

	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	14 465,83	15 030,06
	– 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	14 465,83	15 030,06
B	Aktywa obrotowe	75 740,16	93 623,38	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	36 945,22	64 015,39	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały	13 440,22	31 017,39	c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 816,24	2 064,35
3	Produkty gotowe	23 505,00	32 998,00		– do 12 miesięcy	1 816,24	2 064,35
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		21,28
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		108,90
	– do 12 miesięcy			i)	inne	12 649,59	12 835,53
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	1 684 987,56	1 632 786,60
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	1 684 987,56	1 632 786,60
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe	1 684 987,56	1 632 786,60
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne					
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	38 794,94	29 607,99			
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	38 794,94	29 607,99			
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	38 794,94	29 607,99			
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	38 794,94	29 607,99			
	– 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)	1 788 158,27	1 749 579,91			
	PASYWA razem (suma poz. A i B)			1 788 158,27	1 749 579,91	

GŁÓWNY KASOWY

20. MAR. 2018

Katarzyna Głuchczyńska

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

DYREKTOR
Gołanieckiego Ośrodka Kultury

20. MAR. 2018

Andrzej Potczyński

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2017 rok 20.03.2018

(wariant porównawczy)

Urząd Miejski w Golanowie
Golanów (2)
a/s
Otrzy jednostka obliczeniowa: zł
Porównanie: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2016 rok	
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	1 020 528,81	1 201 202,16
	– od jednostek powiązanych	974 580,43	1 149 856,22
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	1 009 128,81	1 191 709,16
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	11 400,00	9 493,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	1 089 201,01	1 248 907,87
I	Amortyzacja	55 139,22	56 491,58
II	Zużycie materiałów i energii	257 621,30	242 605,59
III	Usługi obce	231 935,95	324 360,86
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1 418,00	1 824,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	450 757,80	514 224,17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	79 587,78	92 054,00
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	12 740,96	17 347,67
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-68 672,20	-47 705,71
D	Pozostałe przychody operacyjne	84 154,33	59 248,16
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	84 154,33	59 248,16
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	15 482,13	11 542,45
G	Przychody finansowe	1 236,71	1 515,92
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	1 236,71	1 515,92
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	16 718,84	13 058,37
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	16 718,84	13 058,37

GLÓWNY KSIĘGOWY

20. MAR. 2018

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

20. MAR. 2018

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

DYREKTOR
Golanieckiego Ośrodka Kultury

Andrzej Polczyński

**Bilans – informacja dodatkowa
Gołanieckiego Ośrodka Kultury w Gołānczy
stan na 31.12.2017 r.**

Burmistrz
Miasta i Gminy
Gołāncz
20.03.2018
Wpł.
Otrzymuje

Gołaniecki Ośrodek Kultury działa na terenie miasta i gminy Gołāncz, w jego skład wchodzi następujące instytucje:

- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gołāncz z siedzibą przy ul. dr Piotra Kowalika 1
- Ośrodek Kultury w Gołānczy z siedzibą przy ul. dr P. Kowalika 1, który sprawuje nadzór organizacyjny nad:

- świetlicą miejską „STODOŁA” przy ul. dr P. Kowalika 3
- Regionalną Izbą Tradycji (w budynku GOK) z siedzibą przy ul. dr P. Kowalika 1
- Gminnym Centrum Informacji (budynek świetlicy miejskiej „STODOŁA”) z siedzibą przy ul. dr P. Kowalika 3
- świetlicami wiejskimi na terenie gminy Gołāncz

Rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki w wersji uproszczonej
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)
- informację dodatkową

Instytucja nie posiada należności oraz zaległości od jednostek organizacyjnych gminy.

