

**Uchwała Nr XIX/143/2016**  
**Rady Gminy Blizanów**  
**z dnia 16 czerwca 2016 roku**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się, w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały, sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie za 2015 rok, obejmujące:

- 1/ bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r, w którym po stronie aktywów i pasywów wykazano kwotę 5.755,58 zł,
- 2/ rachunek strat i zysków sporządzony na dzień 31 grudnia 2015r, w którym wykazano stratę w wysokości 14.493,09 zł, za okres od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 ku,
- 3/ informację dodatkową i objaśnienia do sprawozdania.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Blizanów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

*[Podpis]*



Nazwa i adres jednostki  
**KULTURY**  
 w Blizanowie  
 62-814 Blizanów  
 NIP 968-08-77-964  
 REGON 251623330

# BILANS

na dzień 31 grudnia 20015 r.

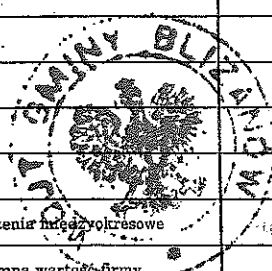
Przeznaczenie formularza  
 WÓJT GMINY  
 BLIZANÓW

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*
0	1	2	0	1	2
<b>A. Aktywa trwałe</b>			<b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>	4.609,42	19.102,51
<b>I. Wartości niematerialne i prawne</b>			<b>I. Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	19.102,51	851,09
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			<b>II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>		
2. Wartość firmy			<b>III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>		
3. Inne wartości niematerialne i prawne			<b>IV. Kapitał (fundusz) zapasowy</b>		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			<b>V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>		
<b>II. Rzeczowe aktywa trwałe</b>			<b>VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>		
1. Środki trwałe			<b>VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>		
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			<b>VIII. Zysk (strata) netto</b>	-14.493,09	18.251,42
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			<b>IX. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>		
c) urządzenia techniczne i maszyny					
d) środki transportu					
e) inne środki trwałe					
2. Środki trwałe w budowie					
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie					
<b>III. Należności długoterminowe</b>			<b>B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	1.146,16	1.244,90
1. Od jednostek powiązanych			<b>I. Rezerwy na zobowiązania</b>		
2. Od pozostałych jednostek			1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
<b>IV. Inwestycje długoterminowe</b>			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1. Nieruchomości			- długoterminowa		
2. Wartości niematerialne i prawne			- krótkoterminowa		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			3. Pozostałe rezerwy		
a) w jednostkach powiązanych			- długoterminowa		
- udziały lub akcje			- krótkoterminowa		
- inne papiery wartościowe			<b>II. Zobowiązania długoterminowe</b>		
- udzielone pożyczki			1. Wobec jednostek powiązanych		
- inne długoterminowe aktywa finansowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
b) w pozostałych jednostkach			a) kredyty i pożyczki		
- udziały lub akcje			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne papiery wartościowe			c) inne zobowiązania finansowe		
- udzielone pożyczki			d) inne		
- inne długoterminowe aktywa finansowe					
4. Inne inwestycje długoterminowe					
<b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>			<b>III. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1.146,16	1.244,90
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			1. Wobec jednostek powiązanych	1.146,16	1.244,90
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5.755,58	20.344,41			
1. Zapasy					

**ZA ZGODNOŚĆ  
 Z ORYGINAŁEM  
 W O J T**

mgr. Sławomir Musiał  
 Blizanów Drugi, dnia 20 CZE. 2016

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego (zł i gr)*	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego (zł i gr)*
0	1	2	0	1	2
1. Materiały			a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1.146,16	1.244,90
2. Półprodukty i produkty w toku			- do 12 miesięcy	1.146,16	1.244,90
3. Produkty gotowe			- powyżej 12 miesięcy		
4. Towary			b) inne		
5. Zaliczki na dostawy			2. Wobec pozostałych jednostek		
II. Należności krótkoterminowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Należności od jednostek powiązanych			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			c) inne zobowiązania finansowe		
- do 12 miesięcy			d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
- powyżej 12 miesięcy			- do 12 miesięcy		
b) inne			- powyżej 12 miesięcy		
2. Należności od pozostałych jednostek			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			f) zobowiązania wekslowe		
- do 12 miesięcy			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
- powyżej 12 miesięcy			h) z tytułu wynagrodzeń		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			i) inne		
c) inne			3. Fundusze specjalne		
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	5.455,58	20.347,41			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5.455,58	20.347,41			
a) w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b) w pozostałych jednostkach					
- udziały lub akcje					
- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5.455,58	20.347,41			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5.455,58	20.347,41	IV. Rozliczenia międzyokresowe		
- inne środki pieniężne			1. Ujemna wartość firmy		
- inne aktywa pieniężne			2. Inne rozliczenia międzyokresowe		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe			- długoterminowe		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe			- krótkoterminowe		
Aktywa razem	5.455,58	20.347,41	Pasywa razem	5.455,58	20.347,41



**ZA ZEBUDNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM  
W OJZ**

mgr (mł. Sędziwa Mustoń  
Blizanów Dnia 20 CZF. 2016

Główny Księgowy

25.03.2016

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

25.03.2016

Data podpisu

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
mgr Stanisław Niekas

Podpis kierownika jednostki  
(art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

\* Dane można wykazywać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu z działalności.

