

ZARZĄDZENIE Nr 117/2016
BURMISTRZA MIASTA I GMINY JARACZEWO
z dnia 14 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie za rok 2015.**

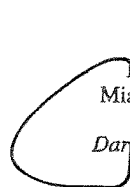
Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe instytucji kultury - Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie za rok 2015, stanowiące załącznik do zarządzenia.

2. Sprawozdanie finansowe składa się z:

- a) bilansu,
- b) rachunku zysku i strat,
- c) wprowadzenia do sprawozdania finansowego,
- d) dodatkowej informacji i objaśnień.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


Burmistrz
Miasta i Gminy
Dariusz Strugała

UZASADNIENIE

DO ZARZĄDZENIA Nr 117/2016

Burmistrza Miasta i Gminy Jaraczewo

z dnia 14 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury-
Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie za rok 2015.**

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie jest instytucją kultury, wpisaną do Rejestru Instytucji Kultury (organizatora czyli Gminy Jaraczewo) , pod numerem 1.

Ośrodek Kultury jako instytucja kultury prowadzi samodzielną gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o rachunkowości i ustawie o finansach publicznych.

Zgodnie z art. 53. ust. 1 ustawy o rachunkowości istnieje obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

Dopiero po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego może nastąpić podział lub pokrycie wyniku finansowego Gminnego Ośrodka Kultury.

W związku z powyższym podpisanie niniejszego zarządzenia jest w pełni zasadne.

Burmistrz
Miasta i Gminy

Dariusz Strugała

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Jaraczewie za 2015 r. złożono w dniu
30 marca 2016 r

*Sprawdzono pod względem
formalno rachunkowym:*

... 4.04.2016 ...

SKARBNIK GMINY
[signature]
Zofia Janikowska

Jaraczewo, dn. 29.03.2016 r.

L. dz. GOK- PW/13/2016

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo
Wpł. 30. 03. 2016
Nr 2143

F-
30.03.16

Sz. P.
mgr Dariusz Strugała
Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu sprawozdanie finansowe za 2015 rok.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

Załączniki:

1. bilans
2. rachunek zysków i strat
3. wprowadzenie do sprawozdania finansowego
4. dodatkowe informacje i objaśnienia
5. informacja o stanie kont księgowych

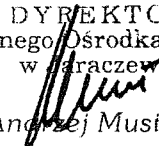
GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-85-32
R: 251475444 NIP 617-20-18-532

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31.12.2015 roku

1.	Nazwa i siedziba jednostki	Gminny Ośrodek Kultury 63-233 Jaraczewo ul. Kolejowa 4
	Podstawowy przedmiot działalności jednostki	Zaspokajanie potrzeb i aspiracji kulturalnych społeczeństwa
	Organ prowadzący rejestr działalności	Urząd Gminy 63-233 Jaraczewo ul. Jarocińska 1
2.	Okres objęty sprawozdaniem finansowym	01.01.2015 - 31.12.2015
3.	Przyjęte zasady (polityki) rachunkowości	1. Rok obrotowy : od 01 stycznia do 31 grudnia 2. Metoda wyceny aktywów i pasywów : - a/ środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne - według cen nabycia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne - b/ rzeczowe składniki aktywów obrotowych - według cen nabycia - c/ należności - w kwocie wymaganej zapłaty - d/ zobowiązania - w kwocie wymagającej zapłaty - e/ fundusz własny oraz pozostałe aktywa i pasywa - w wartości nominalnej - f/ metoda amortyzacji : liniowa 3. Sposób sporządzania sprawozdania finansowego : - A/ bilans - B/ rachunek zysków i strat w wariacie porównawczym - Ewidencja kosztów w układzie rodzajowym. - C/ informacja dodatkowa : - wprowadzenie do sprawozdania finansowego - dodatkowe informacje i objaśnienia

Jaraczewo, dn.14.03.2016 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie


Andrzej Mustalek

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kolejowa 4
63-233 Jaraczewo

NIP 617-20-18-532 REGON 251475444

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
(0-62) 740-80-32, 747-85-32
51475444 NIP 617-20-18-532