• **Zmiany w aktywach i pasywach GOK**

AKTYWA

A. Aktywa trwałe

- 1.655.956,53

I Wartości niematerialne i prawne:

- 0,00

Lp.	Dostawca	Wartość początkowa	umorzenie	Wartość po umorzeniu
1.	Pozostałe programy komputerowe	22.167,30	22.167,30	0,00
	Razem:	22.167,30	22.167,30	0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe

- 1.655.956,53

1.1 Maszyny i urządzenia- komputery, drukarki

1.446,00

Lp.	Dostawca	Nr faktury	Nazwa rzecz. aktyw. trwał.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość po umorzeniu
1	Firma H-U „A-Vista” J. Zwierzykowski Szamocin	03/12/02 z 23.12.2002	Zespoły komputer. GOK	765,00	765,00	0
2	Media Markt sp. z o.o. Filia Poznań ul. Szwajcarska 14	30347458 z 28.12.2002	Zespoły komputer. GOK	899,00	899,00	0
3	„KAS-KOM” PHU R. Nowak Gołāncz	162/03 z 22.12.2003	podzesp. komputer. - biblioteka	2.280,82	2.280,82	0,00
4	„KAS-KOM” PHU R. Nowak Gołāncz	159/03 z 18.12.2003	podzesp. komputer. - biblioteka	1.531,53	1.531,53	0,00
5	„KAS-KOM” PHU R. Nowak Gołāncz	216/04 z 29.12.2004	Zespoły komputer. GOK	3.553,21	3.553,21	0
6	Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administr. Warszawa	OT – 1/2006	podzesp. komputer. - biblioteka	10.000,00	10.000,00	0
7	„KAS-KOM” PHU R. Nowak Gołāncz	f-ra 202/06 z 27.12.2006 r	podzespoły komputer. GCI	1.840,10	1.840,10	0,00

Lp.	Dostawca	Nr faktury	Nazwa rzecz. aktyw.trwał.	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość po umorzeniu
8	„KAS-KOM” PHU Nowak Gołańcz	R. f-ra 250/08 z 29.12.2008	Zespoły komputer-GOK	808,35	808,35	0,00
9	„KAS-KOM” PHU Nowak Gołańcz	R. f-ra 250/08 z 29.12.2008	drukarka Zespoły komputer-GOK	349,84	349,84	0
10	„KAS-KOM” PHU Nowak Gołańcz	R. f-ra 181/09 z 23.12.2009	Zespoły komputer-GOK	1494,68	1494,68	0,00
11	„KAS-KOM” PHU Nowak Gołańcz	R. f-ra 181/09 z 23.12.2009	Zespoły komputer-GOK	1494,68	1494,68	0,00
12	„KAS-KOM” PHU Nowak Gołańcz	R. f-ra 181/09 z 23.12.2009	Zespoły komputer-GOK	1494,69	1494,69	0,00
13	„KAS-KOM” PHU Nowak Gołańcz	R. f-ra 146/09 z 27.10.2009	podzespoły komputerowe-RIT	6.200,00	6.200,00	0,00
14	„KAS-KOM” PHU Nowak Gołańcz	R. f-ra 255/08 z 31.12.2008	podzesp. komputer.-bibliot.-monitor	399,98	399,98	0,00
15	„KAS-KOM” PHU Nowak Gołańcz	R. f-ra 255/08 z 31.12.2008	podzesp. komputer.-notebook -bibliot.	1.334,56	1.334,56	0,00
16	„KAS-KOM” PHU Nowak Gołańcz	R. f-ra 180/09 z 23.12.2009	podzesp. komputer.-biblioteka	2070,01	2070,01	0,00
17	Komputronik Markomp Marcin Święcichowski, Wągrowiec	f-ra FV-1000/2010/12/00117	drukarka-zesp. komputer. - RIT	399,00	399,00	0,00
18	KAS-KOM” PHU Nowak Gołańcz	R. f-ra nr 133/11 z 29.12.2011 r.	podzesp.komputer.-Notebook - GCI	1.863,45	1.863,45	0,00
19	Agito Sp z o.o. Warszawa	f-ra 2013/FA/CD/226811 z dnia 16-12-2013	Komputer stacjin-GOK	3.431,00	3.431,00	0,00
20	Agito Sp z o.o. Warszawa	f-ra 2013/FA/CD/227640 z dnia 16-12-2013	Monitor LG 20 LED-kafejka int. (GOK) 3 szt.	981,00	981,00	0,00
21	Agito Sp z o.o. Warszawa	f-ra 2013/FA/CD/227640 z dnia 16-12-2013	Laptop lenovo-GOK	1.699,00	1.699,00	0,00
22	MAZ-KOMPUTERY Wągrowiec	f-ra 625/2013	Drukarka STODOŁA-GCI	249,00	249,00	0,00
23	„INFOTECHKOM” Kompleksowe Usługi Informatyczne, Gołańcz	f-ra 76/05/2014 z 15-05-2014	Drukarka Samsung CLX-3305 Biblioteka	600,00	600,00	0,00
24	Artcom1 Artur Kościelny, Gołańcz	f-ra FA/124/2016 z 29-12-2016 r.	Komputer Sensilo, Moitor Philips, zestaw przewodowy - Biblioteka	3.615,01	2.169,01	1.446,00
25	Artcom1 Artur Kościelny, Gołańcz	f-ra FA/47/2017 z 14-06-2017 r.	Notebook lenowo	2.250,00	2.250,00	0,00
26	Artcom1 Artur Kościelny, Gołańcz	f-ra FA/93/2017 z 10-10-2017 r.	Drukarka laserow Brother HL-1210WE	320,00	320,00	0,00
	Razem:	x	x	51.923,91	50.477,91	1.446,00

