

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie..... Numer identyfikacyjny REGON 001102895	BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień31.12..... 2015 r.		Adresat Urząd Gminy Gąsawa..... Wysłać bez pisma przewodniego		
---	--	--	---	--	--

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	887 232,03	858 992,23	A. Fundusz	954 580,82	898 889,33
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	895 080,67	864 228,97
II. Rzeczowe aktywa trwałe	887 232,03	858 992,23	II. Wynik finansowy netto (+,-)	59 500,15	34 660,36
1. Środki trwałe	887 232,03	858 992,23	1. Zysk netto (+)	59 500,15	34 660,36
1.1. Grunty			2. Strata netto (-)		
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	877 764,35	853 449,05	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	9 467,68	5 543,18	B. Państwowe fundusze celowe		
2. Środki trwałe w budowie (inwestycje)			C. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)			I. Zobowiązania długoterminowe		
III. Należności długoterminowe			II. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		

1. Akcje i udziały			2. Zobowiązania wobec budżetów		
2. Inne papiery wartościowe			3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	67 348,79	39 897,10	6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	7 848,64	5 236,74	7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1. Materiały	7 848,64	5 236,74			
2. Półprodukty i produkty w toku			III. Rezerwy na zobowiązania		
3. Produkty gotowe			D. Fundusze specjalne	0,00	0,00
4. Towary			1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych		
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	2. Inne fundusze		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2. Należności od budżetów			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
4. Pozostałe należności					
5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych					
III. Krótkoterminowe aktywa finansowe	59 500,15	34 660,36			
1. Środki pieniężne w kasie					
2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	59 500,15	34 660,36			
3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
4. Inne środki pieniężne					

5. Akcje lub udziały					
6. Inne papiery wartościowe					
7. Inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
IV. Rozliczenia międzyokresowe					
Suma aktywów	954 580,82	898 889,33	Suma pasywów	954 580,82	898 889,33

A. Objasnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych
2. Umorzenie środków trwałych 133.363,60
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych 276.954,69
4. Odpisy aktualizujące środki trwałe
5. Odpisy aktualizujące środki trwałe w budowie
6. Odpisy aktualizujące wartości niematerialne i prawne
7. Odpisy aktualizujące należności

8.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

..... Szaryczyńska
(główny księgowy)

2016.02.03

(rok, miesiąc, dzień)

.....
(kierownik jednostki)

WÓJT
Międzybóże

**Informacja w wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Gąsawie
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku.**

Lp.	Wyszczególnienie	plan na 2015 rok	wykonanie na 31.12.2015	% wykonanie planu
	I. Przychody ogółem	353345,00	510609,91	
1.	Przychody ze sprzedaży usług			
1.1.	W tym najem i dzierżawa składników majątkowych			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu	353345,00	353345,00	100
3.	Przychody finansowe		59500,15	
4.	Pozostałe przychody		69524,96	
5.	Pokrycie amortyzacji		28239,80	
	II. Koszty			
1.	Koszty według rodzaju	464624,47	475949,55	
1.1.	Amortyzacja		28239,80	
1.2.	Zużycie materiałów i energii, w tym:	144817,47	118831,05	82
	- materiały biurowe i druki	16000,00	15745,49	98
	- paliwo	14000,00	13502,00	96
	- opał	7000,00	6290,19	90
	- pozostałe materiały	79817,47	55946,74	70
	- energia elektryczna	26000,00	25636,88	99
	- woda	2000,00	1709,75	86
1.3.	Zakup pomocy dydaktycznych- książki			
1.4.	Usługi obce, w tym:	94029,00	8539,79	90
	- remontowe	5950,00	5950,00	100
	- transportowe	9200,00	9156,24	99
	- pozostałe	79080,00	62613,6	79
1.5.	podatki i opłaty	8550,00	8541,20	100
1.6.	Wynagrodzenia, w tym:	178908,00	178906,02	100
	- ze stosunku pracy	171010	171008,02	100
	- z umów cywilnoprawnych	7898,00	7898,0	100
1.7.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	36220,00	36207,77	100
	- ubezpieczenie społeczne	28020,00	28015,15	100
	- fundusz pracy	3090,00	3087,60	100
	- inne świadczenia	5110,00	5105,02	100
1.8.	Pozostałe koszty	2100	19829,92	
	- delegacje	2100,00	2084,28	99
	- inne: zwrot dotacji za 2014 rok		17745,64	
	Wynik finansowy		34660,36	
	1. Wydatki inwestycyjne			

Sporządził:

Katarzyn Szybczyńska

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyn Szybczyńska

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
LUB SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Gąsawie ul. Żnińska 19 88-410 Gąsawa Numer identyfikacyjny REGON 001102895	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień31-12..... 20 15 r.	Adresat Urząd Gminy Gąsawa..... Wysłać bez pisma przewodniego	
	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego	
A. Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej	385 354,51	482 370,11	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	343 600,00	353 345,00	
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)			
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki			
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów			
V. Dotacje na finansowanie działalności podstawowej			
VI. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	41 754,51	129 025,11	
B. Koszty działalności operacyjnej	354 094,16	475 949,55	
I. Amortyzacja	28 239,80	28 239,80	
II. Zużycie materiałów i energii	61 297,33	118 831,05	
III. Usługi obce	95 564,91	85 393,79	
IV. Podatki i opłaty	8 225,00	8 541,20	
V. Wynagrodzenia	127 961,40	178 906,02	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	31 636,67	36 207,77	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1 169,05	19 829,92	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	31 260,35	6 420,56	
D. Pozostałe przychody operacyjne	28 239,80	28 239,80	

I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Inne przychody operacyjne	28 239,80	28 239,80
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku		
II.	Pozostałe koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	59 500,15	34 660,36
G.	Przychody finansowe	0,00	0,00
I.	Dywidendy i udziały w zyskach		
II.	Odsetki		
III.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki		
II.	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	59 500,15	34 660,36
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) brutto (I±J)	59 500,15	34 660,36
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	59 500,15	34 660,36

Informacje uzupełniające istotne dla oceny rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej:

-
-
-

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Katarzyna Szczężyńska
(główny księgowy)

2016.02.03

(rok, miesiąc, dzień)

(kierownik jednostki)

WÓJT
Białe Łąki