

Zarządzenie Nr 0050.2.49.2017
Wójta Gminy Wijewo
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w
Wijewie za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zmianami), art. 53 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zmianami) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2017 r., poz. 862)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie za 2016 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1, obejmuje:

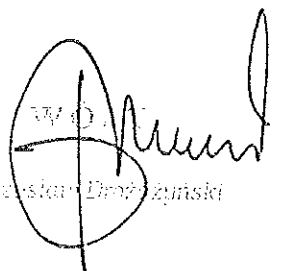
1. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie.
2. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r. z sumą bilansową aktywów i pasywów w kwocie 1.466.233,28zł.
3. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 r.
4. Informacje dodatkowe z objaśnieniami za rok 2016 Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie.

§ 3

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Wojciech Dmochowski

ROCZNE SPRAWOZDANIA FINANSOWE

**GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W
WIJEWIE**

ZA ROK 2016

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE

Nazwa i siedziba : Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie
ul. Powstańców Wlkp 19 ,
64-150 Wijewo

Podstawowym celem działalności jest : GOK Wijewo prowadzi wielokierunkową działalność w dziedzinie rozwoju i upowszechniania regionalnej, narodowej i światowej kultury, rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturalne mieszkańców i osób przebywających na terenie gminy Wijewo oraz upowszechniania i promocji kultury lokalnej w kraju i za granicą.

Wpis do rejestru instytucji kultury : GOK Wijewo jest samorządową instytucją kultury wpisaną do rejestru prowadzonego przez organizatora pod poz. Nr 2, i posiada osobowość prawną (zgodnie z postanowieniem NR XI/52/91 Rady Gminy Wijewo).
Data utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie : 26 marzec 1991r.

Okres objęty sprawozdaniem : od 01 stycznia do 31 grudnia 2016r.

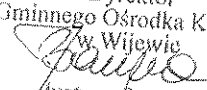
Sprawozdanie finansowe i informacja dodatkowa zostały sporządzone w formie uproszczonej tj. Zgodnie z art. 50, ist. 2 uor.

Sprawozdanie niniejsze zawiera dane łącznie jednostki z zarządzanymi obiektami (WDK Wijewo, WDK Brenno, WDK Zaborówiec, WDK Potrzebowo, Świetlica Radomyśl) i zostało sporządzone przy założeniu, że instytucja będzie kontynuować działalność w przyszłości oraz , że nie występują analogousness wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności.

Instytucja prowadzi działalność w oparciu o art.31d ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2001r., Nr 13 poz 123 , z późn. zm.).

Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości: zgodnie z ustawą z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. Nr 152, poz 1223 z późn. zm.)

Wycena aktywów i pasywów: nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

Justyna Baumann

Pomiar wyniku finansowego: Różnica między przychodami netto ze sprzedaży usług z uwzględnieniem dotacji, odsetek i innych zwiększeń (zgodnie z planem finansowym) a kosztami ogólnymi, finansowymi działalności instytucji (zgodna z planem finansowym).

Sposób sporządzania sprawozdania finansowego : sporządzone na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych (rok obrotowy) uwzględniając AKTYWA i PASYWA na dzień kończący bieżący i poprzedni rok obrotowy.

Uchwałą Rady Gminy Uchwała Nr XV/77/2016 z dnia 07 stycznia 2016r .Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie otrzymał w budżecie na 2016 rok dotacje podmiotową w wysokości 400 000,00 zł ,która w trakcie roku Uchwałą Nr XIX/99/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 27 kwietnia 2016r. została zwiększona o 30.356,00 zł, oraz Uchwałą Nr XXVI/143/2016 Rady Gminy Wijewo z dnia 30 listopada 2016r. w kwocie 7 450,00 zł.

Pozostałe dochody GOK w ciągu roku 2016 to : Przychody Własne wg źródeł w tym: wynajem sal, wynajem lokali użytkowych. Pozostałe przychody w tym, sprzedaż gazety „ Wizja Lokalna”, reklamy, wynajem sprzętu, opłaty za stoiska ,dochody z loterii i inne.

Przez cały rok prowadził oszczędną gospodarkę finansową.

Działalność instytucji opiera się głównie na ;organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowania przez sztukę, szczególnie wśród dzieci i młodzieży, tworzenie warunków i inspirowanie dla profesjonalnej i amatorskiej twórczości artystycznej i rekreacyjnej , kół zainteresowań, klubach, ognisk , sekcji i zespołów,organizacja spektakli, koncertów, wystaw, odczytów, imprez artystycznych i rozrywkowych, turystycznych, sportowych, rekreacyjnych, organizować loterie, prowadzenie kółek i ognisk artystycznych, klubów, oraz współpraca z działaczami i organizacjami społecznym, placówkami oświatowo – wychowawczym , kulturalnymi, stowarzyszeniami, fundacjami, parafiami, sołectwami, twórcami indywidualnymi itp. ,koordynacja działalności na terenie gminy w zakresie imprez kulturalnych, prowadzi wynajem sprzętu,promocja walorów Gminy Wijewo, utrwalanie tradycji narodowych, patriotycznych i regionalnych, prowadzi działalność wydawniczą – wydawanie „ Wizji Lokalnej” itp. ..

