

01/e

## P R O T O K Ó Ł

**z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Morzeszczyn  
w dniu 08 lutego 2016 roku.**

**Komisja w składzie :**

1. Marcinkowska Renata - Przewodniczący Komisji
2. Szczygielska Helena - członek
3. Raduńska Maria - członek
4. Komosińska Urszula - członek

W dniu 08 lutego 2016 roku dokonano kontroli dotyczącej realizacji budżetu za 2015 rok w Gminnym Ośrodku Kultury w Morzeszczynie.

W toku kontroli stwierdzono :

Na podstawie przedstawionej dokumentacji przez Panią Celinę Mueller – Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury Komisja stwierdza, że dotacja z budżetu gminy na 2015 rok ogółem wynosiła 202.000,00 zł, w tej kwocie mieści się dotacja celowa 10.000,00 zł na zakup pieca CO, plus grzejniki do świetlicy w Rzeżęcinie.

Pozostałe przychody i darowizny zamknęły się w kwocie 66.778,44 zł, z czego przychody GOK i darowizny 43.116,82 zł. Dofinansowanie w ramach projektów Leader pn. Chór „Labris” oraz „IV Morzeszczyńskie Konfrontacje Muzyczne”.

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu za 2015 rok znajdują się w załącznikach.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Morzeszczyn po przeanalizowaniu dokumentacji i udzielonych ustnych informacji nie wnosi uwag.

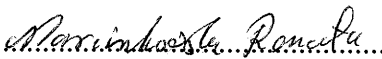


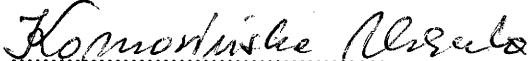
**Do protokołu stanowią załączniki :**

1. Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1.01.-30.12.2015r. - załącznik nr 1.
2. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego GOK za rok 2015 – załącznik nr 2
3. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2015r. - załącznik nr 3.

Podpis osoby kontrolowanej :

1.  .....

Podpisy komisji :

1.  .....
2.  .....
3.  .....
4.  .....

*Załącznik nr 1  
do protokołu Zł. R. R. Gminy  
z dn. 08. lutego 2016 r.*

## **Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r.**

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wynosiły **268 778,44 zł**, co stanowi 100,00% wykonania planu budżetu. **75,15%** to dochody z dotacji z budżetu gminy, a pozostałe przychody i otrzymane darowizny **24,85%** (darowizny od osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wynajem sali GOK oraz wpłaty za zorganizowane wycieczki, koncerty i festyny oraz dofinansowanie z programu LEADER projektów: „Labris” i „IV Konfrontacji Muzycznych” przeprowadzonych w 2014 roku).

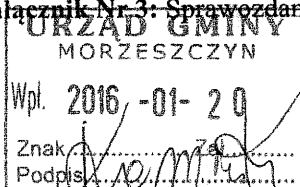
Łączne koszty w 2015 roku wynosiły **259 314,11 zł** co stanowi 96,48% wykonania planu budżetu z czego:

- 2,43% amortyzacja środków trwałych
- 42,68% to wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników
- 8,59% - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne
- 1,58% odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 11,97% to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze, wydatki projektowe itp.)
- 28,84% - zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe, wydatki projektowe itp.),
- 1,95% - opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i podatek od nieruchomości
- 0,82% podróże służbowe, ryczałt paliwowy
- 1,00% - opłaty za licencje, ubezpieczenia imprez, składki ZAiKS
- 0,14% – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (przydziały pracownicze)

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2015 – 31.12.2015

Załącznik Nr 2: Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2015 r.

Załącznik Nr 3: Sprawozdanie z kosztów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2015 r.



GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Aneta Gruszczyńska*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Celina Mueller*

*[Handwritten signatures]*

**Sprawozdanie za okres 01.01.2015 - 31.12.2015**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% realizacji
<b>I. Przychody</b>			
740 – z dotacji z budżetu gminy	202000,00	202000,00	100,00
760 – pozostałe przychody	66778,44	66778,44	100,00
<b>Ogółem przychody</b>	<b>268778,44</b>	<b>268778,44</b>	<b>100,00</b>
<b>II. Koszty</b>			
400-amortyzacja		6300,65	
401 – płace	106376,44	98818,27	92,89
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	367,67	367,67	100,00
404 – nagroda roczna	11852,52	11852,52	100,00
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	20200,00	20059,73	99,31
412 – składki na fundusz pracy	2229,76	2229,76	100,00
421 – zakup materiałów i wyposażenia	31037,27	31037,27	100,00
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	3150,00	3101,16	98,45
430 – zakup usług pozostałych	82787,63	74769,93	90,32
441 – podróże służbowe	2114,17	2114,17	100,00
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	2580,46	2580,46	100,00
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	4102,00	4102,00	100,00
448 – podatek od nieruchomości	1964,00	1964,00	100,00
751-koszty finansowe	16,52	16,52	100,00
<b>Ogółem koszty</b>	<b>268778,44</b>	<b>259314,11</b>	<b>96,48</b>

- stan należności 206,10
- stan zobowiązań 5049,53
- środki na r-ku bankowym 0,00

Sporządził:  
 Główny Księgowy – Aneta Gruszczyńska

Zatwierdził:  
 Dyrektor - Celina Mueller

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Gruszczyńska

D Y R E K T O R  
 Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

**Sprawozdanie z przychodów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie  
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

740 - dotacje z budżetu gminy	202.000,00
760 - pozostałe przychody i darowizny	66.778,44
w tym:	
• przychody GOK, darowizny	43.116,82
• dofinansowanie w ramach projektu Urzędu Marszałkowskiego LEADER projektów „Labris” oraz „IV Konfrontacji Muzycznych” zrealizowanych w 2014 roku	23.661,62
<b>Ogółem przychody:</b>	<b>- 268.778,44 zł</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Aneta Gruszczyńska*

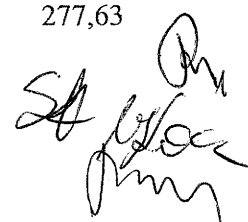
DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

*Celina Mueller*  
ST

*Jan*  
*Lejko*  
*Jan*

**Sprawozdanie z kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie  
na dzień 31 grudnia 2015 r.**

<b>400</b>	<b>Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>6.300,65</b>
<b>401</b>	<b>Wynagrodzenia osobowe</b>	<b>98.818,27</b>
<b>402</b>	<b>Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</b>	<b>367,67</b>
<b>404</b>	<b>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</b>	<b>11.852,52</b>
<b>411</b>	<b>Składki na ubezpieczenie społeczne</b>	<b>20.059,73</b>
<b>412</b>	<b>Fundusz pracy</b>	<b>2.229,76</b>
<b>421</b>	<b>Zakup materiałów i wyposażenia</b>	<b>31.037,27</b>
	• Artykuły spożywcze	4.341,98
	• Materiały biurowe	2.719,80
	• Wyposażenie	11.818,39
	• Materiały budowlane	245,31
	• Środki czystości	1.020,99
	• Naczynia jednorazowe	1.018,20
	• Nagrody i upominki	3.964,66
	• Pozostałe (opał, książki)	3.183,69
	• Artykuły dekoracyjne, malarskie itp.	2.373,55
	• Koszty projektu Działaj lokalnie – „Halać Grapy!”	350,70
<b>426</b>	<b>Energia elektryczna i woda</b>	<b>3.101,16</b>
	• Energia elektryczna w świetlicy Dzierżąno	1776,47
	• Energia elektryczna w świetlicy Rzeżęcín	768,48
	• Energia elektryczna w świetlicy Królów Las	278,58
		277,63



• Woda	
<b>430 Zakup usług</b>	<b>74.769,93</b>
• Usługi transportowe	6.349,64
• Prowizje bankowe	347,69
• Profilaktyka	270,00
• Wywóz nieczystości	2.473,90
• Umowy zlecenia i o dzieło	24.915,00
• Usługi szkoleniowe	200,00
• Znaczkę pocztowe	328,35
• Pozostałe w tym wycieczki, żywe lekcje historii, koncerty, oprawa muzyczna	38.870,03
• Telefon	1.015,32
<b>441 Podróże służbowe</b>	<b>2.114,17</b>
<b>443 Ubezpieczenia imprez, składki ZAIKS</b>	<b>2.580,46</b>
<b>444 Odpisy na ZFŚS</b>	<b>4.102,00</b>
<b>448 Podatek od nieruchomości</b>	<b>1.964,00</b>
<b>751 Koszty finansowe (odsetki od kredytu)</b>	<b>16,52</b>

