

ZARZĄDZENIE NR 551/2017
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 24 kwietnia 2017 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w Dzierzgoniu za 2016 rok

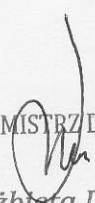
Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 29 ust. 5. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm. ²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury za rok obrotowy 2016
w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2016 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 88 334,62 złotych,
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r. wykazujący zysk netto w kwocie 3 109,02 złotych,
3. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r., poz. 2255; Dz.U. z 2017 r., poz. 61; Dz.U. z 2017 r., poz. 245;

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r., poz. 423; Dz.U. z 2015 r., poz. 337; Dz.U. z 2015 r., poz. 1505; Dz.U. z 2016 r., poz. 1020.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z art. 29 ust. 5. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ DZIERZGONIA

Elżbieta Bomańska

ZBIORCZY INSTYTUT OŚRODKÓW KULTURY

zakładnik nr 1
do 2023 roku, nr 554/2017
Burmistrz Dzierżgoń
z dnia 24 kwietnia 2017 roku

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2016r.				
	AKTYWA	Stan na 31.12.2015r.	stan na 31.12.2016r.	PASYWA	Stan na 31.12.2015r.	Stan na 31.12.2016r.
A.	Aktywa trwałe (art..3ust. 1 pkt 13)	77382,10	39019,72	A. Kapitał (fundusz) własny	487,62	3596,64
I	Wartości niematerialne i prawne (art.3 ust. 1 pkt 14, art.33)	41415,80	10353,92	I Kapitał (fundusz) podstawowy	5358,73	487,62
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	41415,80	10353,92	III Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	35966,30	28665,80	V Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art.. 3 ust. 1 pkt 15)	31048,27	23747,77	VI Zysk (strata) netto	-4871,11	3109,02
a)	grunty			Zobowiązania (art.. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art.3 ust 1 pkt 21, art..35d i 37) —	110780,33	84737,98
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego(art.. 37)		
d)	środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	31048,27	23747,77	* długoterminowe		
				* krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)	4918,03	4918,03	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			* długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	* krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1. wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a) kredyty i pożyczki		
				b) Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18)	33885,85	49314,90	c) inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00		d) inne		
1.	Materiały			III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	50711,72	59426,53
2.	Półprodukty i produkty w toku			1. Wobec pozostałych jednostek	24658,48	31098,97
3.	Produkty gotowe			a) Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
				b) inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c) zobowiązania z tytułu dostaw:	13217,21	14329,26
5.	Zaliczki na poczet dostaw			* do 12 miesięcy	13217,21	14329,26
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	10401,56	14397,62	* powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	10401,56	14397,62	d) zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	2591,72	9853,80	e) zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1310,63	224,19	f) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	11441,27	16769,71
c)	inne	6499,21	4319,63	g) z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h) inne	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	22083,61	33490,20	2. fundusze specjalne	26053,24	28327,56
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	22083,61	33490,20	IV Rozliczenia międzyokresowe	60068,61	25311,45
a)	w pozostałych jednostkach	0,00		1. Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	60068,61	25311,45
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			* długoterminowe	59660,61	25311,45
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	22083,61	33490,20	* krótkoterminowe	408,00	0,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	22083,61	33490,20			
*	inne środki pieniężne					
*	inne aktywa pieniężne					
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1400,68	1427,08			
	Suma aktywów	111267,95	88334,62	Suma pasywów	111267,95	88334,62

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dzierżgoń, dn. 29 marzec 2017

Bożena Chobowska

Zatwierdził:

DIRECTOR
Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

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

Wyszczególnienie		za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 20 16
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1090510,69	1021526,14
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	99044,56	96050,04
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	869000,00	887000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	122466,13	38476,10
B	Koszty działalności operacyjnej	1141666,15	1068743,54
I	Amortyzacja	62855,36	56513,39
II	Zużycie materiałów i energii	171652,52	141954,86
III	usługi obce	153580,59	105172,00
IV	Podatki i opłaty	17287,52	18484,31
V	wynagrodzenia	596013,60	606212,31
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	130934,62	122503,30
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	9341,94	17903,37
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-51155,46	-47217,40
D	Pozostałe przychody operacyjne	44634,41	49595,05
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	44634,41	49595,05
E	Pozostałe koszty operacyjne	663,14	373,02
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	663,14	373,02
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-7184,19	2004,63
G	Przychody finansowe	1011,23	1104,43
II	Odsetki	1011,23	1104,43
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
IV	Inne koszty operacyjne		
H	Koszty finansowe	10,06	0,04
I	Odsetki	10,06	0,04
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-6183,02	3109,02
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	1311,91	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	1311,91	0,00
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	-4871,11	3109,02
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-4871,11	3109,02