1.2 Maszyny, urządzenia i aparaty przemysłów spożywczych (578) - 5.485,22

Lp.	Dostawca	Nr faktury	Nazwa rzecz. aktyw. trwałych	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość po umorzeniu
1.	Zespół Szkół w Smogulcu	OT-12/09 umowa nieodpłatn. przekaz. na własność z 31.12.2009 r.	zbiornik bezodpływowy – szambo św. Kujawki	5.323,46	2.820,08	2.503,38
2	GASTROMER Wiesław Wilhelm Sklep Internetowy Lasowice Małe	f-ra 205/KL/03/2009 z 20-03-2009 r.	Patelnia elektryczna- św. Smogulec	4.135,80	4.135,80	0,00

Lp.	Dostawca	Nr faktury	Nazwa rzecz. aktyw. trwałych	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość po umorzeniu
3	Justyna Petryka JG GASTRO al. Dygasińskiego 42/3 30-820 Kraków	f-ra VAT 576/04/2012 z 30-04-2012	Patelnia elektryczna - św.Krzyżanki	5.897,85	5.816,89	80,96
4	MB TRADE , Kraków	f-ra 10/03/kp/2016	Kuchnia gazowa 5-palnikowa - Św. Krzyżanki	5.100,00	2.199,12	2.900,88
	Razem:	X	x	20.457,11	14.971,89	5.485,22

1.3. Środki transportowe (741) - 0,00

Lp.	Dostawca	Nr faktury	Nazwa rzecz. aktyw. trwałych	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość po umorzeniu
1.	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gołańczy	OT- umowa nieodpłatnego przekazania na własność 1/2005 z 25.04.2005 r.	Samochód CITROEN BERLINGO	14.131,60	14.131,60	0,00
2.	NOMI SA- Supermarket NOMI Piła	OT- 3/2010 z 02.06.2010r.	przyczepka samochodowa	1399,02	1399,02	0,00
	Razem:	X	x	15.530,62	15.530,62	0,00