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2015

Aktywa		Stan na	
		koniec roku obrotowego 2014	koniec roku obrotowego 2015
0		1	2
A. Aktywa trwałe	01	723 253,79	700 265,37
I. Wartości niematerialne i prawne	02		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	03		
2. Wartość firmy	04		
3. Inne wartości niematerialne i prawne	05		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	06		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	07	723 253,79	700 265,37
1. Środki trwałe	08	706 033,79	683 045,37
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	09		
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	10	683 361,99	664 256,41
c) urządzenia techniczne i maszyny	11	359,90	
d) środki transportu	12		
e) inne środki trwałe	13	22 311,90	18 788,96
2. Środki trwałe w budowie	14	17 220,00	17 220,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	15		
III. Należności długoterminowe	16		
1. Od jednostek powiązanych	17		
2. Od pozostałych jednostek	18		
IV. Inwestycje długoterminowe	19		
1. Nieruchomości	20		
2. Wartości niematerialne i prawne	21		
3. Długoterminowe aktywa finansowe	22		
a) w jednostkach powiązanych	23		
- udziały lub akcje	24		
- inne papiery wartościowe	25		
- udzielone pożyczki	26		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	27		
b) w pozostałych jednostkach	28		
- udziały lub akcje	29		
- inne papiery wartościowe	30		
- udzielone pożyczki	31		
- inne długoterminowe aktywa finansowe	32		
4. Inne inwestycje długoterminowe	33		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	34		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	35		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	36		

Pasywa		Stan na	
		koniec roku obrotowego 2014	koniec roku obrotowego 2015
0		1	2
A. Kapitał (fundusz) własny	76	707 246,21	8 974,72
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	77	729 744,90	1 572,32
Należne wpłaty na kapitał podstawowy			
II. Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	78		
III. Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	79		
IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	80		
V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	81		
VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	82		
VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	83		
VIII. Zysk (strata) netto	84	-22 498,69	7 402,40
Odpisy z zysku netto w ciągu roku			
IX. obrachunkowego (wielkość ujemna)	85		
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	86	18 211,64	714 229,30
I. Rezerwy na zobowiązania	87		
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku			
1. dochodowego	88		
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	89		
- długoterminowe	90		
- krótkoterminowe	91		
3. Pozostałe rezerwy	92		
- długoterminowe	93		
- krótkoterminowe	94		
II. Zobowiązania długoterminowe	95		
1. Wobec jednostek powiązanych	96		
2. Wobec pozostałych jednostek	97		
a) kredyty i pożyczki	98		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	99		
c) inne zobowiązania finansowe	100		
d) inne	101		

JARACZEWO 14-03-2016

miejsowość, data

GŁÓWNY KSIĘGOWY

data i podpis osoby której powierzono prowadzenie rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Archiwizacja i Musiałek

strona 1/2

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Kolejowa 4
63-233 Jaraczewo

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-85-32
51251475444 NIP 617-20-18-532