Wydawca: Centrum Biegłych Rewidentów Sp. z o.o. 60-782 Poznań, ul. Grunwaldzka 11. Tel.: (61) 841-10-50, 866-60-61, fax 866-63-45. http://www.cbr.com.pl e-mail: cbr@cbr.com.pl

Kopiowanie prawnie zastrzeżone

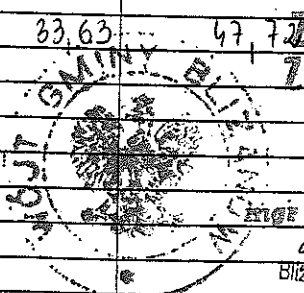


**GMINA OSIEDLE KULTURY**  
 w Blizanowie  
 62-814 Blizanów  
 NIP 968-08-77-964  
 REGON 251623330

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
 w okresie od dnia 01 stycznia 2015 r.  
 do dnia 31 grudnia 2015 r.  
 wariant porównawczy

Przeznaczenie formularza  
 Wójt Gminy  
 Blizanów

TRZEŚĆ	Za bieżący rok obrotowy (zł i gr)*	Za poprzedni rok obrotowy (zł i gr)*
0	1	2
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		
- od jednostek powiązanych		
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>		
<b>II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)</b>		
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>		
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	466.260,38	494.562,84
<b>I. Amortyzacja</b>		
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	91.044,20	49.441,32
<b>III. Usługi obce</b>	174.602,12	215.018,46
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	409,00	409,00
- podatek akcyzowy		
<b>V. Wynagrodzenia</b>	166.371,12	162.871,16
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	28.534,93	28.003,53
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	5.299,01	8.819,40
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>	-466.260,38	-494.562,84
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	451.733,60	512.766,57
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>		
<b>II. Dotacje</b>	446.743,66	507.291,57
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	4.990,00	5.475,00
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>		
<b>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>		
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>		
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)</b>	-14.526,72	18.203,70
<b>G. Przychody finansowe</b>	33,63	47,72
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>		
- od jednostek powiązanych		
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	33,63	47,72
- od jednostek powiązanych		
<b>III. Zysk ze zbycia inwestycji</b>		
<b>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</b>		
<b>V. Inne</b>		
<b>H. Koszty finansowe</b>		
<b>I. Odsetki, w tym:</b>		
- dla jednostek powiązanych		
<b>II. Strata ze zbycia inwestycji</b>		
<b>III. Aktualizacja wartości inwestycji</b>		
<b>IV. Inne</b>		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)</b>	-14.493,09	18.251,42
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)</b>		
<b>I. Zyski nadzwyczajne</b>		
<b>II. Straty nadzwyczajne</b>		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I +/- J)</b>	-14.493,09	18.251,42
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zniżenie zysku (zwiększenie straty)</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K - L - M)</b>	-14.493,09	18.251,42



ZŁOŻONA ZGODNOŚĆ  
 7 ORYGINAŁEM  
 WÓJT  
 Słownik. Musto  
 Blizanów Drugi, dnia 20 CZE. 2016

Główny Księgowy  
 25.03.2016 Data podpisu  
 25.03.2016 Data podpisu  
 \* Dane można wykonać w zaokrągleniu do tysięcy złotych, jeżeli nie zniekształca to obrazu jednostki zawartego w sprawozdaniu finansowym oraz w sprawozdaniu i działalności.



GMINNY OŚRODEK  
KULTURY  
w Blizanowie  
62-814 Blizanów  
NIP 966-08-77-964  
REGON 251623330

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury w Blizanowie za rok 2015

**I Omówienie stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów**

- Materiały wyceniono według cen zakupu

**II W roku obrachunkowym nie dokonano zmian metod księgowości i wyceny.**

**Bilans**

Bilans Gminnego Ośrodka Kultury sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się po stronie aktywów i pasywów sumą 5.755,58 zł.

**Aktywa**

**B. Aktywa obrotowe**

1. Środki pieniężne na dzień 31.12.2015r wynoszą 5.755,58 zł.

**Pasywa**

**B. Kapitał własny**

1. Fundusz podstawowy na dzień 31.12.2015r wynosi 19.102,51 zł i zwiększył się w stosunku do roku ubiegłego o 18.251,42 zł. (zysk za 2014r)
2. Wynik finansowy netto na dzień 31.12.2015r wykazuje stratę w kwocie 14.493,09 zł.

**C. Zobowiązania i rezerwy**

- Rezerwy nie wystąpiły
- Zobowiązania długoterminowe- nie wystąpiły.
- Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 31.12.2015r wynoszą 1.146,16 zł i dotyczą dostaw i usług – zobowiązania nie są wymagalne.

Główny Księgowy

mgr Elżbieta Kępczyńska



ZA ZGODNOŚĆ  
Z ORYGINAŁEM

W O I T

mgr inż. Sławomir Mustoi

Blizanów Drugi, dnia 2 0 CZE. 2016

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Stanisław Niklas