GOK może w celu pozyskania dodatkowych środków finansowych prowadzić działalność wynajmie , dzierżawa , pomieszczeń na cele kulturalne, oświatowe, handlowe i usługowe oraz na doraźne potrzeby organizacji społecznych, świadczenia usług gastronomicznych i handlowych, prowadzenie działalności wydawniczej i sprzedaży własnych wydawnictw, organizacji koncertów, spektakli, wystaw, odczytów, prowadzenia kursów nauki języków obcych, kursów tańca szkoleń itp. wypożyczania strojów, sprzętu, sprzętu nagłaśniającego, ,organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych, imprez zleconych, organizacji imprez okolicznościowych, rodzinnych i obrzędowych, świadczenia usług fotograficznych, plastycznych, itp,świadczenia usług reklamowych i promocyjnych,z innych usług związanych z działalnością statutową, Z przychodów uzyskanych z działalności GOK Wijewo pokrywa koszty działalności bieżącej oraz inne zobowiązania.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie
Justyna Baumann
Justyna Baumann

BILANS

dla jednostek innych niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji

sporządzony na dzień: 31 grudzień 2016

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwale	1 527 666,41	1 462 514,41	A	Kapitał (fundusz) własny	2 395,89	3 562,87
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	3 986,76	2 395,89
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
1	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				– z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwale	1 527 666,41	1 462 514,41	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwale	1 527 666,41	1 462 514,41		– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				– na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 440 435,63	1 448 686,74	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16 442,67	13 827,67	VI	Zysk (strata) netto	-1 590,87	1 166,98
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwale	70 788,11		B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	1 531 116,93	1 462 670,41
2	Środki trwale w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwale w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				– długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				– krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– długoterminowe		
1	Nieruchomości				– krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	– udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	– inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	– udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

Pruchon Sobrak

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3 294,52	0,00
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3 294,52	0,00
B	Aktywa obrotowe	5 846,41	3 718,87	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2 675,60	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy	2 675,60	
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	2 526,20	3 542,20	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne	618,92	
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 527 822,41	1 462 670,41
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	1 527 822,41	1 462 670,41
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 527 822,41	1 462 670,41
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	2 526,20	3 542,20				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2 526,20	3 542,20				
	– do 12 miesięcy	350,00	1 366,00				
	– powyżej 12 miesięcy	2 176,20	2 176,20				

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wilejowie
Justyna Baumann
Justyna Baumann

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	3 320,21	176,67			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	3 320,21	176,67			
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3 320,21	176,67			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3 320,21	176,67			
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	1 533 512,82	1 466 233,28			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			1 533 512,82	1 466 233,28	

09.06.2017

KSIĘGOWA

Natalia Sobczuk
Natalia Sobczuk

Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

09.06.2017

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie
Justyna Baumann
Justyna Baumann

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
GMINNY OŚRODEK KULTURY W WIJEWIE UL. POWSTAŃCÓW WLKP. 19 64-150 WIJEWO Numer identyfikacyjny REGON 001215116	sporządzony na dzień 31 GRUDZIEŃ 2016 r.	URZĄD GMINY WIJEWO UL. PARKOWA 1 64-150 WIJEWO Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		602 592,06	626 052,63
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		193 092,06	188 246,63
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		409 500,00	437 806,00
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych			
B. Koszty działalności operacyjnej		604 782,93	627 118,08
I. Amortyzacja		70 023,93	70 763,99
II. Zużycie materiałów i energii		134 342,87	122 551,96
III. Usługi obce		93 755,07	110 991,21
IV. Podatki i opłaty		56 269,00	57 064,00
V. Wynagrodzenia		193 535,17	205 489,67
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		32 706,15	36 175,19
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		24 150,74	24 082,06
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)		-2 190,87	-1 065,45
D. Pozostałe przychody operacyjne		600,00	2 232,70

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	600,00	2 232,70
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-1 590,87	1 167,25
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,27
I.	Odsetki		0,27
II.	Inne		
K.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-1 590,87	1 166,98
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-1 590,87	1 166,98

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

1. Informacje o kwocie i charakterze poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie w pozostałych przychodach operacyjnych zostały wykazane przychody związane z uzyskanymi odszkodowaniami od firmy ubezpieczeniowej.....
W 2016 rok odszkodowanie uzyskano w związku z przepięciem pieca w skutek czego została uszkodzona pompa.....

2.

3.

