania modelu instytucji jako widocznego centrum kulturalnego regionu, działającego na rzecz zachowania, upowszechniania i promocji kultury, do ukształtowania podstawy aktywnego uczestnictwa w kulturze ludzi różnych środowisk, wieku i wykształcenia. Nasze działania mają na celu promocję walorów kulturowych regionu. Priorytetem Ośrodka Kultury w Ryglicach jest troska o animację i rozwój aktywności twórczej, jej upowszechnianie, promocję i dbałość o zachowanie tradycji, a także wartości kulturowych liczących się w regionie, co pozwoli w sposób bardziej kreatywny zaspokoić potrzeby kulturalne społeczeństwa całej gminy. Służy temu różnorodna działalność na miarę naszych sił kadrowych i środków finansowych. Wszystkim chętnym pozwala na korzystanie z naszych zajęć oraz zagospodarowanie czasu wolnego.

IMPREZY KULTURALNE - REKREACYJNE, PLENEROWE

- Spotkanie Jasełkowo-kolędnicze
- „Święty Walenty – Tradycje Lubeckie”
- VII Ryglicka Parada Orkiestr Dętych
- Koncert Finałowy Piosenki Religijnej
- 15-lecie Praw Miejskich Ryglic
- Puchar Polski Strongman
- „Sobótkowe Święto Młodości”
- 30-lecie Zespołu Ludowego „W Kuźni u Kowala”
- Dożynki Gminne – Kowalowa
- X Festiwal Kultury Pogórzańskiej
- „Misterium Męki Pańskiej” – Ryglice
- „Misterium Krzyża” – występy gościnne Lubcza, Wola Lubecka
- „Igraszki Słowne Wierszem” – Aleksander Fredro
- Widowisko muzyczno-teatralne „I śpiewaj i śpiewaj gdy rodzi się Bóg”

WERNISAŻE I WYSTAWY prezentowane w Ośrodku Kultury w Ryglicach

- Wystawa pokonkursowa „Masek Karnawałowych”
- Wystawa pokonkursowa „Na Pisanekę Ludową i Plastykę Obrzędową”
- Wystawa i kiermasz ozdób świątecznych (wielkanocnych)
- Wernisaż haft krzyżykowy „Moja radość” – B. Trojanowska
- Wystawa „VI Przegląd twórczości plastycznej Środowiskowych Domów Samopomocy”
- Wernisaż Konfrontacje Sztuki P. Poręba i Magdalena Stefańska
- Wystawa „Szopek Bożonarodzeniowych”

KONKURSY organizowane przez Ośrodek Kultury w Ryglicach

- Gminny Konkurs „Maska Karnawałowa”
- Gminny Konkurs „Na pisanekę ludową i plastykę obrzędową”
- Regionalny Konkurs Piosenki Religijnej
- Ryglicka Parada Orkiestr Dętych „O Puchar Burmistrza Ryglic”
 - eliminacje powiatowe do „Echo Trombity”
- Gminny Konkurs Wieńca Dożynkowego
- Festiwal Kultury Pogórzańskiej - konkurs „O Złotą Podkowę Pogórza”
- Gminny Konkurs „Szopka Bożonarodzeniowa”

ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE w Ośrodku Kultury w Ryglicach

- Ognisko muzyczne
 - * nauka gry na gitarze
 - * nauka gry na keyboard i pianino
- Grupy taneczne
 - * Zajęcia rytmiczno-taneczne dla dzieci przedszkolnych
 - * Szkoła tańca dla dzieci (6-11 lat)
 - * Grupa taneczna
- Aerobik
- Callanetics
- Koło fotograficzne „Fotoaktywni”
- Kółko dziennikarskie
- Koło tworzenia stron www
- Zespół wokalny „Wiolinki”
- Zespół gitarowy
- Zespół ludowy „W Kuźni u Kowala”
- Grupa teatralna

- Zajęcia feryjne
- Zajęcia wakacyjne

ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE w Ośrodku Kultury w Ryglicach – Filia w Lubczy

