

**Zarządzenie nr 336/2017**  
**Wójta Gminy Pruszcz**  
**z dnia 30 maja 2017 r.**


**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2016 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu**

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, poz. 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, poz. 245 i poz. 791 ) zarządza się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2016 r. Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Pruszczu, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia, a obejmujące:

- 1) bilans na dzień 31.12.2016 r,
- 2) rachunek zysków i strat za 2016 r,
- 3) informację dodatkową,
- 4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

  
**WOJT**  
*mgr inż. Dariusz Wodolowski*

*Agnieszka Bakowska*  
  
**RADCA PRAWNY**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI**

Plac Poniatowskiego 10, 86-120 Pruszcz  
tel./fax. 52 332 04 14  
REGON 091516885 NIP: 559-16-14-942

**BILANS**

( WERSJA OD POCZĄTKU 2002 ROKU )

**PODATNIK**

GMINNY OSRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI  
PRUSZCZ  
PLAC PONIATOWSKIEGO 10  
86-120 Pruszcz  
NIP: 5591614942

**ROK OBRACHUNKOWY**

2016

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

2016-01-01 ÷ 2016-12-31

**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

23 LUTY 2017

**NAZWA UŻYTKOWNIKA**

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPRIEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>262 589,68</b>	<b>263 709,56</b>
I. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych.	0,00	0,00
2. Wartość firmy.	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe.	262 589,68	263 709,56
1. Środki trwałe	262 589,68	263 709,56
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu).	0,00	0,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej.	192 500,00	187 083,30
c) urządzenia techniczne i maszyny.	70 089,68	76 626,26
d) środki transportu.	0,00	0,00
e) inne środki trwałe.	0,00	0,00
2. Środki trwałe w budowie.	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie.	0,00	0,00
III. Należności długoterminowe.	0,00	0,00
1. Od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek.	0,00	0,00
IV. Inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
1. Nieruchomości.	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne.	0,00	0,00
3. Długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
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 długoterminowe 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 długoterminowe aktywa finansowe.	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe.	0,00	0,00
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00

AKTYWA - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>73 633,85</b>	<b>66 688,47</b>
I. Zapasy.	5 339,53	6 323,93
1. Materiały.	0,00	0,00
2. Półprodukty i produkty w toku.	0,00	0,00
3. Produkty gotowe.	0,00	0,00
4. Towary.	5 339,53	6 323,93
5. Zaliczki na dostawy.	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe.	2 677,76	97,00
1. Należności od jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek.	2 677,76	97,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń.	2 602,00	0,00
c) inne.	75,76	97,00
d) dochodzone na drodze sądowej.	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe.	65 616,56	60 267,54
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe.	65 616,56	60 267,54
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.	65 616,56	60 267,54
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach.	65 616,56	60 267,54
- 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.	0,00	0,00
<b>Razem aktywa</b>	<b>336 223,53</b>	<b>330 398,03</b>

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>79 003,18</b>	<b>164 211,77</b>
I. Kapitał (fundusz) podstawowy.	- 76 270,91	79 003,18
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna).	0,00	0,00
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna).	0,00	0,00
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy.	0,00	0,00

PASywa - NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	na dzień 2015-12-31	na dzień 2016-12-31
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny.	0,00	0,00
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe.	0,00	0,00
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych.	0,00	0,00
VIII. Zysk (strata) netto.	155 274,09	85 208,59
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna).	0,00	0,00
<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania.</b>	<b>257 220,35</b>	<b>166 186,26</b>
I. Rezerwy na zobowiązania.	0,00	0,00
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego.	0,00	0,00
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne.	0,00	0,00
- długoterminowa.	0,00	0,00
- krótkoterminowa.	0,00	0,00
3. Pozostałe rezerwy.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00
II. Zobowiązania długoterminowe.	248 280,00	148 968,00
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	248 280,00	148 968,00
a) kredyty i pożyczki.	248 280,00	148 968,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) inne.	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe.	8 940,35	17 218,26
1. Wobec jednostek powiązanych.	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy.	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
b) inne.	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek.	8 075,18	16 345,79
a) kredyty i pożyczki.	0,00	0,00
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.	0,00	0,00
c) inne zobowiązania finansowe.	0,00	0,00
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	7 107,18	14 302,79
- do 12 miesięcy.	7 107,18	14 302,79
- powyżej 12 miesięcy.	0,00	0,00
e) zaliczki otrzymane na dostawy.	0,00	0,00
f) zobowiązania wekslowe.	0,00	0,00
g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń.	968,00	2 043,00
h) z tytułu wynagrodzeń.	0,00	0,00
i) inne.	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne.	865,17	872,47
IV. Rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
1. Ujemna wartość firmy.	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe.	0,00	0,00
- długoterminowe.	0,00	0,00
- krótkoterminowe.	0,00	0,00
<b>Razem pasywa</b>	<b>336 223,53</b>	<b>330 398,03</b>

