

Zarządzenie Nr 106/2016
Wójta Gminy Radziejów
z dnia 26 lutego 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Czołowie.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.¹) w związku z art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.²) **zarządzam, co następuje:**

§ 1. Zatwierdzić przedłożone przez Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Czołowie sprawozdanie finansowe za 2015 rok obejmujące:

1. sprawozdanie finansowe,
2. bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku,
3. rachunek zysków i strat.

§ 2. Zatwierdza się stratę za 2015 rok w kwocie 75,33 zł z przeznaczeniem na zmniejszenie funduszu instytucji

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty.

WÓJTA
dr Marek Szuszman

¹ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2015 r. poz.1890.

² Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844.

Sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Czołowie

za 2015 r.

URZĄD GMINY RADZIEJÓW	
Wpłynęło dnia	
10. 02 2016	
Łość załączników
L.dz.	FOZ/2016.....

Gminny Ośrodek Kultury w Czołowie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Radziejów.

GOK prowadzi działalność w oparciu o zapisy zawarte w Statucie Jednostki Kultury oraz rozpoznawane potrzeby kulturalne społeczeństwa gminy, przy uwzględnieniu możliwości kadrowych, lokalowych, finansowych oraz stanu wyposażenia w odpowiedni sprzęt. Realizujemy zadania w dziedzinie wychowania, edukacji kulturalnej i oświatowej oraz upowszechniania kultury. Realizowane działania mają na celu stworzenie jak najlepszych warunków do harmonijnego wszechstronnego rozwoju mieszkańców poprzez edukację kulturalną. Prowadzimy gospodarkę finansową opartą na zasadach obowiązujących w instytucji kultury.

W ramach działalności Gminnego Ośrodka Kultury funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Płowcach wraz z Filią Biblioteczną w Czołowie, która wyposażona jest w zbiory literatury pięknej dla dorosłych, księgozbiór podręczny, księgozbiór regionalny, literaturę piękną dla dzieci i młodzieży oraz lektury dla szkół podstawowych gimnazjum i średnich. Księgozbiór ten jest poddawany procesowi aktualizacji i odnowy.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi również działalność kulturalno – oświatową, w związku z tym organizowane są lekcje biblioteczne, przeglądy literatury i wiele innych ciekawych spotkań. Dla najmłodszych organizowane było głośne czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”. Działalność biblioteki ma ponadto charakter dydaktyczny poprzez organizowanie konkursów plastycznych, literackich i edukacyjnych. Do stałych imprez, jakie organizuje GOK weszły: Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Pasowanie na czytelnika, Noc bibliotek. Corocznie odbywają się spotkania autorskie, dyskusje nad książką. W czasie wakacji i ferii zimowych organizowane były zajęcia dla dzieci i młodzieży.

GOK ponosi wydatki na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do funkcjonowania jednostki takich jak: zakup energii, znaczków pocztowych, przegląd gaśnic, usługi telekomunikacyjne, ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i inne.

Gminny Ośrodek Kultury w Czołowie na koniec 2015 r. nie posiadał żadnych należności i zobowiązań wymagalnych. Szczegółowy wykaz realizacji planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Czołowie stanowi załącznik.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariola Kardasz

DYREKTOR


Urszula Rosół

**REALIZACJA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W CZOŁOWIE
ZA 2015 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
1.	Stan środków obrotowych na dzień 01.01.2015 r.		86,28	
2.	PRZYCHODY	344.636,00	333.490,50	96,76%
	Przychody własne (odsetki)		370,50	
	Pozostałe przychody własne (wpłaty od sponsorów)	23.888,00	23.300,00	97,53%
	Dotacja podmiotowa	303.748,00	303.748,00	100,00%
	Dotacja z Biblioteki Narodowej	7.000,00	6.072,00	86,74%
	OGÓLEM	344.636,00	333.576,78	96,79%