29 marzec 2016

sporządziła

zatwierdził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Dzierżgoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierżgoń, ul. Krzywa 16
tel. /055/ 276-26-47
579-10-03-628

DYREKTOR
Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY**

82-440 Dzierzgoń ul. Krzywa 16

NIP: 579-10-03-628

Regon: 000286976

**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2016r.**

1. Dzierzgoński Ośrodek Kultury został utworzony na mocy uchwały Nr XXV/152/2000 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2000r w sprawie połączenia Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dzierzgoń. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury jest Gmina Dzierzgoń.
2. Instytucja zarejestrowana jest w Księdze Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1 dn.04.01.2001r prowadzonej przez Organizatora.
3. Przedmiotem działalności jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ich udostępnianie, prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie. Wynajem pokoi i pomieszczeń. Prowadzenie usług pocztowych i finansowych.
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy i obejmuje okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
6. Księgi rachunkowe prowadzone komputerowo w programie REWIZOR GT. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach.
7. Towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu,
8. Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
9. Środki trwałe o wartości od 500 zł do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytku.

10. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

11. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmuje się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania, a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości rynkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia do zbiorów.

Sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Chabowska

Zatwierdził

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury


Magdalena Grodecka

Dzierzgoń, 29 marzec 2017 r

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16
tel. /055/ 276-26-47
579-10-03-628

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do bilansu na dzień 31.12.2016r

I. Zmiany w zakresie środków trwałych oraz wyposażenia niskocennego

A. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych przedstawia poniższa tabela.

GRUPA IV

Grupa	śr. trwałe		war. pocz.	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2015	Wartość netto na 31.12.2015r	umorzenie w roku 2016r	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2016r	Wartość netto na 31.12.2016r
Gr. IV	Drukarka Color LaserJet CM2320fxi	Bib.	4307,22	4307,22	0	0	4307,22	0
Gr. IV	Zestaw komputerowy FIRECOM 17 z monitorem Philips 19"	Dok	3877,8	1163,34	2714,46	1163,34	2326,68	1551,12
Gr. IV	monitorem Philips 19"	Dok	3877,8	1163,34	2714,46	1163,34	2326,68	1551,12
Razem GR. IV			12062,82	6633,9	5428,92	2326,68	8960,58	3102,24

GRUPA VI

Grupa	śr. trwałe		war. pocz.	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2015	Wartość netto na 31.12.2015r	umorzenie w roku 2016r	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2016r	Wartość netto na 31.12.2016r
Gr. VI	Monitoring	DOK	6967,21	4760,92	2206,29	696,72	5457,64	1509,57
Razem GR. VI			6967,21	4760,92	2206,29	696,72	5457,64	1509,57

GRUPA VIII

Grupa	śr. trwałe		war. pocz.	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2015	Wartość netto na 31.12.2015r	umorzenie w roku 2016r	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2016r	Wartość netto na 31.12.2016r
Gr. VIII	oświetlenie muzyczny - zakup XI/2007	DOK	4500	3637,5	862,5	450	4087,5	412,5
Gr. VIII	wieża z dachem dwuspadowym – wyposażenie placu zabaw	DOK	4220	2532	1688	422	2954	1266
Gr. VIII	Keyboard KORCPA 500	DOK	4200	2170	2030	420	2590	1610
Gr. VIII	Pianino cyfrowe	DOK	3950	2040,84	1909,16	395	2435,84	1514,16
Gr. VIII	Saksofon tenorowy	DOK	8400	4340	4060	840	5180	3220
Gr. VIII	Nagłośnienie	DOK	4850	2505,84	2344,16	485	2990,84	1859,16
Gr. VIII	Pianino elektryczne	DOK	4000	1266,66	2733,34	400	1666,66	2333,34
Gr. VIII	Aparat fotograficzny - lustrzanka cyfrowa	DOK	4920	492	4428	492	984	3936
Gr. VIII	Kamera SONY	DOK	3731	373,1	3357,9	373,1	746,2	2984,8
Razem GR. VIII			42771	19357,94	23413,06	4277,1	23635,04	19135,96

