

**Zarządzenie nr 28/2016
Wójta Gminy Bojanów
z dnia 11 kwietnia 2016r.**

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za 2015 rok
Samorządowych Instytucji Kultury dla których gmina jest organem założycielskim.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

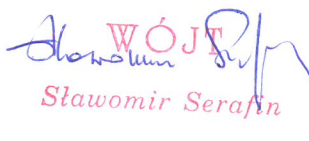
§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury za 2015 rok:

- 1) Gminnego Ośrodka Kultury w Bojanowie stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Sławomir Serafin

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Bojanowie

37-433 Bojanów, ul. Strażacka 1
woj. podkarpackie

tel./fax 15 870 38 73

NIP 865-11-66-958 REGON 000000000

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		2014.12.31	2015.12.31			8078,36	-5369,17
A	Aktywa trwałe	38674,43	31910,27	A	Kapitał (fundusz) własny	6402,94	2562,95
I	Wartości niematerialne i prawne	3		I	Kapitał (fundusz) podstawowy		
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0		II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	38674,43	31910,27	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	38674,43	31910,27				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)						
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	23444,08	20419,24	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	9900,15	6800,31	VIII	Zysk (strata) netto	1675,42	-7932,12
d)	środki transportu			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	5330,20	4690,72	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	35545,01	37360,76
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0	8916,90
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0	0
III	Należności długoterminowe	0	0	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek				- krótkoterminowa		
IV	Inwestycje długoterminowe	0	0	3	Pozostałe rezerwy	0	8916,90
1	Nieruchomości				- długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne				- krótkoterminowe	0	8916,90
3	Długoterminowe aktywa finansowe			II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
a)	w jednostkach powiązanych			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			2	Wobec pozostałych jednostek		
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach			d)	inne		
	- udziały lub akcje			III	Zobowiązania krótkoterminowe	6336,83	0
	- inne papiery wartościowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0	0
	- udzielone pożyczki			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe				- do 12 miesięcy		
4	Inne inwestycje długoterminowe				- powyżej 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	b)	inne		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			2	Wobec pozostałych jednostek	6336,83	0
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		

podpis

Janina Lesiczka

B	Aktywa obrotowe	4948,94	81,32	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	6302,83	0
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	0	0	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		
1	Należności od jednostek powiązanych	0	0	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0	0	i)	inne	35	0
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	29208,18	28443,86
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	29208,18	28443,86
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	4948,94	0				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	4948,94	81,32				
a)	w jednostkach powiązanych	0	0				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0					
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	4948,94	81,32				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	4948,94	81,32				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		43623,37	31991,59	PASYWA razem (suma poz. A i B)		43623,37	31991,59

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bojanowie

ZŁAZ GMINY BOJANÓW
woj. podkarpackie
Potwierdzam zgodność
kserokopii z oryginałem

p.o. DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Bojanowie

Jacek Janeczko

19.02.16

Monika Wilk

(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych)

Janina Lesiczka 19.02.16

(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)

Skarbnik Gminy

podpis

Janina Lesiczka