NIP 617-20-18-532 REGON 251475444

BILANS

sporządzony na dzień: 31-12-2015

Aktywa		Stan na	
		koniec roku obrotowego 2014	koniec roku obrotowego 2015
0		1	2
B. Aktywa obrotowe	37	2 204,06	22 938,65
I. Zapasy	38		
1. Materiały	39		
2. Półprodukty i produkty w toku	40		
3. Produkty gotowe	41		
4. Towary	42		
5. Zaliczki na dostawy	43		
II. Należności krótkoterminowe	44	890,00	4 054,01
1. Należności od jednostek powiązanych	45		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	46		
- do 12 miesięcy	47		
- powyżej 12 miesięcy	48		
b) Inne	49		
2. Należności od pozostałych jednostek	50	890,00	4 054,01
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	51	50,00	50,00
- do 12 miesięcy	52	50,00	50,00
- powyżej 12 miesięcy	53		
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	54		0,01
c) inne	55	840,00	4 004,00
d) dochodzone na drodze sądowej	56		
III. Inwestycje krótkoterminowe	57	1 314,06	18 884,64
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	58	1 314,06	18 884,64
a) w jednostkach powiązanych	59		
- udziały lub akcje	60		
- inne papiery wartościowe	61		
- udzielone pożyczki	62		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	63		
b) w pozostałych jednostkach	64		
- udziały lub akcje	65		
- inne papiery wartościowe	66		
- udzielone pożyczki	67		
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	68		
c. środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	69	1 314,06	18 884,64
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	70	1 314,06	18 884,64
- inne środki pieniężne	71		
- inne aktywa pieniężne	72		
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	73		
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	74		
Aktywa razem	75	725 457,85	723 204,02
Pasywa		Stan na	
		koniec roku obrotowego 2014	koniec roku obrotowego 2015
0		1	2
III. Zobowiązania krótkoterminowe	102	631,74	13 963,93
1. Wobec jednostek powiązanych	103		
a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	104		
- do 12 miesięcy	105		
- powyżej 12 miesięcy	106		
b) inne	107		
2. Wobec pozostałych jednostek	108	631,74	13 963,93
a) kredyty i pożyczki	109		
b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	110		
c) inne zobowiązania finansowe	111		
d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności	112	630,74	13 963,93
- do 12 miesięcy	113	630,74	13 963,93
- powyżej 12 miesięcy	114		
e) zaliczki otrzymane na dostawy	115		
f) zobowiązania wekslowe	116		
g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	117	1,00	
h) z tytułu wynagrodzeń	118		
i) inne	119		
3. Fundusze specjalne	120		
IV. Rozliczenia międzyokresowe	121	17 579,90	700 265,37
1. Ujemna wartość firmy	122		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	123	17 579,90	700 265,37
- długoterminowe	124	17 220,00	677 636,85
- krótkoterminowe	125	359,90	22 628,52
Pasywa razem	126	725 457,85	723 204,02

JARACZEWO 14-03-2016

miejscowość, data

14032016 GŁÓWNY KSIĘGOWY
data i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych
mgr Dariusz Kobyłka

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
data i podpis kierownika jednostki
Andrzej Musiałek
strona 2/2

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-235 JARACZEWO, ul. Kołojowa 4
tel. (0-62) 740-80-32, 747-85-32
F: 251475444 NIP 617-200-000
nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy		za bieżący rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	404 207,00	498 817,50
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	8 623,00	65 407,50
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
IV	Dotacje organizatora na dział bieżącą	395 584,00	433 410,00
V	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	433 148,90	523 056,12
I	Amortyzacja	23 708,22	22 988,42
II	Zużycie materiałów i energii	51 248,88	65 443,15
III	usługi obce	55 474,03	116 706,29
IV	Podatki i opłaty		
V	wynagrodzenia	257 105,59	267 670,47
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	38 587,81	42 735,70
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	7 024,37	7 512,09
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-28 941,90	-24 238,62
D	Pozostałe przychody operacyjne	6 436,70	31 641,02
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne	6 436,70	31 641,02
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-22 505,20	7 402,40
G	Przychody finansowe	6,51	0,00
I	Odsetki	6,51	
II	Inne		
H	Koszty finansowe	0,00	0,00
I	Odsetki		
II	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-22 498,69	7 402,40
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-22 498,69	7 402,40
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-22 498,69	7 402,40

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lucja Kobylewska

Jaraczewo, dn. 14.03.2016 r.