- Dorosła Grupa Kolędnicza „Lubcoki”
- Dziecięca Grupa Kolędnicza „Mali Kolędnicy z Lubczy”
- Młodzieżowa Grupa Kolędnicza „Lubeckie Szkuty”
- „Lubecka Grupa Teatralna” (dorośli)
- Młodzieżowa Grupa Teatralna „Młodzi Artyści”
- Kółko plastyczne
- Wieńcowa Grupa Dożynkowa
- Dziecięce Kółko Teatralne
- Koło Miłośników Dobrego Filmu

- Zajęcia w czasie ferii
- Zajęcia wakacyjne

ZESPOŁY DZIAŁAJĄCE w Ośrodku Kultury w Ryglicach – Filia w Zalasowej

- Młodzieżowa Orkiestra Dęta
- Szkołka dla instrumentalistów
- Mała Kapela ludowa „Zalasowiocki”
- Mała grupa kolędnicza „Zalasowiocki”
- Kobięca grupa śpiewacza „Zza lasu”
- Męska grupa śpiewacza „Zalasowioki”
- Kapela ludowa „Zalasowianie”
- Zespół folklorystyczny „Zalasowianie”
- Koło Rękodzieła Artystycznego
- Grupa fitnessu
- Grupa muzyczna (nauka gry na instrumentach)
- Grupa taneczna (balet, rytmika)
- Zajęcia w czasie ferii
- Zajęcia wakacyjne

REPREZENTACJA Ośrodka Kultury w Ryglicach poprzez udział grup i zespołów w konkursach ponadlokalnych

- Małopolski Przegląd Grup Kolędniczych „O Lipnicką Gwiazdę”
w Lipnicy Murowanej
- Ogólnopolski Konkurs Grup Kolędniczych w Bukowinie
Tatrzańskiej
- Regionalny Konkurs „Na Pisanekę Ludową i Plastykę Obrzędową
związaną z Okresem Wielkanocy” - Tarnów
- Przegląd Zespołów Regionalnych, Kapel, Instrumentalistów, Grup
Śpiewaczych i Śpiewaków Ludowych „Krakowski Wianek” –
Szczerowa
- Powiatowy Przegląd Wieńca Dożynkowego – Szerzyny
- Małopolski Konkurs Wieńca Dożynkowego – Miechów

WSPÓŁORGANIZACJA IMPREZ poprzez programy artystyczne, scenografię, obsługą akustyczną i oświetleniową

- Wieczór poezji - Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych - Ryglice
- Pikniki Szkolne i Przedszkolne - Ryglice
- Festyn Rodzinny – Ryglice
- Koncert Charytatywny- Ryglice
- Odświeżenie tablicy pamiątkowej Z. Bososkiego – Bistuszowa
- Festiwal Kolorów – Zalasowa
- Pożegnanie Lata - Lubcza
- Piknik na Kokoczu
- Dożynki Wiejskie w Zalasowej
- Wieczór poezji – Zalasowa

- Narodowe czytanie – Ryglice
- „VI Jesienna Zaduma Patriotyczna” - Ryglice
- 98 Rocznica Odzyskania Niepodległości - Ryglice
- OSP Lubcza zebranie powiatowe
- Jasełka ZS w Ryglicach
- 11 listopada – Zalasowa

Ośrodek Kultury w Ryglicach współpracuje z organizacjami, instytucjami i placówkami z terenu Gminy Ryglice oraz z poza gminy. W roku 2016 współpracowaliśmy z Urzędem Miejskim w Ryglicach, Radą Miejską w Ryglicach, Zarządem Miasta Ryglice, Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnym w Ryglicach, Zespołem Szkolno-Przedszkolnym z Zalasowej, Zespołem Szkół w Ryglicach, Gminną Biblioteką Publiczną w Ryglicach, Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Ryglicach, Ochotniczymi Strażami Pożarnymi z terenu gminy Ryglice, Środowiskowymi Domami Samopomocy, Sołtysami, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Małopolskim Centrum Kultury „Sokół” w Nowym Sączu i Tarnowie, Muzeum Okręgowym i Etnograficznym w Tarnowie, Stowarzyszeniem Zalasowian, Stowarzyszeniem Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Nasze dzieci”, Szkołami, Przedszkolami, Duszpasterstwami oraz innymi Stowarzyszeniami i jednostkami z terenu naszej gminy.

Informacje o działalności Ośrodka Kultury można śledzić na bieżąco na naszej stronie www.kulturaryglice.pl oraz facebook.