WNiP

Grupa	śr.twały		war.pocz.	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2015	Wartość netto na 31.12.2015r	umorzenie w roku 2016r	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2016r	Wartość netto na 31.12.2016r
WNiP	Oprogramowanie Windows 8.1 oraz Office Professional Plus	DOK	62123,72	20707,92	41415,8	31061,88	51769,8	10353,92
RAZEM			62123,72	20707,92	41415,8	31061,88	51769,8	10353,92

B. Dzierzgoński Ośrodek Kultury w roku 2016 zakupił oraz otrzymał nieodpłatnie środki trwałe niskocenne (o cenie jednostkowej od 500 do 3.500 zł amortyzowane jednorazowo) na łączną kwotę **18.151,01zł**. Finansowanie powyższych zakupów przedstawia się następująco:

- Wyposażenie na kwotę **11.751,01** – zakupy zrealizowane z dotacji podmiotowej organizatora
- wyposażenie na kwotę **6.400** – sprzęt przekazany od darczyńców.

Wartość zbiorów bibliotecznych w roku 2016 zwiększyła się o kwotę równą **15.506,20 zł**. Finansowanie zakupu książek przedstawia się następująco:

- Zbiory biblioteczne na kwotę **7.800,00** -dotacja z Biblioteki Narodowej
- Zbiory biblioteczne na kwotę **7.265,20** -zakup z dotacji podmiotowej organizatora
- Zbiory biblioteczne na kwotę **441,00** -darowizny materialne od czytelników i osób prawnych

Struktura przychodów niskocennego wyposażenia, WNiP oraz zbiorów bibliotecznych o war. początkowej od 500,- zł do 3500,- w latach 2015-2016 przedstawia się następująco:

L.p.	wyszczególnienie	stan na 31.12.2015r			stan na 31.12.2016r		
		DOK	Biblioteka	razem	DOK	Biblioteka	razem
1	wyposażenie niskocenne o wart.jed. do 3.500,00	296112,03	58735,06	354847,09	299918,79	70486,07	370404,86
2	wartości niematerialne i prawne	2071,24	6912,60	8983,84	2071,24	0	8983,84
3	zbiory biblioteczne	0	127403,19	127403,19	0	142904,99	142904,99
		298183,27	193050,85	491234,12	301990,03	193050,85	522293,69

1. Samorządowa instytucja kultury posiada zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu podatków i składek w wysokości 16.769,71 zł.

- zobowiązanie ZUS	kwota	12.723,71 zł
- zobowiązania Urząd Skarbowy	kwota	4.046,00zł.

RAZEM: 16.769,71zł.

2. Zysk wykazany w bilansie w kwocie **3.109,02** za roku 2016 jednostka proponuje przeksięgować na fundusz rezerwy jednostki.

3. Instytucja kultury z funduszu wynagrodzeń nie tworzy rezerw na: wynagrodzenia pracownicze, nagrody dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.

4. Instytucja kultury posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **7.897,77**

Zobowiązania na dzień 31.12.2016r

I.p.	Firma	DOK	BIBLIOTEKA	RAZEM DOK+BI-BLIOTEKA
1	PPHU Folusiewicz Dzierzgoń	16,80	0	16,80
2	FHU "ART-PAP" K. Mazur Dzierzgon	353,10	0	353,10
3	ZGKiM Dzierzgoń	530,00	0,00	530,00
4	RPWiK Dzierzgoń	1233,83	142,14	1375,97
5	Szkoła Podstawowa -Dzierzgon	4.666,70	867,81	5534,51
6	Orange S.A. Warszawa	0,00	36,89	36,89
7	Wspól.Mieszk. MORANY	20,20	0,00	20,20
8	Wspól.Mieszk. ANKAMATY	30,30	0,00	30,30
	Razem	6850,93	1046,84	7897,77

Zobowiązania z tytułu dostaw usług i towarów w drodze na 31.12.2016r

I.p.	Firma	DOK	BIBLIOTEKA	RAZEM DOK+BI-BLIOTEKA
1	NOVUM S.A. Warszawa	2570,63	0,00	2570,63
2	ENERGA- Operator Gdańsk	3224,25	262,05	3486,30
3	ZGKi M Dzierzgoń	338,44	36,12	374,56
	Razem	6133,32	298,17	6431,49

6. Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

7. Stan środków na rachunkach bankowych:

-Rachunek główny –saldo na dzień 31.12.2016r wynosi – 9.482,27

-Rachunek wydzielony ZFŚS- s aldo na dzień 31.12.2016r wynosi – 24.007,93

Razem środki pieniężne : 33.490,20

8. Instytucja kultury posiada należności krótkoterminowe w kwocie **14.397,62**

z tego :