Podpis kierownika jednostki

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

Dodatkowe informacje i objaśnienia

do sprawozdania finansowego za rok 2015 rok

Szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	764.223,20			764.223,20
4-maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3.599,00			3.599,00
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	12.500,00			12.500,00
8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	41.308,43			41.308,43
Razem	821.630,63			821.630,63

Umorzenie środków trwałych

Grupa rodzajowa środków trwałych	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku środków trwałych netto
2- Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	80.861,21	19.105,58		99.966,79	664.256,41 ✓
4-maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	3.239,10	359,90		3.599,00	0,00
5 - Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	12.500,00	0,00		12.500,00	0,00
8 – Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	18.996,53	3.522,94		22.519,47	18.788,96
Razem	115.596,84	22.988,42		138.585,26	683.045,37

Wartość początkowa wartości niematerialnych i prawnych:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na początek roku	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na koniec roku
Program antywirusowy	303,78	-	-	303,78
Program kadrowo-płacowy AGA	451,40	-	-	451,40

Program finansowo-księgowy PC BIZNES PRO	1.416,42	-	-	1.416,42
Ogółem	2.171,60	-	-	2.171,60

Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzane jednorazowo:

Wartości niematerialne i prawne	Stan na początek roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku	Stan na koniec roku wartości niematerialnych i prawnych netto
Program antywirusowy	303,78	-	-	303,78	0
Program kadrowo-płacowy AGA	451,40	-	-	451,40	0
Program finansowo-księgowy PC BIZNES PRO	1.416,42	-	-	1.416,42	0
Razem	2.171,60	-	-	2.171,60	0

2. Stan na 31.12 .2015 r.:

- pozostałe środki trwałe- 92.770,52 zł - umarzane w 100% w miesiącu wydania do używania.

3. Gminny Ośrodek Kultury posiada fundusz instytucji kultury, który odzwierciedla wartość majątku instytucji. Fundusz jest kapitałem podstawowym instytucji.

4. Fundusz podstawowy został zmniejszony o stratę z ubiegłego roku 2014 – 22.498,69 zł.

5. Proponuje się zysk za rok 2015 w kwocie 7.402,40[✓] zł przekazać na fundusz rezerwowy instytucji Kultury.

6. W Gminnym Ośrodku Kultury rezerwy, odpisy aktualizujące należności nie występują.

7. Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym nie wystąpiły.

8. Aktywa obrotowe stanowią środki pieniężne znajdujące się na koniec roku na rachunkach bankowych w kwocie – 18.884,64 zł.

9. Na dzień bilansowy zobowiązania wykazane są w kwotach wymagających zapłaty – 13.963,93 zł : ✓

-zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług zarachowane w koszty roku 2014 a zapłacone w 2015 r. – 13.963,93 zł :

a/ faktura VAT od nr 39/G/2015 do nr 52/G/2015 z dnia 11.01.2016 r. – Gmina Jaraczewo– 13.391,03 zł

b/ faktura VAT nr 2216980000 z dnia 29.12.2015 r. - Energa - Operator – 572,90 zł

10. Na należności na dzień bilansowy składają się :

a/ zaliczka wypłacona pracownikowi celem pokrycia kosztów koncertu podczas imprezy w dniu 03.01.2016 r. ✓

b/ wynajem Sali za m-c 12/2015 – 50,00 zł rachunek nr 20/2015 z dnia 21.12.2015 r

c/ nadpłata składek ZUS – zdrowotnych - 0,01 zł. ✓

11.Przychody GOK Jaraczewo to :

- dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Jaraczewo
- pozostałe przychody / wynajem , wynagrodzenie płatnika pdof, darowizny/

12. Koszty w układzie rodzajowym przedstawione są w rachunku zysków i strat.

13. W jednostce stosuje się konta syntetyczne księgi głównej. Do celów sprawozdawczych prowadzi się konta analityczne:

- kosztów wg rodzaju zespołu „4”
- przychodów wg rodzaju zespołu „7”

14. W wyniku wejścia w życie od 30 listopada 2015 roku Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 roku o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów / dalej :deregulacja/ zmieniły się niektóre przepisy Ustawy z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Art. 4 pkt. 3 deregulacji wprowadził zmiany w art. 29 ustawy o działalności kulturalnej, zgodnie z którym instytucje kultury mają obowiązek tworzenia funduszu instytucji kultury i funduszu rezerwowego. Art. 22 deregulacji wprowadza również zmiany powodujące korekty w majątku instytucji kultury, które będą miały wpływ na wynik finansowy za 2015 r. Z korekt tych wynika obowiązek przeniesienia / art. 41 ustawy z 29 września 1994 r o rachunkowości/ na rozliczenia międzyokresowe przychodów niezamortyzowanej części wartości początkowej aktywów trwałych ustalona na dzień 31.12.2014 r. a otrzymanych nieodpłatnie lub sfinansowanych z dotacji, które do końca roku 2011 zwiększały fundusz instytucji kultury.