**Ogółem koszty: - 259.314,11 zł**

GLÓWNY KSIĘGOWY  
Aneta Gruszczyńska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

Kutowski nr 2  
do protokołu nr 22 Gminy  
Morzeszczyn z dn. 08.02.2016 r.

## INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W MORZESZCZYNIE ZA ROK 2015

### I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1.

Nazwa jednostki: Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie

Siedziba: Morzeszczyn

Podstawowy przedmiot działalności: zadania w zakresie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury

Organ prowadzący rejestr: Urząd Gminy Morzeszczyn

Nazwa rejestru i data rejestracji: Rejestr Instytucji Kultury z dn. 30 grudnia 2002 r.

Obszar działania: gmina Morzeszczyn

2. Gminny Ośrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się w dn. 1 stycznia 2015 r. i kończący się w dn. 31 grudnia 2015 r.
3. W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
4. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmiennym zakresie.
5. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 Nr 76 poz. 64 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15.11.2001 r. w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości (Dz.U. z 2001 r. Nr 137 poz. 1539 ze zmianami) obowiązującymi jednostkę.

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Gminny Ośrodek Kultury wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału, współmierności przychodów i kosztów oraz ostrożnej wyceny.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w następujący sposób:

- środki trwałe w budowie – w wysokości ogółem kosztów poniesionych na ich nabycie, a w przypadku wytworzenia koszty związane z ich wytworzeniem. W przypadku utraty wartości pomniejszonych o kwoty wynikające z trwałej utraty wartości,
- udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczane do aktywów trwałych według ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- inwestycje krótkoterminowe według cen nabycia,
- środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne – według cen nabycia, a w przypadku wytworzenia według kosztów wytworzenia, pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
- rzeczowe składniki aktywów obrotowych według cen nabycia lub kosztów wytworzenia, nie wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy,
- należności i udzielone pożyczki – w kwocie nominalnej zapłaty, bez odsetek z tytułu opóźnionego terminu zapłaty przy okresie zaległości nie przekraczającym trzech miesięcy,
- zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty tj. łącznie z naliczonymi odsetkami za

nieterminową zapłatę,

- rezerwy – według uzasadnionej oszacowanej wiarygodności wartości,
- kapitały własne oraz pozostałe aktywa i pasywa według wartości nominalnej.

Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie wprowadzony został Zakładowy Plan Kont, w którym przyjęte zostały następujące metody wyceny majątku:

- środki trwałe o wartości do 3.500 zł umarzane są jednorazowo w momencie wydania do użytkowania. Pozostałe środki trwałe amortyzowane są metodą liniową,
- ustalono prowadzenie ewidencji wyłącznie ilościowej dla środków trwałych o niskiej wartości początkowej, których cena nie przekracza 300 zł.

## II.

### 1. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU

1. Gminny Ośrodek Kultury w Morzeszczynie gospodaruje przekazanymi w nieodpłatne użytkowanie nieruchomościami i gruntami stanowiącymi własność Gminy.

#### STAN ŚRODKÓW TRWAŁYCH NA DZIEŃ 31. 12. 2015

	WARTOŚĆ BRUTTO	WARTOŚĆ UMORZENIA
Świetlica Dzierżążno	129.792,78	53.042,27
Świetlica Rzeżęcín	56.695,59	34.592,44
Świetlica Królów Las	45.177,68	34.195,44
<b>RAZEM:</b>	<b>231.666,05</b>	<b>121.830,15</b>
<b>Grunty</b>	<b>31.500,00</b>	<b>-</b>
<b>Zestaw komputerowy</b>	<b>3.948,00</b>	<b>3.948,00</b>
<b>RAZEM:</b>	<b>267.114,05</b>	<b>125.778,15</b>

2. W okresie sprawozdawczym nie występowały wartości nie amortyzowanych lub nie umarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu leasingu.
3. W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.
4. W okresie sprawozdawczym nie występowały żadne kapitały zapasowe i rezerwowe.
5. W okresie sprawozdawczym nie występowały również:
  - rezerwy według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego,
  - odpisy aktualizacyjne wartości należności,
  - zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki,
  - zobowiązania warunkowe, w tym udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia.