- należności z tytułu dostaw i usług 9.853,80
- należności (rozzrachunki z pracownikami .z tytułu pożyczek z ZFŚS) 4.319,63
- należności (rozzrachunki z Urzędem Skarbowym) 224,19

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pośrednictwa finansowego na 31.12.2016r wynoszą

I.p.	Firma	DOK	BIBLIOTEKA	RAZEM DOK+BIBLIOTEKA
1	Poczta Polska ELBLĄG	900,00	0,00	900,00
3	Zakład Usługowy	7759,80	0,00	7759,80
6	Tęczowe Przedszkole - Dzierżgoń	1194,00	0,00	1194,00
		9853,80	0,00	9853,80

II. Instytucja kultury na działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora oraz osiąga dochody własne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej tj.wynajem sali , wynajem pokoi gościnnych, prowadzenia agencji pocztowej w Żuławce Szt. ,ogrzewanie pomieszczeń filii Tęczowego Przedszkola w Żuławce Sztumskiej, sprzedaż biletów na imprezy i koncerty odpłatne, sprzedaż karnetów na zajęcia prowadzone w DOK Dzierżgoń oraz inne usługi zlecone. Strukturę przychodów prezentuje poniższa tabela.

Struktura przychodów netto za lata 2015-2016

L.p.	wyszczególnienie	ROK 2015			ROK 2016		
		DOK	BIBLIOTEKA	RAZEM	DOK	BIBLIOTEKA	RAZEM
1	Dotacja podmiotowa organizatora	687000,00	182000,00	869000,00	702000,00	185000,00	887000,00
2	Dotacja celowa -zakup nowości wydawniczych	0,00	5400,00	5400,00	0,00	7800,00	7800,00
3	Dotacja w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek – zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych oraz zakup materiałów	0,00	1667,65	1667,65	0,00	0,00	0,00
4	Dotacja na operację w zakresie małych projektów pn „Nowoczesna sala taneczna ...” w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	15400,00	0,00	15400,00	0,00	0,00	0,00

5	Dotacja na operację w zakresie małych projektów pn. Nowoczesne technologie kluczem ... w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”	11789,60	0,00	11789,60	0,00	0,00	0,00
6	Dotacje –projekty realizowane w ramach Programu Działaj Lokalnie PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolność	8000,00	0,00	8000,00	0,00	0,00	0,00
7	Dotacja z Narodowe Centrum Kultury - "Dom Kultury + Inicjatywy lokalne	29999,88	0,00	29999,88	0,00	0,00	0,00
8	Przychody finansowe	995,23	16,00	1011,23	1104,43	0,00	1104,43
9	Refundacja płać z PUP Dzierzgoń – prace interwencyjne	2909,00	0,00	2909,00	0,00	0,00	0,00
10	Dochody własne (wynajem pokoi gościnnych, wynajem sali, usługi pocztowe, centr. ogrzewanie, usługi kulturalne, reklamowe, usługi ksero i in.)	98775,38	269,18	99044,56	95956,03	94,01	96050,04
11	Darowizny finansowe (osoby fizyczne, osoby prawne)	47300,00	0,00	47300,00	29035,10	0,00	29035,10
12	Darowizny materialne	5301,00	13928,73	19229,73	1200,00	441,00	1641,00
13	pokrycie amortyzacji	4693,52	20707,92	25401,44	3695,28	31061,88	34757,16
14	Przychody pozostałe (umorzenia, korekta podatku VAT)	1315,15	0,00	1315,15	14759,89	78,00	14837,89
Razem:		913478,76	223989,48	1137468,24	847750,73	224474,89	1072225,62

III. Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV. W strukturach Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury funkcjonuje Biblioteka Publiczna oraz świetlice wiejskie w miejscowościach: Ankamaty, Tywęzy, Minięta, Morany Stanowo, Bagart, Budzisz, Żuławka Szt., Żuławka Szt.-Remiza, Jasna, Jasna ZR, Nowiny, Jeziorno i Poliksy.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 wynosiło - 26 osób. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło w roku 2016 - 18,13 etatu.

V. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

VI. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez DOK.

Sporządziła

GLÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Chabowska

Zatwierdził

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury


Magdalena Grodecka

Dzierzgoń, dn. 29.03.2017r

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16
tel. /055/ 276-26-47
579-10-03-628