Główna Księgowa  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
*Elżbieta Chrapkowska*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Pruszczu  
*Mirosław Kopka*

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**

( PORÓWNAWCZY - WERSJA DO KOŃCA 2015 ROKU )

**PODATNIK**

GMINNY OSRODEK KULTURY SPORTU I REKREACJI  
PRUSZCZ  
PLAC PONIATOWSKIEGO 10  
86-120 Pruszcz  
NIP: 5591614942

**ROK OBRACHUNKOWY**

2016

**PRZEDZIAŁ CZASOWY**

2016-01-01 ÷ 2016-12-31

**ZNACZNIK ZAKSIĘGOWANIA**

TYLKO ZAKSIĘGOWANE

**NAZWA UŻYTKOWNIKA**

GŁÓWNY ADMINISTRATOR

**DATA WYKONANIA ZESTAWIENIA**

22 LUTY 2017

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2015-01-01 + 2015-12-31	2016-01-01 + 2016-12-31
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	<b>367 470,02</b>	<b>281 959,63</b>
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	275 228,60	218 797,75
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	92 241,42	63 161,88
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	<b>1 167 348,39</b>	<b>1 084 557,75</b>
I. Amortyzacja	14 416,91	16 766,30
II. Zużycie materiałów i energii	429 175,20	330 003,92
III. Usługi obce	58 958,24	69 298,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	16 006,52	42 108,81
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. Wynagrodzenia	482 927,87	486 920,62
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	85 659,14	81 736,91
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 603,12	4 241,87
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	74 601,39	53 480,91
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	<b>-799 878,37</b>	<b>-802 598,12</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>971 310,98</b>	<b>898 122,00</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	863 656,00	885 922,00
III. Inne przychody operacyjne	107 654,98	12 200,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III. Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
<b>F. Zysk (strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)</b>	<b>171 432,61</b>	<b>95 523,88</b>
<b>G. Przychody finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>H. Koszty finansowe</b>	<b>15 190,52</b>	<b>9 530,29</b>
I. Odsetki, w tym:	15 102,51	9 530,29
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00

NAZWA POZYCJI	POPZEDNI OKRES	BIEŻĄCY OKRES
	2015-01-01 ÷ 2015-12-31	2016-01-01 ÷ 2016-12-31
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	88,01	0,00
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	<b>156 242,09</b>	<b>85 993,59</b>
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+/-J)</b>	<b>156 242,09</b>	<b>85 993,59</b>
<b>L. Podatek dochodowy</b>	<b>968,00</b>	<b>785,00</b>
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	<b>155 274,09</b>	<b>85 208,59</b>

*Główna Księgowa*  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Sportu i Rekreacji  
*Elżbieta Chrapkowska*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Pruszczu

*Mirostaw Kopka*

**GMINNY OŚRODEK KULTURY,  
SPORTU I REKREACJI**

Plac Poniatowskiego 10, 86-120 Pruszcz  
tel./fax. 52 332 04 14  
REGON 091516885, NIP: 559-16-14-942

**INFORMACJA DODATKOWA  
DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA ROK 2016  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI W PRUSZCZU**

1.1 Instytucja posiada majątek w postaci:

- środków trwałych i wyposażenia
- zapasów towaru
- należności
- środków pieniężnych

- a) środki trwałe o wartości do 3.500,00 umarzone są jednorazowo po przyjęciu ich do użytkowania
- b) zapasy towaru objęte są ewidencją wartościową, wycenia się je w/g cen detalicznych
- c) rezerwy na należności przeterminowane nie tworzone

1.2 W roku obrotowym nie zmieniano metod księgowania.

Księgowość prowadzona jest komputerowo - Program RAKS SQL.

