

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2015 rok

DRUGI URZĄD SAMORZĄDOWY Ciepłochówle		
29	2016-03-24	2015
ZŁOŻONO OSOBISTO		

Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Rędzinach przy ulicy A. Mickiewicza 7 realizuje zadania w zakresie kultury.

Podstawowym zadaniem GOK jest zaspakajanie potrzeb kulturalnych społeczeństwa poprzez tworzenie i upowszechnianie różnych dziedzin kultury, inspirowanie i rozwijanie zainteresowań amatorską twórczością artystyczną, organizowanie imprez kulturalnych dla społeczeństwa, popularyzacja książek i czytelnictwa.

Jednostka działa w oparciu o statut uchwalony przez Radę Gminy Rędziny dnia 26.04.2001 rok – Uchwała nr 14/XXVI/2001.

GOK posiada osobowość prawną i samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową.

Jako Instytucja Kultury działa od 01.01.2000 r.

Gospodarka finansowa prowadzona jest zgodnie z ustawą z dnia 25.X.1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz z ustawą z dnia 25.IX.1994r. o rachunkowości i ustawą z dnia 26.XI.1998r. o finansach publicznych.

Działalność GOK-u nie stanowi działalności gospodarczej zgodnie z odrębnymi przepisami.

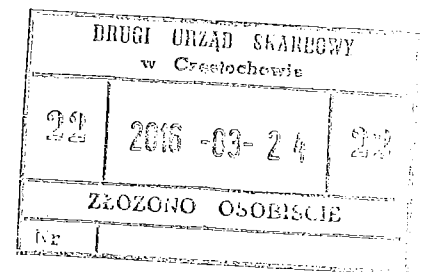
Jednostka posiada Zakładowy Plan Kont zatwierdzony przez Dyrektora Instytucji w którym ustala się wykaz kont księgi głównej, przyjętych zasad klasyfikacji zdarzeń, zasad prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej.

### Bilans za rok 2015

- I. Omówienie stosowanych metod wyceny
  - środki pieniężne wycenione są w wartości nominalnej
  - rzeczowy majątek trwały wyceniony jest wg wartości netto / wartość księgową pomniejszona o odpisy amortyzacyjne – umorzenia

Stosowana jest liniowa metoda amortyzacji.  
Zakupy do 3.500,- umarżane są jednorazowo.

  - zobowiązania wyceniono w kwocie wymagającej zapłaty, w roku 2015 stosowane były metody wyceny jak w latach poprzednich
  - po dniu bilansowym nie wystąpiły zdarzenia które nie zostały uwzględnione w bilansie i rachunku zysku i strat GOK-u.
  
- II. Dane uzupełniające o aktywach, pasywach i rachunku zysku i strat.  
Wszystkie aktywa i pasywa dotyczą rozliczeń w krajowych środkach pieniężnych – złotych.



## 1. Zobowiązania

<i>Lp</i>	<i>Zobowiązania wobec</i>	<i>Stan na 01.01.2015</i>	<i>Stan na 31.12.2015</i>
1	Dostawców	802,95	736,41
2	Pracowników	24.330,57	27.663,11
3	Budżetu	4.630,85	5.291,18
	<b>R A Z E M</b>	<b>29.764,37</b>	<b>33.690,70</b>

## 2. Należności

<i>L-p</i>	<i>Należności od</i>	<i>Stan na 01.01.2015</i>	<i>Stan na 31.12.2015</i>
1	Dostawców	-	16,44
2	Odbiorców	-	-
3	Budżetu	-	-
4	Inne	24.488,21	-
	<b>R A Z E M</b>	<b>24.488,21</b>	<b>16.44</b>

3. GOK użytkuje majątek własny w postaci lokalu, maszyn i urządzeń oraz pozostałych składników. Lokal użytkuje na podstawie umowy użyczenia z dnia 24.04.2002 roku zawartej między Zarządem Gminy Rędziny, a Dyrektorem GOK-u