1.4. Budynki niemieszkalne (109) - 1.575.906,17

Zadanie	Nr dokumentu	Nazwa rzecz. aktyw.trwałych	Wartość początk. zadania	Dotychczas. umorzenie	Wartość po umorzeniu
I. Zadanie-„Modernizacja kompleksu pałacowo parkowego w Smogulcu”	OT- 1/2010 z dnia 05.02.2010 r.	świetlica Smogulec	791.980,70	155.096,08	636.884,62
II. Zadanie-„Modernizacja kompleksu pałacowo parkowego w Smogulcu” – prace dodatkowe poza projektem	OT- 2/2010 z dnia 05.02.2010 r.	świetlica Smogulec	54.080,00	10.590,67	43.489,33
III. Zadanie-„Budowa świetlicy wiejskiej w Czerlinie”	OT- 1/2011 z dnia 13.10.2011 r. na kwotę 585.475,69, OT_ 2/2011 z dnia 10-11-2011 na kwotę 1.500,00, Ot- 3/2011 z dnia 29-12-2011 na kwotę 2.453,67	świetlica Czerlin	589.429,36	90.493,27	498.936,09
IV. Zadanie-„Budowa świetlicy wiejskiej we wsi Buszewo”	OT- 1/PROW- BUSZEWO/2014 z dnia 29.05.2014 r.	Świetlica Buszewo	435.620,46	39.024,33	396.596,13
RAZEM:			1.871.110,52	295.204,35	1.575.906,17

1.5. Obiekty inżynierii lądowej i wodnej 210 (rurociągi) - 7.982,12

Lp.	Dostawca	Nr faktury	Nazwa rzecz. aktyw.trwałych	Wartość początkowa	Dotychczas. umorzenie	Wartość po umorzeniu
1.	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 62-130 Gołańcz Ul. Lipowa 5	Faktura nr FVS 02418/08/2013 z dnia 26-08-2013r	Przyłącze wodociągowe – Laskownica Mała	12.000,00	4.017,88	7.982,12
	Razem:	X	x	12.000,00	4.017,88	7.982,12

1.6. Kotły i maszyny energetyczne 310 (kotły grzewcze) - 28.165,72

Lp.	Dostawca	Nr faktury	Nazwa rzecz. aktyw. trw	Wartość początkowa	Dotychcz. umorzenie	Wartość po umorzeniu
1.	Zakład Rzemieślniczy Instalatorstwo sanitarne- c.o.- Ślusarstwo Józef Nowaczewski ul. Karola Libelta 55/3 62-130 Gołańcz	Faktura nr 41/2013 z dnia 20-12-2013r.	Centralne ogrzewanie – Laskownica Mała	31.488,00	14.263,81	17.224,19
2.	Zakład Ślusarski Sławomir Faustmann ul. Taszarowo 2 62-100 Wągrowiec NIP 766-100-55-12	Faktura nr 1808/12/2013 z dnia 30-12-2013r.	Piec c.o. wraz z montażem - Smogulec	7.989,00	3.618,95	4.370,05
3.	Zakład Rzemieślniczy Instalatorstwo sanitarne- c.o.- Ślusarstwo Józef Nowaczewski ul. Karola Libelta 55/3 62-130 Gołańcz	Faktura nr 14/2015 z dnia 20-11-2015r.	Kocioł c.o. wraz z montażem – św. Panigródz	8.990,07	2.418,59	6.571,48
	Razem:	X	x	48.467,07	20.301,35	28.165,72