Ośrodek Kultury w Ryglicach stara się dotrzeć do jak największej ilości odbiorców poprzez: plakat, zaproszenie, ulotkę, baner, folder, e-mail, tablicę świetlną, gazetę lokalną „W Paśmie Brzanki” podajemy informacje do radia i prasy (RDN, Gazety Krakowskiej, Temi), programy imprez i zaproszenia do szkół, instytucji, stowarzyszeń, organizacji oraz mediów /ograniczone środki na płatną reklamę/ odnośniki do strony internetowej OK, które znajdują się na stronach internetowych instytucji, szkół, jednostek gminnych.

Pracownicy instytucji kultury zbierają materiały, opracowują i przygotowują do druku gazetę lokalną „W Paśmie Brzanki”, zajmują się również formalnościami związanymi z rozliczeniem, drukiem i kolportażem gazety.

Ośrodek Kultury w Ryglicach jako samodzielna instytucja kultury posiada osobowość prawną, prowadzi samodzielną obsługę biurowo-kadrową, księgowo-rachunkową i zarządczą.

Instytucja kultury zajmuje się wynajmem pomieszczeń w filii w Zalasowej. Użycza pomieszczenia mające w użytkowaniu. Prowadzi i organizuje wydarzenia kulturalne w Zabytkowym Spichlerzu w Ryglicach oraz w Remizie OSP w Ryglicach – będącymi pod opieką Ośrodka Kultury w Ryglicach.

DYREKTOR
OŚRODKA KULTURY
Teresa Lisak

OŚRODEK KULTURY
33-160 Ryglice, ul. Ks. J. Wyrwy 2
woj. małopolskie tel./fax (014) 6541-083
r 2

Ryglice, 9 stycznia 2017



33 - 160 Ryglice
ul. ks. Jakuba Wyrwy 2
tel./fax (0-14) 654 10 83
NIP993-02-57-502
Regon 852506079
e-mail:okryglice@op.pl

- IMPREZY
KULTURALNO
ROZRYWKOWE
- IMPREZY
SPORTOWE
- ZAJĘCIA
ŚWIETLICOWE
- OGNISKO
MUZYCZNE
- ZESPOŁY
WOKAL- INSTR.
- ORKIESTRA DĘTA
- ZESPÓŁ LUDOWY
"W KUŹNI U KOWALA"
- ZESPOŁY
TANECZNE
- ZESPOŁY
TEATRALNE
KABARET
- WYSTAWY
MALARSTWA
RĘKODZIEŁA
LUDOWEGO
SZOPEK
RZEźBY
- DYSKOTEKI DLA
DZIECI
- WYDAWNICTWO
MONOGRAFIE
POCZTÓWKI,
FOLDERY, PLAKATY,
ZAPROSZENIA
GAZETA LOKALNA
„W PAŚMIE BRZANKI”

SPRAWOZDANIE FINANSOWE 2016 ROK

**OŚRODEK KULTURY W RYGLICACH
UL.KS.J.WYRWY 2
33-160 RYGLICE**

Ryglice; 17.03.2017r.

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA 2016 ROK

I. **Ośrodek Kultury w Ryglicach ul. Ks. J. Wyrwy 2; 33-160 Ryglice** jest Instytucją wpisaną do rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Miejskim w Ryglicach pod numerem 3 – Uchwała Nr VIII/47/95 Rady Gminy w Ryglicach z dnia 23.03.1995 roku.

Statut nadany został uchwałą Nr XXVI/128/05 Rady Miejskiej w Ryglicach z dnia 15.02.2005 roku z późn. zm. /Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego Nr 190 poz. 1257 z dnia 14.04.2005 roku z późn.zm./.

II. **Przedmiotem działalności** Ośrodka Kultury w Ryglicach, zgodnie z jego statutem jest prowadzenie działalności kulturalnej - na podstawie własnego programu, zgodnej z potrzebami miejscowego społeczeństwa.

W tworzeniu i realizacji programu działalności kulturalnej określającej jej cele i kierunki, Ośrodek Kultury w Ryglicach współdziała ze społecznym, amatorskim ruchem kulturalnym i innymi jednostkami organizacyjnymi.

