

**Zarządzenie nr 76/2016**  
**Wójta Gminy Sierakowice**  
**z dnia 30.06.2016 r.**

w sprawie: **zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach za 2015 rok**

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn.zm.)

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe z działalności *Gminnego Ośrodka Kultury w Sierakowicach* za rok 2015.

§ 2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 składa się z bilansu, rachunku zysku i strat oraz informacji dodatkowej, które stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**WÓJT GMINY**  
Tadeusz Kobiela

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.

Aktywa	31.12.2014	31.12.2015	Pasywa	31.12.2014	31.12.2015
	1	2		1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>	<b>984 438,65</b>	<b>1 006 139,99</b>	<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>940 962,11</b>	<b>932 944,46</b>
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1 021 030,91	935 637,78
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			II. Należne wkłady na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00
2. Wartość firmy			III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00
3. Inne wartości niematerialne i prawne			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
II. Rzeczowe aktywa trwałe	984 438,65	1 006 139,99	VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00
1. Środki trwałe	984 438,65	1 006 139,99	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII. Zysk (strata) netto	-80 068,80	-2 693,32
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	965 522,48	994 538,90	IX. Odpisy z zysku netto z ciągu roku obrotowego (wartość ujemna)	0,00	0,00
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 351,59	6 152,75	<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>47 514,27</b>	<b>84 162,60</b>
d) środki transportu			I. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e) inne środki trwałe	6 564,58	5 448,34	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2. Środki trwałe w budowie			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			- długoterminowa		
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowa		
1. Od jednostek powiązanych			3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	- krótkoterminowe		
1. Nieruchomości			II. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne			1. Wobec jednostek powiązanych		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy		
b) w pozostałych jednostkach			- powyżej 12 miesięcy		
- udziały lub akcje			b) inne		
- inne papiery wartościowe			1. Wobec jednostek powiązanych	47 514,27	18 978,02
- udzielone pożyczki			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe			- do 12 miesięcy	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe			- powyżej 12 miesięcy		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	b) inne	47 514,27	18 978,02
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			a) kredyty i pożyczki	12 492,43	
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	<b>4 037,73</b>	<b>10 967,07</b>	c) inne zobowiązania finansowe		
I. Zapasy	287,00	265,98	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22 602,89	5 643,44
1. Materiały			- do 12 miesięcy	22 602,89	5 643,44
2. Półprodukty i produkty w toku			- powyżej 12 miesięcy		
3. Produkty gotowe			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
4. Towary	287,00	265,98	f) zobowiązania wekslowe		
5. Zaliczki na dostawy			g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	12 418,95	13 334,58
II. Należności krótkoterminowe	667,39	995,83	h) z tytułu wynagrodzeń		
1. Należności od jednostek powiązanych			i) inne		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			3. Fundusze specjalne		
- do 12 miesięcy			IV. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	65 174,58
- powyżej 12 miesięcy			1. Ujemna wartość firmy		
b) inne	667,39	995,83	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	65 174,58
2. Należności od pozostałych jednostek			- długoterminowe		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	932,00	- krótkoterminowe		
- do 12 miesięcy		932,00			
- powyżej 12 miesięcy					
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		63,83			
c) inne	667,39	0,00			
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	1 183,78	7 962,25			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 183,78	7 962,25			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 183,78	7 962,25			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 183,78	7 962,25			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 899,56	1 733,01			
<b>Aktywa razem</b>	<b>988 476,38</b>	<b>1 017 097,06</b>	<b>Pasywa razem</b>	<b>988 476,38</b>	<b>1 017 097,06</b>

Aktywa razem  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Sierakowice, dn. 29.03.2016 r.  
Olga Piemian  
(nazwisko i imię, podpis osoby sporządzającej)

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
83-340 SIERAKOWICE, ul. Kartuska 27  
tel.: 68 684 76 02, tel/fax 58 681 62 14  
NIP 589-17-57-835, REGON 001129552

(nazwisko i imię, podpis kierownika jednostki)