

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W DOMINOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2015 DO 31.12.2015

Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1 Przedmiot podstawowej działalności w roku obrotowym.
- 2 Instytucja kultury wpisana do rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy Dominowo 02.05.2002 r.poz.1
- 3 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury wprowadzonymi z dniem 01 maja 2002r.określającej:
 - a/zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - b/zakładowe wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
 - c/zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zakładowy plan kont
 - d/wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat opracowany w sposób zgodny z postanowieniami art.4,10,50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości
- 4 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności
- 5 Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości.
 - a/środki trwałe – według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
 - b/zapasy materiałów i towarów – według cen nabycia
 - c/należności – według wymagających zapłaty
 - d/zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
 - e/kapitały/fundusze/własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej

Część II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA
I DO BILANSU

1/zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie	Wartość na pocz. roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1. Środki trwałe	728 800,67			728 800,67
a) Grunty ogółem	-			
b) Budynki, lokale obiekty inż.	669 246,36			669 246,36
c) Maszyny i urządzenia techniczne	32 525,79			32 525,79
d) Środki transportu	-			
e) Inne środki trwałe	27 028,52			27 028,52
UMORZENIE:				
1 Środki trwałe	297 509,52	21 887,38		319 396,90
a) Grunty ogółem	-			-
b) Budynki, lokale obiekty inżynierskie	258 747,84	16 731,16		275 479,00
c) Maszyny i urządzenia techniczne	17 138,76	2 453,37		19 592,13
d) Środki transportu	-			
e) Inne środki trwałe	21 622,92	2 702,85		24 325,77

2. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy
Lub pokrycia straty bilansowej
- a) Propozycje pokrycia zysku bilansowego netto 4 572,24
- b) - z kapitału zapasowego 4 572,24
- b) Propozycje pokrycia straty bilansowej netto
- z funduszu zasobowego

II OBJAŚNIENIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa i terytorialna /kraj/przychód ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów oraz pozostałych przychodów finansowych.

Przychody ze sprzedaży netto	Przychody ogółem	z tego sprzedaż krajowa
1. Produktów	4 471,77	4 471,77
z tego:		
- sprzedaż gazet "Informator Gminy Dominowo"	4 471,77	4 471,77
2. Usług:	74 058,00	74 058,00
z tego		
- wynajem sali widowiskowej	35 000,00	35 000,00
- usługi kulturalne	20 888,00	20 888,00
- usługi reklamowe zamieszczane w gazecie	400,00	400,00
- usługi odpłatne	10 649,00	10 649,00
- różne usługi	7 121,00	7 121,00
3. Pozostałe przychody operacyjne	269 672,48	269 672,48
z tego:		
- dotacje z samorządu terytorialnego /Urząd Gminy/	229 000,00	229 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie realizowane przez gminę /Biblioteka Narodowa zakup książek/ Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	13 466,10	13 466,10
- pokrycie amortyzacji	21 887,38	21 887,38
Przychody ogółem / 1+2+3/	348 202,25	348 202,25

III Informacja o zatrudnieniu

1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Rok poprzedni		Rok obrotowy ogółem	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
ZATRUDNIENIE OGÓŁEM	3	3	3	3
1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1	1	1	1
2. Pracownicy kierownictwa	2	2	2	2
- Dyrektor GOK	1	1	1	1
- Kierownik Biblioteki	1	1	1	1

IV USTALENIE DOCHODU DO OPODATKOWANIA

L.P. Wyszczególnienie	Kwota
1. Przychody wg rachunku zysków i strat	348 202,25
2. Koszty	343 630,01
- wydatki koszty sfinansowane z dotacji otrzymanej z samorządu gminy i budżetu państwa	269 672,48
- razem koszty podlegające opodatkowaniu	83 102,01
3. Dochód	265 100,24
4. Dochody wolne	265 100,24
- dochody płatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna	265 100,24

Dominowo, dn. 2016-02-19

Główna Księgowa
Kryśtyna Panek
Kryśtyna Panek

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Gabriela Gramza
Gabriela Gramza

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
tel. 61 285 92 91
NIP 786-15-82-148. Regon 000877430