

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BILANS

sporządzony na dzień 31.12.2015 r

AKTYWA	Stan aktywów na:		PASYWA	Stan aktywów na:	
	2014	2015		2014	2015
A. Aktywa trwałe	2999,97	1999,98	B. Fundusze własne z tego:	2999,97	-4276,84
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz statutowy (konto 800)	3999,96	1999,98
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2999,97	1999,98	II. Fundusz z aktualizacji wyceny		
III. Należności długoterminowe			III. Wynik Finansowy netto za rok obrotowy		
IV. inwestycje długoterminowe			1. Nadwyżka przychodów nad kosztami (+) (konto 860)	-999,99	-6276,82
V. Długoterminowe rozliczenie międzyokresowe			2. Nadwyżka kosztów nad przychodami (-)		
B. Aktywa obrotowe	0	0	B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania		6276,82
I. Zapasy			I. Zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek		
II Należności i roszczenia			II. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		6276,82
III. Inwestycje krótkoterminowe			1. Kredyty i pożyczki		
1. Środki pieniężne			2. Inne zobowiązania		6276,82
2. Pozostałe aktywa finansowe			3. Fundusze specjalne		
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			III. Rezerwy na zobowiązania		
			IV. Rozliczenia międzyokresowe z tego:		
			1. Rozliczenie międzyokresowe przychodów		
			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
AKTYWA RAZEM	2999,97	1999,98	PASYWA RAZEM	2999,97	1999,98

Sławatycze dnia 03.03.2016r

Sporządziła:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
Agata Mojs

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bolonia Szulej

Pozycja	Wyszczególnienie	
	2014	2015
1	2	4
A. Przychody z działalności statutowej (k. 700)	178 507,69	139 912,95
I. Składki brutto określone statutem		
II. Inne przychody określone statutem w tym dotacje i subwencje	178 507,69	139 912,95
B. Koszty realizacji zadań statutowych (k. 701)		
C. Wynik finansowy na działalności statutowej (wielkość dodatnia lub ujemna) (A-B)	178 507,69	139 912,95
D. Koszty ogólnoadministracyjne	179 507,68	146 189,77
1. Zużycie materiałów i energii		
2. Usługi obce	27 147,13	12 785,34
3. Podatki i opłaty	28 416,88	16 901,77
4. Wynagrodzenia oraz ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	118 276,28	114 460,86
5. Amortyzacja	999,99	
6. Pozostałe koszty	4 667,40	2 041,80
E. Pozostałe przychody (nie wymienione w pozycji A i G)		
F. Pozostałe koszty (nie wymienione w poz. B, D i H)		
G. Przychody finansowe		
H. Koszty finansowe		
I. Wynik finansowy brutto na całokształcie działalności (wielkość dodatnia lub ujemna) (C-D+E-F+G-H)	999,99	6 276,82
J. Zyski i straty nadzwyczajne		
1. Zyski nadzwyczajne (+)		
II. Straty nadzwyczajne (-)		
K. Wynik finansowy ogółem (I+J)	999,99	6 276,82
I. Różnica zwiększająca koszty roku następnego (wielkość ujemna)		
II. Różnica zwiększająca przychody roku następnego (wielkość dodatnia)		

Stawiatyce dnia 03.03.2016r.

sporządził: **GEOWNY KSIĘGOWY**
Gminnego Ośrodka Kultury

Agata Mojs

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Białow-Sales

Śląsk, dnia 03.03.2016 r

Gminny Ośrodek Kultury
21-515 Śląsk
ul. Rynek 14
wpj. lubelskie
NIP 537-24-38-014
REGON 030007875

INFORMACJA

dotatkowa do Sprawozdania za rok 2015 z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Śląsku, sporządzone według wzoru zamieszczonego w załączniku nr 7 do art. 45 ust. 2 Ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r., poz 330 z późniejszymi zmianami)

1. Na dzień 31.12.2015 r Gminny Ośrodek Kultury posiadał jeden środek trwały od którego naliczono roczną amortyzację. Natomiast budynek w którym mieści się GOK jest własnością Gminy.

2. Gminny Ośrodek Kultury swoją działalność jako instytucja kultury rozpoczął od 01.01.2007 roku i do dnia 31.12.2015 r i nie zmienił metod wyceny składników majątku oraz ewidencji księgowej.

3. Sprawozdanie finansowe za 2015 r sporządzone zostało w wariantcie porównawczym.

4. W Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły zdarzenia mające wpływ na bilans i rachunek zysków i strat po dniu bilansowym.

5. Gminny Ośrodek Kultury nie korzysta z dzierżawy, za którą płaciłby czynsz.

6. Dochody Gminnego Ośrodka Kultury – dotacja z gminy 132 085,90 pozostałe przychody z tytułu usług i najmu 7 820,00 kapitałizacja odsetek 7,05 zł. Przeznaczono na finansowanie działalności statutowej zgodnie z załączonym zestawieniem.

7. Stan środków na 31.12.2015 r na rachunku bankowym w BS O/Śląsk – 0 zł.

8. Wynik netto za rok obrachunkowy wynosi (-6 276,82 zł). Składki ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015r zostały odprowadzone w miesiącu styczniu 2016r.

9. Gminny Ośrodek Kultury nie utworzył rezerw w 2015 r.

10. Gminny Ośrodek Kultury nie posiada zobowiązań zwykłych, warunkowych, ani zobowiązań zabezpieczonych na majątku.

11. Rachunek wyników za rok 2015 przedstawiono w załączniku.

12. W Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły straty i zyski nadzwyczajne.

13. W Gminnym Ośrodku Kultury nie wystąpiły wypłaty wynagrodzeń z czystej nadwyżki.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Bokstaj Sztef

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
Agata Mojs