

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 38/2016
 Burmistrza Miasta i Gminy Osieczna z dnia
 z dnia 19 maja 2016 r.

Urząd Miasta i Gminy
 w Osiecznej
 21. MAR 2016
 SEK
 BR
 PKS
 ODG
 GKOŚ
 UC.ZK
 RRM
 ZBR
 SKR
 SEKR
 RRG
 FE

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osiecznej ul. Plac 600-lecia 6 64-113 Osieczna					
Nazwa i adres jednostki					
AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
A. AKTYWA TRWAŁE	6 110,00	6 890,00	A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY	7 284,49	6 448,09
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	6 448,09	4 309,32
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	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	6 110,00	6 890,00			
1. Środki trwałe	6 110,00	6 890,00	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00			
c) urządzenia techniczne maszyny	0,00	0,00	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	6 110,00	6 890,00			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	0,00	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	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	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	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	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	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	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	836,40	2 138,77
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Osiecznej
ul. Plac 600-lecia 6
64-113 Osieczna

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
	0	1		2	1
- udziały lub akcje	0,00	0,00	B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	1 291,64	1 014,87
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
B. AKTYWA OBROTOWE	2 466,13	572,96	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	1 246,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	1 291,64	1 014,87
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	1 246,00	0,00	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	1 246,00	0,00	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	1 246,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	1 289,93	1 014,87
c) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	1 220,13	572,96	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 220,13	572,96	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1 289,93	795,87
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	1 289,93	795,87
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Osiecznej
ul.Plac 600-lecia 6
64-113 Osieczna

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2015

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego	PASYWA	Stan na koniec bieżącego roku obrotowego	Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego
	0	1		2	1
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	219,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	1,71	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1 220,13	572,96	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	0,00	0,00	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	1 220,13	572,96	a) długoterminowe	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
AKTYWA RAZEM	8 576,13	7 462,96	PASYWA RAZEM	8 576,13	7 462,96

11.03.2016

Data podpisu

Michalak Maria

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

11.03.2016v

Data podpisu

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej

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

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Osiecznej
ul. Plac 600-lecia 6
64-113 Osieczna

Nazwa i adres jednostki



RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:	58 416,25	47 479,60
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW	58 416,25	47 479,60
II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIJSZENIE - 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	672 572,11	598 846,80
I. AMORTYZACJA	780,00	780,00
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	19 051,04	20 477,30
III. USŁUGI OBCE	5 892,38	8 122,37
IV. PODATKI I OPLATY W TYM:	0,00	0,00
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. WYNAGRODZENIA	313 424,05	324 056,43
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	33 122,61	31 659,77
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	300 302,03	213 750,93
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)	-614 155,86	-551 367,20
D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	614 156,24	552 600,00
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. DOTACJE	613 800,00	549 500,00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	356,24	3 100,00
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)	0,38	1 232,80
G. PRZYCHODY FINANSOWE	836,02	905,97

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury
w Osiecznej
ul. Plac 600-lecia 6
64-113 Osieczna

Nazwa i adres jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)**

Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Treść	Przychody i koszty za rok	
	bieżący	ubiegły
0	1	2
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. ODSETKI, W TYM:	836,02	905,97
- 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	0,00	0,00
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)	836,40	2 138,77
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 (I+/-J)	836,40	2 138,77
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)	836,40	2 138,77

11.03.2016

Data podpisu

Michalak Maria

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

11.03.2016r

Data podpisu

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej

mgr Zbigniew Schulz

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

Informacja dodatkowa

I. Dane organizacyjne jednostki:

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osiecznej, ul. Plac 600-lecia 6
64-113 Osieczna, NIP 697-20-97-355 REGON 411497608

II. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Osiecznej jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

III. Sprawozdanie finansowe:

M-GOK w Osiecznej sporządza bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową w formie uproszczonej.

Stan zatrudnienia

W roku 2015 w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Osiecznej zatrudnionych było pięć osób: dyrektor-pełen etat, główny księgowy- ½ etatu, obsługa kawiarenki internetowej – ½ etatu, palacz- ½ etatu, sprzątaczką- ¼ etatu.

Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie:

- nauczyciele Społecznego Ogniska Muzycznego – 4 osoby
- instruktorzy chórów i zespołów – 4 osoby
- instruktorzy orkiestry dętej – 3 osoby
- kapelmistrz orkiestry dętej – 1 osoba
- instruktor mażorettek – 1 osoba
- członkowie orkiestry dętej – 21 osób
- sekcja warcabowo- szachowa – 1 osoba

IV. Sprawozdanie z działalności M-GOK w Osiecznej za 2015 r.

V. Raport Kasowy ze stanu środków pieniężnych w kasie M-GOK

na 31.12.2015 r. oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2015 r.

Dyrektor
Centrum Kultury i Biblioteki
w Osiecznej

mgr Zbigniew Schulz