KSIĘGOWA
Natalia Sobczuk
(główny księgowy)

2017.06.01
(rok, miesiąc, dzień)

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie
Justyna Baumann
(kierownik jednostki)

Wijewo 2016-06-09

INFORMACJE DODATKOWE Z OBJAŚNIENIAMI ZA ROK 2016 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIJEWIE

Gminny Ośrodek Kultury w Wijewie zatrudniał w 2016r. 5 osób na umowę o pracę (Dyrektor, Zastępca Dyrektora, Starszy Księgowy, Woźnego, Sprzątaczką ½ etatu) 3 osoby na umowę zlecenie (palacza, instruktora Chóru „Hejnał”, opiekuna sali) oraz doraźnie do imprez kulturalnych.

Przychody i wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Wijewie na koniec roku przedstawiają się następująco:

Przychody na dzień 31.12.2016r zostały zrealizowane w wysokości 628 310,98 zł tj. 99,57%

1. Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 437 806,00zł.
2. Przychody własne z prowadzonej działalności (wynajem sal, czynsze) 91 738,50 zł
3. Pozostałe przychody: , odsetki na rachunku bankowym, sprzedaż gazety „Wizja Lokalna” reklamy, wynajem sprzętu, opłat za stoiska, zysk nadzwyczajny i pozostałe przychody operacyjne/amortyzacja ŚT – 98 740,83 zł
4. stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2016r. – 2 701,29 zł.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Wijewie


Justyna Baumann

Koszty

Wykonanie na dzień 31.12.2016 zostało zrealizowane w wysokości 627 2958,02 zł

1. Wynagrodzenia osobowe cztery i pół etatu 168 603,40 zł
2. wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenie i o dzieło w tym: palacz, instruktor,, Chóru "Hejnał", opiekunowie sal oraz zespoły podczas imprez plenerowych i inne 31 244,67 zł.
3. Nagrody i inne wydatki niezaliczane do wynagrodzeń 5 641,60 zł
4. Składki na ubezpieczenia społeczne 32 486,50 zł
5. Składki na Fundusz Pracy 3 688,69 zł
6. Zakup materiałów konserwacyjnych i remontowych, wyposażenia, opału, art.na imprezy , mat biurowych, środków czystości, mat. gospodarczych do utrzymania bieżącej działalności sprzętu i innych, amortyzacja, zakup ST(aparat cyfrowy Sony DSC-HX400VB mównica zestaw mebli kuchennych,) 150 250,66 zł
7. Zakup książek 0,00 zł
8. Zakup energii w tym ,woda ,energia elektryczna : 43 110,56zł,
9. Zakup usług remontowych 7 500,00 zł
10. Usługi pozostałe –obcych w tym: usł. kominiarskie, telekomunikacyjne, informatyczne, wywóz nieczystości , usł pocztowe, ZAiKS , transport, wydruk gazety, usł muzyczne i taneczne i inne 103 491,21 zł
11. podróże służbowe 1 927,70 zł
12. różne opłaty i składki w tym podatki i opłaty , podatek od nieruchomości, ubezpieczenie mienia, usługi bankowe i pozostałe koszty Inne świadczenia na rzecz pracowników tj ekwiwalent, 72 155,00 zł
13. odpis na ZFŚS : 6 153,36zł
14. Szkolenie pracowników 910,00 zł
15. wydatki inwestycyjne 0,00 zł
16. zakupy inwestycyjne 0,00 zł

Dotacja podmiotowa została wykorzystana zgodnie ze wskazanym przeznaczeniem.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym podstawowym i kasie 31.12.2016r.

176,67zł

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

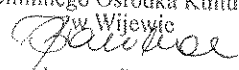
Justyna Baumann

Stan środków trwałych na dzień 31.12.2016r.

Nazwa środka trwałego	Wartość początkowa	Dotychczasowe umorzenie
WDK Brenno	915 563,11	363 933,00
WDK Wijewo	711 031,23	341 405,00
Świetlica Radomyśl	86 726,53	31 655,00
WDK Potrzebowo	401 650,76	107 131,00
WDK Zaborówiec	283 620,00	173 997,00
Szambo WDK Wijewo	6 281,00	6 281,00
Szambo WDK Brenno	5 490,11	2 286,00
Siłownia Zewnętrzna Park w Wijewie	41 328,00	2 324,00
Plac przed WDK Potrzebowo	28 700,00	2 692,00
Kocioł CO KWM-S Brenno	7 066,34	4 496,00
Zmywarka	4 869,00	4 224,00
Patelnia Elektryczna –Wijewo	5 410,77	2 705,00
Piekarnik Elektryczny	5 746,56	1 630,00
Patelnia Elektryczna -Potrzebowo	5 168,00	1 378,00

Należności 3 542,20 zł w tym wymagalne 2 872,20 zł

Zobowiązania 0,00 w tym wymagalne: 0,00 zł.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wijewie

Justyna Baumann