

**UCHWAŁA NR XVI/86/2016
RADY GMINY ROGÓŻNO**

z dnia 28 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia bilansu i rachunku zysków i strat samorządowej instytucji kultury –
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2015 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. 446) oraz art. 53 ust. 1 ustawy dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn. zm.¹⁾), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie za 2015 r. składające się z bilansu, rachunku zysków i strat oraz informacji dodatkowej, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Stratę bilansową pokrywa się z kapitału podstawowego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

Janina Hoffmann

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy ogłoszono w Dz.U. z 2013 r., poz. 613; Dz.U. z 2014 r., poz. 768; Dz.U. z 2014 r., poz. 1100; Dz.U. z 2015 r., poz. 4; Dz.U. z 2015 r., poz. 978; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1166; Dz.U. z 2015 r., poz. 1333; Dz.U. z 2015 r., poz. 1844; Dz.U. z 2015 r., poz. 1893; Dz.U. z 2016 r., poz. 615.

Gminny Ośrodek Kultury
Rogóżno 91c
86-318 RogóżnoWpłynęło dnia 11.03.2016jednostki budżetowej
sporządzonyURZĄD GMINY ROGÓŻNO
Załącznik nr 1
do uchwały Rady Gminy Rogóżno nr XVI/86/2016
z dnia 28 czerwca 2016 r.

REGON: 870524991

Pan(i) PT Wł. Kubaś na dzień **31-12-2015 r.**

Wysłać bez pisma przewodniego

AKTYWA	Stan na początek roku 2015	Stan na koniec roku 2015	PASYWA	Stan na początek roku 2015	Stan na koniec roku 2015
A. AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	2 094,17	712,84
I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I Kapitał (fundusz) podstawowy	4 507,53	2 094,17
II RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	0,00	0,00	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
I Środki trwałe	0,00	0,00	VIII Zysk (strata) netto	-2 413,36	-1 381,33
III NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
IV INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00	I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
V DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	II ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 094,17	712,84	III ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	0,00	0,00
I ZAPASY	0,00	0,00	IV ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
II NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	600,00	0,00	PASYWA RAZEM	2 094,17	712,84
III INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 494,17	712,84			
I Środki pieniężne	1 494,17	712,84			
IV KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM (suma poz. A i B)	2 094,17	712,84			

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

Gminny Ośrodek Kultury
86-318 ROGÓŻNO
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 46 884 78
NIP 8762179183. Regon 870524991

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie
Zbigniew Wiśniewski

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie
Monika Kurzawa
Monika Kurzawa

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóźnie
Monika Kurzawa
Monika Kurzawa

URZĄD GMINY ROGÓŻNO
Podpisany _____
Główny księgowy

2016.03.10.
rok, miesiąc, dzień

Wł. Kubaś
Kierownik jednostki
Strona 2

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2015 r.	Adresat URZĄD GMINY ROGÓŻNO	
Gminny Ośrodek Kultury Rogóżno 91c 86-318 Rogóżno			Wysłać bez pisma przewodniego	
REGON: 870524991		Stan na koniec roku 2014	Stan na koniec roku 2015	
A	A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY USŁUG	21 865,90	30 557,32	
	B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	246 164,26	296 711,15	
	I. Amortyzacja	0,00	0,00	
	II. Zużycie materiałów i energii	72 272,02	69 842,51	
	III. Usługi obce	3 037,10	3 465,34	
	IV. Podatki i opłaty	0,00	0,00	
	V. Wynagrodzenia	114 214,35	152 904,05	
	VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	25 452,21	33 550,25	
	VII Pozostałe koszty rodzajowe	31 188,58	36 949,00	
	C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	- 224 298,36	- 266 153,83	
	D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	190 700,00	238 342,50	
	II. Dotacje	190 000,00	235 679,00	
	IV. Inne przychody operacyjne	700,00	2 663,50	
	E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00	
	F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)	-33 598,36	-27 811,33	
	G. PRZYCHODY FINANSOWE	31 185,00	26 430,00	
	H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	
	I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-2 413,36	-1 381,33	
	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	-2 413,36	-1 381,33	
	L. PODATEK DOCHODOWY	0,00	0,00	
	M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIJSZENIA ZYSKU ORAZ NADWYŻKI ŚRDKÓW OBROTOW	0,00	0,00	
	N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-2 413,36	-1 381,33	

Gminny Ośrodek Kultury
86-318 ROGÓŻNO
woj. kujawsko-pomorskie
tel. (056) 46 88-78
NIP 8762179183, Regon 870524991

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóżnie
Zbigniew Wiśniewski

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóżnie
Monika Kurzawa

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóżnie
Monika Kurzawa
URZĄD GMINY ROGÓŻNO

2016.03.10.
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogóżnie
Zbigniew Wiśniewski
Kierownik jednostki

Podpisany Główny księgowy

Strona 3

INFORMACJA DODATKOWA

1. Struktura przychodów ze sprzedaży usług

	ROK 2014	ROK 2015
Bilety na imprezy	12 180,00	15 330,00
Procentowe rozliczanie	9 366,90	13 477,32
Wypożyczanie zastawy, sprzętu	319,00	350,00
Aerobik	0,00	1 400,00
Bilard	0,00	0,00
Wpisowe uczestników turnieju	0,00	0,00
RAZEM	21 865,90	30 557,32

2. Pozostałe przychody operacyjne

	ROK 2014	ROK 2015
Dotacja	190 700,00	235 679,00
Darowizna	700,00	1 150,00
Bon stażowy	0,00	1 513,50
RAZEM	190 700,00	238 342,50

3. Przychody finansowe

	ROK 2014	ROK 2015
Pozostałe przychody	31 185,00	26 430,00
RAZEM	31 185,00	26 430,00

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie
Zbigniew Wiśniewski

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury w Rogoźnie
Monika Kurzawa