Środki Trwale	Stan na 01.01.2014	likwidacja	przekazanie	zakup		Stan na 31.12.2014
				2014	2015	
Zestaw komputerowy	2.748,31	-	-			2.748,31
Zestaw komputerowy	2.468,36	-	-	-		2.468,36
Zestaw komputerowy	2.468,36	-	-	-		2.468,36
Zestaw komputerowy	2.468,37	-	-	-		2.468,37
Zestaw komputerowy	2.468,37	-	-	-		2.468,37
Zestaw komputerowy	2.471,72	-	-	-		2.471,72
Zestaw komputerowy	2.848,20	-	-	-		2.848,20
Zestaw komputerowy	2.143,98	-	-	-		2.143,98
Zestaw komputerowy	3.714,90	-	-	-		3.714,90
Drzwi aluminiowe	3.900,00	-	-	-		3.900,00
Kopiarka MINOLTA	4.981,50	-	-	-		4.981,50
Zestaw nagłaśniający	7.000,00	-	-	-		7.000,00
Szafy magazynowe	3.500,00	-	-	-		3.500,00
Meble biurowe	-	-	7.000,00			7.000,00
Kserokopiarka	4.182,00	-	-	-		4.182,00
Telewizor LED LG	3.813,00	-	-	-		3.813,00
Projektor BENQ	3.751,50	-	-	-		3.751,50
Projektor VIVITEK	7.072,50	-	-	-		7.072,50
Zestaw kina domowego	7.380,00	-	-	-		7.380,00
Ekran Herkules	3.800,70	-	-	-		3.800,70
Kserokopiarka SHARP	4.182,00	-	-	-		4.182,00
Biblioteka	86.471,81	-	-	-		86.471,81
Filia GOK	130.419,52	-	-	-		130.419,52
Filia Rudniki	300.000,00	-	-	-		300.000,00
<b>R A Z E M</b>	<b>594.255,10</b>	<b>-</b>	<b>7.000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>601.255,10</b>

## Amortyzacja / umorzenie

BRUGI URZĄD SKARBOWY  
w Częstochowie

22 2016-03-24 2016

ZŁOZONO OSOBIŚCIE

Nr

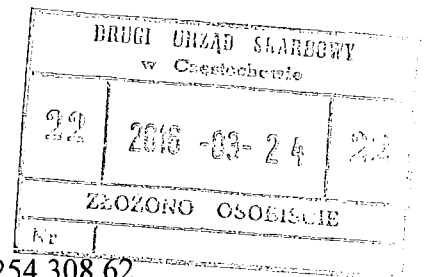
<i>Środki trwałe</i>	<i>Stan na 01.01.2015</i>	<i>Amortyzacja / umorzenie</i>	<i>Stan na 31.12.2015</i>
Łączne	64.771,66	19.219,45	83.991,11

## 4. Inne aktywa

<i>Inne aktywa</i>	<i>Stan na 01.01.2015</i>	<i>Stan na 31.12.2015</i>
- środki pieniężne na rachunku podstawowym	34.930,90	10.468,17
- środki pieniężne na rachunku ZFŚS	1.379,41	1.721,39
<b>R A Z E M</b>	<b>36.310,31</b>	<b>12.189,56</b>

## 5. Inne pasywa

<i>Inne pasywa</i>	<i>Stan na 01.01.2015</i>	<i>Stan na 31.12.2015</i>
- ZFŚS	1.379,41	1.721,39
<b>R A Z E M</b>	<b>1.379,41</b>	<b>1.721,39</b>



- Kapitały własne

a. Kapitał podstawowy : stan na 01.01.2015	254.308,62
stan na 31.12.2015	266.638,18
b. Wynik Finansowy : stan na 01.01.2015	12.329,56
stan na 31.12.2015	-64.580,28

Powstała strata pokryta zostanie z przychodów roku następnego.

- III. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie GOK przy użyciu programu finansowo-księgowego WF- Fakir dla Windows BIZNES 7.31.0 Numer Licencji N0037229

Rędziny, 2016.03.23

GLÓWNA KASJERKA  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
I GMINNEJ BIBLIOTEKI W RĘDZINACH  
*Halina Chudzicka*

OSTAJSKI  
GMINNE OŚRODKI KULTURY  
I GMINNE BIBLIOTEKI  
*Halina Chudzicka-Chura*

WŁAŚCICIEL  
*Paweł Wilkowskia*