

**Roczne zestawienie obrotów i sald
Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach
za 2016 rok**

| Nr konta | Nazwa konta | Bilans otwarcia | | Obroty roku 2016 | | Obroty roku 2016 plus bilans otwarcia | | Salda końcowe na dzień 31.12.2016 bilans zamknięcia | |
|----------|---|-----------------|----|------------------|-----------|---------------------------------------|-----------|---|----|
| | | WN | MA | WN | MA | WN | MA | WN | MA |
| | | 2980,96 | | | | | | 799,48 | |
| 131 | RACHUNEK BIEŻĄCY | | | 224410,64 | 226592,12 | 227391,60 | 226592,12 | | |
| 101 | KASA | | | 2783,25 | 2783,25 | 2783,25 | 2783,25 | | |
| 142 | ŚR. PIENIĘŻNE W DRODZE | | | 2783,25 | 2783,25 | 2783,25 | 2783,25 | | |
| 401 | AMORTYZACJA | | | 16547,59 | 16547,59 | 16547,59 | 16547,59 | | |
| 402 | ZUŻYCIE MATERIAŁÓW | | | 13163,53 | 13163,53 | 13163,53 | 13163,53 | | |
| 403 | ZUŻYCIE ENERGII | | | 27771,53 | 27771,53 | 27771,53 | 27771,53 | | |
| 404 | USŁUGI REMONTOWE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 405 | USŁUGI POCZTOWE I TELEKOMUNIKACYJNE | | | 2141,72 | 2141,72 | 2141,72 | 2141,72 | | |
| 406 | POZOSTAŁE USŁUGI OBCE | | | 7717,62 | 7717,62 | 7717,62 | 7717,62 | | |
| 407 | WYNAGRODZENIA | | | 136233,22 | 136233,22 | 136233,22 | 136233,22 | | |
| 408 | POZOST. ŚWIAD. NA RZECZ PRACOWNIKÓW | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 409 | SKŁADKI NA UBEZP. SPOŁECZNE I FUND. PRACY | | | 25236,69 | 25236,69 | 25236,69 | 25236,69 | | |
| 410 | ŚWIADCZENIE URLOPOWE | | | 3828,76 | 3828,76 | 3828,76 | 3828,76 | | |
| 411 | PODATKI I OPŁATY ADMINISTRACYJNE | | | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | 2500,00 | | |
| 412 | PODRÓŻE SŁUŻBOWE | | | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| 415 | POZOSTAŁE KOSZTY – w tym wart. otrzymanej darowizny – 25,79, wart. art. spożywczych | | | 4620,42 | 4620,42 | 4620,42 | 4620,42 | | |

| | | | | | | | | |
|-------|--|-----------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|
| 762 | POZOST.PRZYCH. OPERACYJ. - AMORTYZACJA | | 14748,59 | 14748,59 | 14748,59 | 14748,59 | | |
| 780 | ZYSKI NADZWYCZAJNE | | 408,28 | 408,28 | 408,28 | 408,28 | | |
| 800 | FUNDUSZ JEDNOSTKI | 8329,57 | | | | | | |
| 801 | FUNDUSZ REZERWOWY | | 8329,57 | 8329,57 | 8329,57 | 8329,57 | 0 | |
| 820 | ROZLICZENIE WYNIKU FINANSOWEGO | | 11207,73 | 11207,73 | 11207,73 | 11207,73 | | 678,16 |
| 846 | ROZL.MIĘDZYOKRES.PRZYCH. | | 562,50 | 3750,00 | 562,50 | 3750,00 | | 3187,50 |
| 846-1 | ROZL.MIĘDZYOKRES.PRZYCH. MAJĄTKU TRWAŁEGO - ŚR. NA ZAK.INWEST.- ŚR.UJE | | 1288,56 | | 1288,56 | | 8269,19 | 6980,63 |
| 846-2 | ROZL.MIĘDZYOKRES.PRZYCH. MAJĄTKU TRWAŁEGO - ŚR. NA ZAK.INWEST.- ŚR.WŁASNE | | 975,84 | | 975,84 | | 6261,71 | 5285,87 |
| 846-3 | ROZL.MIĘDZYOKRES.PRZYCH. MAJĄTKU TRWAŁEGO - ŚRODKI TRWAŁE Z FUNDUSZU INSTYTUCJI | | 121519,09 | | 121519,09 | | 251867,14 | 130348,05 |
| 846-4 | ROZL.MIĘDZYOKRES.PRZYCH. - KRÓTKOTERMINOWE | | 600,00 | | 600,00 | | 600,00 | 600,00 |
| 860 | STRATY I ZYSKI NADZWYCZAJNE, WYNIK FINANSOWY | | 250968,81 | 239466,63 | 250968,81 | 250674,36 | 11207,73 | 294,45 |
| | RAZEM | 587854,34 | 1570510,46 | 1570510,46 | 2160564,80 | 2160564,80 | 260662,82 | 260662,82 |

Książki, 14.02.2017r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
mgr Halina Nidwak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
Jerzy Cyran