1.7 Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie (806) - 0,00

Dostawca	Nr faktury	Nazwa rzecz. aktyw. trwałych	Wartość początkowa	Dotychcz. umorzenie	Wartość po umorzeniu
P.P.H.U. KONSTAL Andrzej Kurnik, Krasne Lasocice	f-ra 3058/2011 z dnia 23-09-2011 r.	konstrukcja stalowa – świetlica Chojna	1.900,00	1.900,00	0,00
P.P.H.U. KONSTAL Andrzej Kurnik, Krasne Lasocice	f-ra 4017/2011 z dnia 28-11-2011 r.	konstrukcja stalowa - świetlica Czerlin	1.520,00	1.520,00	0,00
FPUH „BOMSTAL” 34-623 Szczyrzyc 64	f-ra 265/13/G z 19-06-2013	konstrukcja stalowa – świetlica Łęgniszewo	1.830,00	1.830,00	0,00
P.P.H.U. KONSTAL Andrzej Kurnik, Krasne Lasocice	f-ra 5104/2013 z 18-12-2013	konstrukcja stalowa – świetlica Czeszewo	1.910,00	1.910,00	0,00
P.P.H.U. KONSTAL Andrzej Kurnik, Krasne Lasocice	f-ra 2704/2013 z 02-08-2013	konstrukcja stalowa – świetlica Czerlin	2.000,00	2.000,00	0,00
P.P.H.U. KONSTAL Andrzej Kurnik, Krasne Lasocice	f-ra 2705/2013 z 02-08-2013	konstrukcja stalowa – świetlica Bogdanowo	1.400,00	1.400,00	0,00
F.P.U.H. „GO- STAL” Przechlewo	f-ra 43/05/14 z 15-05-2014	konstrukcja stalowa– św.Gręziny	1.400,00	1.400,00	0,00
P.P.H.U. KONSTAL Andrzej Kurnik, Krasne Lasocice	f-ra 2828/2014 z 05-08-2014	konstrukcja stalowa– św.Potulin	1.430,00	1.430,00	0,00
F.P.U.H. „GO- STAL” Przechlewo	f-ra 161/10/14 z 30-10-2014	konstrukcja stalowa– śwGrabowo	2.100,00	2.100,00	0,00
P.P.H.U. KONSTAL Andrzej Kurnik, Krasne Lasocice	f-ra 3794/2015 z 16-09-2015	konstrukcja stalowa– św. Bogdanowo	1.290,00	1.290,00	0,00
P.P.H.U. KONSTAL Andrzej Kurnik, Krasne Lasocice	f-ra 3968/2015 z 25-09-2015	konstrukcja stalowa– św. Krzyżanki	2.120,00	2.120,00	0,00
F.P.U.H. „GO- STAL” Przechlewo	f-ra 203/12/16 z 14-12-2016	konstrukcja stalowa– św. Rybowo	1.550,00	1.550,00	0,00
RAZEM			20.450,00	20.450,00	0,00

1.8. Inne środki trwałe

Ekspozyty muzealne w RIT Gołańcz - 13.109,30

2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)

- a) "Pięknieją gołanieckie świetlice" - 23.247,00, - 23.862,00
 b) "Budowa świetlicy wiejskiej w Morakówku" - 615,00
 (w ramach tego zadania wykonano projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego).

B. Aktywa obrotowe

- 93.623,38

I. Zapasy**1. Materiały**

- 64.015,39

Lp.	Nazwa Zapasów	Kwota
1.	węgiel w świetlicach wiejskich	30.629,18
2.	paliwo do samochodu CITROEN BERLINGO PWA 31HT	273,01
3.	Przewody – 2 szt.GOK	24,00
4.	Przedłużacz-1 szt.GOK	34,70
5.	Naświetlacz- szt GOK	19,00
6.	Przewód -1szt.GOK	11,50
7.	Przewód-1szt.GOK	26,00
	RAZEM	31.017,39

2. Produkty gotowe

Lp.	Nazwa Zapasów	Kwota
1.	Publikacja „Kompania Gołaniecka”	3.605,00
2.	Album „Gmina Gołańcz dawniej”	875,00
3.	Książka W. Kowalski”	5.670,00
4.	Album „Zamek w Gołanicy”	2.680,00
5.	Album promocyjny „Miasto i Gmina Gołańcz”	320,00
6.	Książka „Monografia koła łowieckiego”	7.490,00
7.	Znaczki turystyczne	833,00
8.	Słownik biograficzny Powstania Wlkp.	4.785,00
9.	Skrawek Rzeczypospolitej	3.740,00
10.	Album KGW	3.000,00
	RAZEM	32.998,00

III. Inwestycje krótkoterminowe

1. Środki pieniężne na r-ku bankowym bieżącym - 16.772,46, - 29.607,99
 2. Środki pieniężne na r-ku bankowym –kaucja zabezpieczająca- 12.835,53

RAZEM AKTYWA:

1.749.579,91

PASYWA

A. Fundusz

	-	<u>101.763,25</u>
1. Fundusz jednostki	-	71.986,04
2. Fundusz zapasowy	-	16.718,84
3. Zysk netto	- (+)	13.058,37

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania długoterminowe

- 1.647.816,66

I. Zobowiązania długoterminowe - 0,00

II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne - 15.030,06

1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 2.064,35

- f-ra P/P/10106896/0051/17 z dnia 15-12-2017 r. ENEA Operator, Poznań (energia elektryczna, św. wiejskie) - 543,50,
- f-ra P/P/10106896/0052/17 z dnia 22-12-2017 r. ENEA Operator, Poznań (energia elektryczna, św. wiejskie) - 539,52,
- f-ra nr 17120049772673 z dnia 24.12.2017 r. Orange Polska SA, Warszawa (służb. rozmowy telefoniczne, komórkowe- GOK) - 85,41,
- f-ra FS-00000116/12/17/02 z dnia 27-12-2017, HUNTERS Sp. z o.o., Wągrowiec (ochrona fizyczna) - 865,92
- f-ra FS-17/043F/2542 z dnia 13-12-2017 r. Agroma Olsztyn, Sklep w Gołańczy (kaucja za zakup akumulatora – św. Panigródz) - 30,00

2. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych - 21,28

(skł. na ubezpiec. społeczne i f. pracy od wyrównania dod. stażowego)

3. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń - 108,90

(wyrównanie dodatku stażowego)

4. Inne - 12.835,53

- Kaucja gwarancyjna na poczet usług budowlanych - zadanie PROW pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej w Buszewie” Przedsiębiorstwo Ogólno-Budowlane Leszek Podraza, Lechlin – 12.835,53,

III. Rozliczenia międzyokresowe(długoterminowe) - 1.632.786,60

- wartość dotacji majątkowych, środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie równej wartości nieumorzonych środków trwałych, z tego:

- a) dotacje budżetu państwa (środki unijne) -868.957,09
- b) dotacje jednostek samorządu terytorialnego -761.326,13
- c) nieodpłatnie otrzymane - 2.503,38

RAZEM PASYWA:

- 1.749.579,91

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

1. Umorzenie środków trwałych	420.954,00
2. Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych	22.167,30
3. Umorzenie zbiorów bibliotecznych	130.809,59
4. Umorzenie pozostałych środków trwałych	603.123,14

• **KADRY I PŁACE**

Liczba pracujących w osobach na dzień 31.12.2017 r. wynosi 9,38 etatu przeliczeniowego tj. 12 osób i przedstawia się, jak poniżej:

1. Biblioteka – 1,50 et. przeliczeniowego 3 osoby, z tego:
 - starszy bibliotekarz w bibliotece Gołańcz -1,50 et. przeliczeniowego – 3 osoby
2. GOK – 6,88 etatu przeliczeniowego - 8 osób, z tego
 - Dyrektor GOK – 1 etat/1 osoba
 - Główny księgowy – 0,5 etatu -/1 osoba
 - referent – 0,25 etatu/(zatrudniona również w bibliotece 1/4 etatu i tam jest liczona jako osoba)
 - starszy instruktor d/s technicznych – 1 etat/1 osoba
 - starszy instruktor – 1,00 etat/1 osoba
 - instruktor – 1,00 etat/1 osoba
 - pracownik gospodarczy GOK – 0,38 etatu/1 osoba
 - pracownik gospodarczy w świetlicy STODOŁA- 0,5 etatu/ 1 osoba
 - specjalista d/s RIT – 0,5 etatu/1 osoba (zatrudniona również w bibliotece ½ etatu i tam jest liczona jako osoba)
 - instruktor GCI – 0,75/- 1 osoba
3. GOK
 - prace interwencyjne – 1 etat (1 osoba) - zatrudnienie od 1-07-2017 r. do 30-04-2018 r

Gołańcz, dnia 20 marca 2018 r.

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Katarzyna Gapeczyńska

DYREKTOR
Gołańskiego Ośrodka Kultury
Andrzej Polczyński