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonanie
3.	ROZCHODY	344.636,00	333.490,83	96,76%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177.050,00	175.525,96	99,13%
	- wynagrodzenia osobowe	148.741,00	147.786,96	
	- wynagrodzenia bezosobowe	28.309,00	27.739,00	
	Składki na ubezpieczenie społeczne	26.573,00	25.589,84	96,30%
	Składki na fundusz pracy	1.400,00	1.292,68	92,33%
	Podatki i opłaty	229,00	220,00	96,06%
	Zakup materiałów i wyposażenia	45.000,00	44.844,19	99,65%
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13.025,00	12.436,66	95,48%
	Zakup energii	1.236,00	998,00	80,74%
	Zakup usług pozostałych	76.957,00	70.674,09	91,83%
	Zakup usług dostępu do Internetu	1.043,00	580,00	55,60%
	Zakup usług telefonii	1.886,00	1.177,33	99,95%
	Podróże służbowe	237,00	152,08	62,42%
	OGÓLEM	344.636,00	333.490,83	96,76%
	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2015 r.		85,95	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


 Mariola Kardasz

 DYREKTOR

 Urszula Rosół

Gminny Ośrodek Kultury w Czołowie
Czołowo 84, 88-200 Radziejów
Tel.: 664-126-554, NIP: 889-147-84-85
nazwa banku,
numer rachunku

Strona 1/1

URZĄD GMINY RADZIEJÓW
Wpłynęło dnia
10.02.2016
Ilość załączników.....
L.dz. 101/2016

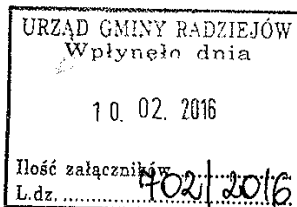
RZS porównawczy

Sprawozdanie za okres 2015-01-01 - 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2015	Wartość na dzień 31/12/2015
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0,00	0,00
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	0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej	360 457,32	333 565,83
I. Amortyzacja	75,00	75,00
II. Zużycie materiałów i energii	44 531,28	58 278,85
III. Usługi obce	126 613,68	71 872,41
IV. Podatki i opłaty, w tym:	229,00	220,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
Wynagrodzenia	162 953,91	175 525,96
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 847,15	27 237,52
VII. Podróże służbowe	207,30	356,09
VIII. Pozostałe koszty rodzajowe	0,00	0,00
IX. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-360 457,32	-333 565,83
D. Pozostałe przychody operacyjne	354 635,99	309 820,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II. Dotacje	354 635,99	309 820,00
III. Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
IV. Dotacje rozwojowe	0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
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
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-5 821,33	-23 745,83
G. Przychody finansowe	5 761,63	23 670,50
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Odsetki, w tym:	761,63	370,50
- 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	5 000,00	23 300,00
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki, w tym:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. Strata ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
III. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
IV. Inne	0,00	0,00
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-59,70	-75,33
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II. Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K. Zysk (strata) brutto (J±J)	-59,70	-75,33
L. Podatek dochodowy	0,00	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N. Zysk (strata) netto (K-L-M)	-59,70	-75,33

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR
Urszula Rosół



Bilans

Sprawozdanie na dzień 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2015	Wartość na dzień 31/12/2015
AKTYWA		
A. Aktywa trwałe	3 448,78	3 373,45
I. Wartości niematerialne i prawne	3 362,50	3 287,50
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	3 362,50	3 287,50
1. Środki trwałe	3 362,50	3 287,50
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	1 500,00	1 500,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1 862,50	1 787,50
c) urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
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
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B. Aktywa obrotowe	86,28	85,95
I. Zapasy	0,00	0,00
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	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00
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	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) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00
c) inne	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2015	Wartość na dzień 31/12/2015
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
III. Inwestycje krótkoterminowe	86,28	85,95
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	86,28	85,95
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	86,28	85,95
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	86,28	85,95
- 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
PASYWA	3 448,78	3 373,45
Kapitał (fundusz) własny	3 448,78	3 373,45
Kapitał (fundusz) podstawowy	3 508,48	3 448,78
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
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	-59,70	-75,33
IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
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	0,00	0,00
1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
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) inne	0,00	0,00
III. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00
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	0,00	0,00
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:	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- 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	0,00	0,00

Sprawozdanie na dzień 2015-12-31

Pozycja	Wartość na dzień 01/01/2015	Wartość na dzień 31/12/2015
h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
i) inne	0,00	0,00
3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
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
- Dotacje rozwojowe	0,00	0,00

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mariola Kardasz

DYREKTOR
Urszula Rosol

Opis	Wartość
Umorzenie pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych	29.735,40
Umorzenie środków trwałych	31.426,30
Umorzenie zbiorów bibliotecznych	152.963,58

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Kardasz
.....
Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

Urszula Rosól
.....
Podpis kierownika jednostki