

149

**ZARZĄDZENIE Nr 0050.30.2016
WÓJTA GMINY MAŁDYTY**

z dnia 13 kwietnia 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania rocznego (bilansu) Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Małdytach za 2015 rok**

Na podstawie § 17 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach nadanego Uchwałą Nr IX/78/11 Rady Gminy Małdyty z dnia 21 września 2011 r. w sprawie nadania statutu instytucji kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Małdytach (Dz. Urz. Województwa Warmińsko - Mazurskiego Nr 164, poz. 2496), Wójt Gminy Małdyty postanawia, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się złożone w terminie Sprawozdanie roczne (bilans) samorządowej instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małdytach za 2015 rok, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Marcin Krąpiecki



Sporządziła: Izabela Baczkowska

sprowadza się do...
Janusz Januszkiewicz
ADWOKAT PRAWNY
Janusz Januszkiewicz

Nazwa i adres		BILANS		Adresat	
jednostki Sprawy i Zdziały Kultury i Sportu 14-830 Maldyty, ul. Kopernika 13b tel./fax 89 758 61 34 NIP 7412000527, Regon 001129598		samorządowej instytucji kultury na dzień 31.12.2015r.		WÓJT GMINY MALDYTY Wysłać bez pisma przewodniego	
Numer identyfikacyjny REGON 001129598					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Fundusz	1440,48	- 2307,28
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1048,83	1440,48
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	391,95	
1. Środki trwałe			1.1. Zysk netto (+)	391,95	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		- 3748,06
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. GFOŚ		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV Długoterminowe aktywa isowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	96,83	2695,92
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	86,40	2688,31
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	86,40	2688,31
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		

151

I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		

II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne	10,43	7,61
1.1. Należności z tytułu dostaw usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10,43	7,61
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	1537,61	388,64	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	1537,61	388,64			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
VI. Inne aktywa					
Suma aktywów	1537,61	388,64	Suma pasywów	10,43	7,61

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

UMORZENIA ŚRODKÓW TRWAŁYCH	- 10 935,56
UMORZENIA PŁYTKIEN ŚRODKÓW	- 82 202,28
UMORZENIE KSIĘGOZBIORU	- 2 146,15

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartoŃci niematerialnych i prawnych 2521,43
2. Odpisy aktualizujące należności

KSIEGOWA

Makarska Jolanta 2016.02.24

Główny księgowy rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu

Marta Nagórko

Kierownik jednostki