Zmiany w sprawozdaniu finansowym :

1. Bilans :

- W pasywach pozycja A.I Kapitał podstawowy – została umniejszona a pozycja B.IV inne rozliczenia międzyokresowe – została zwiększona o kwotę 705.673,89 zł w wyniku przeksięgowania niezamortyzowanej części wartości środków trwałych zgodnie z przepisami deregulacji.

Pasywa	Stan na koniec 2014	Stan przed deregulacją	Stan na koniec 2015 po deregulacji
A. kapitał/fundusz/ własny	707.246,21	692.020,09	8.974,72
I. kapitał / fundusz / podstawowy	729.744,90	707.246,21	1.572,32
VIII. zysk / strata/ netto	-22.498,69	-15.226,12	7.402,40
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	18.211,64	31.183,93	714.229,30
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17.579,90	17.220,00	700.265,37
2. inne rozliczenia międzyokresowe	17.579,90	17.220,00	700.265,37
- długoterminowe	17.220,00	17.220,00	677.636,85
- krótkoterminowe	359,90	0,00	22.628,52

2. rachunek zysków i strat

- pozycja D.III – inne przychody operacyjne została zwiększona o kwotę amortyzacji za 2015 rok środka trwałego, sfinansowanego z dotacji, którego wartość zwiększyła przed 01.01.2012 r. fundusz instytucji kultury – 22.628,52 zł co spowodowało zmniejszenie straty za 2015 rok .

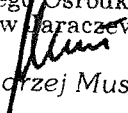
15. Informacje o przeciętnym zatrudnieniu w roku obrotowym

Informacje o przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu z podziałem na grupy zawodowe:

Wyszczególnienie	2015 rok
Zatrudnienie przeciętne ogółem, z tego :	4,5 etaty
- pracownicy na stanowiskach pracowniczych	3,0 etatu
- pracownicy umysłowi	1,50 etatu

Jaraczewo, dn. 14.03.2016 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie


Andrzej Musiałek

Informacja o stanach kont księgowych na dzień 31.12.2015 r.

011	821.630,63	6 079,07 – scena 12 500,00 – kosiarka samojezdna 764.223,20- boisko wielofunkcyjne z zapleczem sanitarno-socjalnym 35.229,36 – zestaw nagłaśniający 3.599,00 komputer
013	92.770,52	Pozostałe środki trwałe
020	2.171.,60	Program antywirusowy Program kadrowo-płacowy AGA Program finansowo księgowy PC BIZNES PRO
070+071	138.585,26	Umorzenie środków trwałych
072	94.942,12	Umorzenie pozostałych środków trwałych
080	17.220,00	Środki trwałe w budowie
131	364,79	Środki pieniężne na rachunku bankowym
138	18.519,85	Środki pieniężne na rachunku bankowym pomocniczym - świetlice
201	13.963,93	faktura VAT od nr 39/G/2015 do nr 52/G/2015 z dnia 11.01.2016 r. – Gmina Jaraczewo– 13.391,03 zł; faktura VAT nr 2216980000 z dnia 29.12.2015 r. - Energa - Operator – 572,90 zł
202	50,00	wynajem Sali za m-c 12/2015 – 50,00 zł rachunek nr 20/2015 z dnia 21.12.2015 r
229	00,1	nadpłata składek ZUS – zdrowotnych - 0,01 zł
234	4.004,00	zaliczka wypłacona pracownikowi celem pokrycia kosztów koncertu podczas imprezy w dniu 03.01.2016 r.

Jaraczewo, 14.03.2016 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Lutka Kobyłka