III. Numer identyfikacyjny **REGON 852506079** nadany przez Urząd Statystyczny w Tarnowie dnia 13.04.2001 roku.

Numer Identyfikacji Podatkowej **NIP 993-02-57-502** nadany przez Urząd Skarbowy w Tarnowie dnia 17.04.2001 roku.

IV. Czas działania jednostki jest nieograniczony.

V. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres **01. 01. 2016 – 31. 12. 2016.**

VI. Niniejsze sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania jednostki.

Ośrodek Kultury w Ryglicach

VII. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości z tym, że:

- Środki trwałe od 200 zł. do 3.500 zł. odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania (w miesiącu następnym) oraz ujmowane w ewidencji środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo (pozabilansowo) w koszty amortyzacji jednorazowej;
- Środki trwałe o wartości do 200 zł. i okresie użytkowania powyżej rok objęte są ewidencją ilościową wg użytkowników – pozabilansowo i traktowane są jak materiały tzn. obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu);
- Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości powyżej 3.500 zł. stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych;
- Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu z uwzględnieniem podatku VAT. Koszty zakupu materiałów i towarów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia (lub są rozliczane w stosunku do zużytych oraz sprzedanych materiałów i towarów).

VIII. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Ryglice; 17.03.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Słomka-Sikorska

.....
Sporządził

Z up. Dyrektora
Ośrodka Kultury

Stanisław Władczyk
Instytut

.....
Zatwierdził

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: Zł.

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2015	2016			2015	2016
A	Aktywa trwałe	42 665,35	74 397,57	A	Kapitał (fundusz) własny	35 290,55	13 705,11
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	26 281,73	35 290,55
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	II	Należne wpłaty na kapitał 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	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	42 665,35	74 397,57	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1	Środki trwałe	42 665,35	74 397,57				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00				
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	VIII	Zysk (strata) netto	9 008,82	-21 585,44
d)	środki transportu	0,00	0,00	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	42 665,35	74 397,57	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	23 656,96	61 599,33
2	Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00		- długoterminowa	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00		- krótkoterminowa	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00		- długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00		- krótkoterminowe	0,00	0,00
	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	d)	inne	0,00	0,00
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	III	Zobowiązania krótkoterminowe	4 184,66	6 527,15
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00		- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b)	inne	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek	4 184,66	6 527,15
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00

IV	Aktywa obrotowe	16 282,16	906,87	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
I	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 184,66	6 527,15
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00		– do 12 miesięcy	4 184,66	6 527,15
3	Produkty gotowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	12 112,49	112,93	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	19 472,30	55 072,18
b)	inne	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	12 112,49	112,93	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	19 472,30	55 072,18
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	751,49	112,93		– długoterminowe	19 472,30	55 072,18
	– do 12 miesięcy	751,49	112,93		– krótkoterminowe	0,00	0,00
	– powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00				
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	11 361,00	0,00				
c)	inne	0,00	0,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	2 492,18	793,94				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	2 492,18	793,94				
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 pieniężne	2 492,18	793,94				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	2 492,18	793,94				
	– inne środki pieniężne	0,00	0,00				
	– inne aktywa pieniężne	0,00	0,00				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 677,49	0,00				
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		58 947,51	75 304,44	PASYWA razem (suma poz. A i B)		58 947,51	75 304,44

17.03.17

BIEGOWY
[Signature]
 instruktor

17.03.17

Z.U.

instruktora
 Ośrodka Kultury
[Signature]
 Stanisław Stańczyk
 instruktor

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2016-31.12.2016

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych	89 676,80	90 201,84
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	89 676,80	90 201,84
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	622 996,36	714 551,85
I	Amortyzacja	38 664,13	30 426,64
II	Zużycie materiałów i energii	58 997,93	81 420,51
III	Usługi obce	38 004,84	113 191,18
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 615,33	5 976,41
	– podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	393 457,69	390 386,40
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	80 993,09	80 006,06
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	10 263,35	13 144,65
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-533 319,56	-624 350,01
D	Pozostałe przychody operacyjne	542 328,93	602 764,57
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	524 500,00	575 000,00
III	Inne przychody operacyjne	17 828,93	27 764,57
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,55	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	0,55	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	9 008,82	-21 585,44
G	Przychody finansowe	0,00	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	– od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	– 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	0,00	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)	9 008,82	-21 585,44
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)	9 008,82	-21 585,44
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)	9 008,82	-21 585,44

17.03.17

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Aneta Świątek-Bikorska

17.03.17

Z up. Dyrektora
Ośrodka Kultury

Z up.