2.1 Budynki i pomieszczenia, w których GOKSiR prowadzi swoje zadania statutowe są własnością Urzędu Gminy w Pruszczu, przekazane instytucji w nieodpłatne użytkowanie.

2.2 Kapitał podstawowy zakładu na dzień 31.12.16r. wynosi 79.003,18 i zostanie zwiększony o zysk netto za 2016r. tj. o 85.208,59.

2.3 Stan zobowiązań na 31.12.2016r w kwocie 165.313,79 obejmuje:

a) zobowiązania z tytułu dostaw i usług	14.302,79
b) zobowiązania z tytułu kredytu	148.968,00
c) zobowiązania z tytułu podatku	2.043,00

2.4 Stan należności na 31.12.2016 r w kwocie 97,00 obejmuje :

a) inne	97,00
---------	-------

3.1 Przychody w 2016 r. w kwocie 1.180.081,63 obejmują :

a) sprzedaż towarów i usług	281.959,63
b) pozostałe wpływy	12.200,00
c) dotacje z Urzędu Gminy	885.922,00

3.2 Koszty uzyskania przychodu w 2016 r. wynoszą 1.094.088,04.

3.3 W roku bilansowym nie nastąpiło zaniechanie działalności.

3.4 Działalność GOKSiR w 2016 r. zamknęła się wynikiem dodatnim i osiągnęła zysk netto 85.208,59

3.5 Zakład prowadzi rachunek zysków i strat wg wariantu porównawczego.

3.6 Struktura zatrudnienia w zakładzie w 2016 r. przedstawiała się następująco:

	2015r.	2016 r.
<b>Pracownicy ogółem:</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
<i>pracownicy na stanowiskach robotniczych w tym:</i>	<i>5</i>	<i>5</i>
- kobiety	4	4
- mężczyźni	1	1
<i>- pracownicy umysłowi w tym:</i>	<i>6</i>	<i>6</i>
- kobiety	3	3
- mężczyźni	3	3

Pruszcz 22.02.2017 r.

*Główna Księgowa*  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji  
  
*Elżbieta Chrapkowska*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Pruszczu  
  
**Mirosław Kopka**

Sporządziła Elżbieta Chrapkowska



## ZESTAWIENIE ZMIAN

### W KAPITALE (FUNDUSZU) WŁASNYM

sporządzone za okres 01.01.2016 - 31.12.2016

jednostka obliczeniowa: zł

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
<b>I.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)</b>	-76 270,91	79 003,18
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
<b>I.a.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach</b>	-76 270,91	79 003,18
<b>1.</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu</b>	-76 270,91	79 003,18
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	155 274,09	85 208,59
	a) zwiększenie (z tytułu)	155 274,09	85 208,59
	- zysk netto za 2015	155 274,09	
	- zysk netto za 2016		85 208,59
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	79 003,18	164 211,77
<b>2.</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu</b>		
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Udziały (akcje) własne na początek okresu</b>		
	a) zwiększenie		
	b) zmniejszenie		
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu</b>		
4.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00

<b>5.</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości</b>		
5.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu</b>		
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu</b>		
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu		
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	- korekty błędów		
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
	-		
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
	-		
	-		
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
<b>8.</b>	<b>Wynik netto</b>	0,00	0,00
	a) zysk netto		
	b) strata netto		
	c) odpisy z zysku		
<b>II.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)</b>	79 003,18	164 211,77
<b>III.</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)</b>		

Główna Księgowa  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji

Elżbieta Chrapkowska

24.02.2017  
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury,  
Sportu i Rekreacji w Pruszczu

Mirosław Kopka

24.02.2017  
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)