Stanisław Stańczyk
instruktor

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZA 2016 ROK

- I. Stany początkowe i końcowe oraz zmiany wartości brutto środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ciągu roku oraz ich umorzeń zawierają Załączniki Nr 1 i 2.
- II. Propozycja pokrycia straty z 2016 roku – z funduszu jednostki.
- III. Należności są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą na dzień 31.12.2016 roku 112,93 zł. Dotyczą one refakturowania za energię elektryczną.
- IV. Zobowiązania /rozliczenie zakupu/ są wykazywane w kwocie wymagającej zapłaty i wynoszą na dzień 31.12.2016 roku 6.527,15 zł. Dotyczą one dostaw niefakturowanych za wywóz śmieci, opłatę ZAiKS, gaz, energię elektryczną oraz wodę i ścieki.
- V. Przeciętne zatrudnienie wynosi 8,25 etatów.

Ryglice; 17.03.2017 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Świątek-Sikorska
mgr Aneta Świątek-Sikorska

SPORZĄDZIŁ

**Z up. Dyrektora
Ośrodka Kultury**

Stanisław Stanczyk
Stanisław Stanczyk
instruktor

ZATWIERDZIŁ

ROZLICZENIE MAJĄTKU TRWAŁEGO ZA 2016 ROK

	Stan początkowy na 1 stycznia	PRZYCHODY						ROZCHODY					Stan końcowy na 31 grudnia	
		z inwestycji	darowizny	zakup z dotacji inwestyc.	zakup ze środków	inne przychody	likwidacja	sprzedaż	darowizny	inne				
Środki trwałe	75 266,67	0,00	0,00	40 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 065,67
Pozostałe środki trwałe	494 552,89	0,00	0,00	9 201,00	12 158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 912,75
Wartości niematerialne i prawne	5 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,07
Ogółem aktywa trwałe	575 785,63	0,00	0,00	50 000,00	12 158,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 944,49

Ryglisce, 17.03.2017 r.

GŁÓWNY KASJEROWY
 mgr Aneta Świątek-Sikorska

Zup. Dyrektora
 Ośrodka Kultury
 Ryglisce

29.

SPORZĄDZIŁ.....ZATWIERDZIŁ.....

ROZLICZENIE UMORZENIA MAJĄTKU TRWAŁEGO ZA 2016 ROK

Załącznik Nr 2

	Stan początkowy na 1 stycznia	ZWIĘKSZENIA				ROZCHODY				Stan końcowy na 31 grudnia
		amortyzacja bieżąca	darowizny	korekta	likwidacja	sprzedaż	darowizny	korekta		
Środki trwałe	32 601,32	9 066,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 668,10	
Pozostałe środki trwałe	494 552,89	21 359,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 912,75	
Wartości niematerialne i prawne	5 966,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 966,07	
Ogółem aktywa trwałe	533 120,28	30 426,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 546,92	

Rygliec: 17.03.2017 r.

GŁÓWNY KASJEROWY

mgr Aneta ~~...~~ - pikorska

Zof.

SPORZĄDZIŁ.....ZATWIERDZIŁ.....

Zof. Dykman
 Główna Kasyrka
 Instytut

**INFORMACJA O WYŁĄCZENIACH
OŚRODKA KULTURY W RYGLICACH
DO BILANSU
NA DZIEŃ 31.12.2016**

		OD KOGO	Z TYTUŁU	KWOTA /ZŁ./
ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	BILANS	URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII /Woda i ścieki Ryglice, Energia elektryczna Lubcza, Gaz Ryglice, Lubcza/	1.383,46
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	BILANS	URZĄD MIEJSKI W RYGLICACH	Refaktury energiej elektryczną	112,93

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr: Aneta Świątek-Sikorska

Z up. Dyrektora
Ośrodka Kultury
24.

Stanisław Świątek
Instruktor