## 2. INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Gminny Ośrodek Kultury sporządza rachunek zysków i strat w wariantcie porównawczym.
2. Wykaz przychodów i kosztów w rozbiciu szczegółowym:

Wyszczególnienie	Wykonanie
<b>I. Przychody</b>	
740 – z dotacji z budżetu gminy	202000,00
760 – pozostałe przychody	66778,44
<b>Ogółem przychody</b>	<b>268778,44</b>
<b>II. Koszty</b>	
400 - amortyzacja	6300,65
401 – płace	98818,27
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagrodzeń	367,67
404 – nagroda roczna	11852,52
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	20059,73
412 – składki na fundusz pracy	2229,76
421 – zakup materiałów i wyposażenia	31037,27
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	3101,16
430 – zakup usług pozostałych	74769,93
441 – podróże służbowe	2114,17
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	2580,46
444 – odpisy na zakład. fund. św. socjalnych	4102,00
448 – podatek od nieruchomości	1964,00
751 - koszty finansowe	16,52
<b>Ogółem koszty</b>	<b>253013,46</b>

## 3. INFORMACJE O SPRAWACH ZATRUDNIENIA

Informacje o:

1. Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2015 r. z podziałem na grupy zawodowe

Wyszczególnienie	Przeciętne zatrudnienie w roku
Pracownicy umysłowi	3 <sup>1</sup> / <sub>4</sub> etaty
Pracownicy na stanowiskach robotniczych	<sup>1</sup> / <sub>2</sub> etatu
<b>Ogółem:</b>	<b>3 <sup>3</sup>/<sub>4</sub> etatu</b>

4. Istotne zdarzenia dotyczące roku obrotowego i lat ubiegłych ujęte w sprawozdaniu finansowym – nie dotyczy

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

Aneta Gruszczyńska

Zatwierdził:

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mueller

Gminny Ośrodek Kultury

83-132 Morzeszczyn

ul. 22 Lipca 4, tel: 536 27 19 w. 17  
NIP: 555-10-90-321 REGON 001110564

Zatwierdził m 3  
do protokołu za R.R. Gminy  
Morzeszczyn z dn 08.02.2016r.

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: Zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2014	2015			2014	2015
A	Aktywa trwałe	147 127,55	148 096,90	A	Kapitał (fundusz) własny	133 789,14	143 253,47
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	164 947,43	133 789,14
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			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	147 127,55	148 096,90	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	147 127,55	148 096,90				
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	31 500,00	31 500,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	115 627,55	109 835,90	VIII	Zysk (strata) netto	-31 158,29	9 464,33
c)	urządzenia techniczne i maszyny			IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
d)	środki transportu			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14 573,49	5 049,53
e)	inne środki trwałe		6 761,00	1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
2	Środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne – długoterminowa	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy – długoterminowe	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości			1	Wobec jednostek powiązanych		
2	Wartości niematerialne i prawne			2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	a)	kredyty i pożyczki		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– udziały lub akcje			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– inne papiery wartościowe			d)	inne		
	– udzielone pożyczki			III	Zobowiązania krótkoterminowe	14 573,49	5 049,53
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	– udziały lub akcje				– do 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe				– powyżej 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki			b)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	14 573,49	5 049,53
4	Inne inwestycje długoterminowe			a)	kredyty i pożyczki	14 573,49	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

	Aktywa obrotowe	1 235,08	206,10	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	Zapasy	0,00	0,00	c)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	219,06
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy		219,06
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	914,38	206,10	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		4 830,47
1	Należności od jednostek powiązanych	914,38	206,10	h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
b)	inne	914,38	206,10	1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00		– 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	320,70	0,00				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	320,70	0,00				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	320,70	0,00				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	320,70	0,00				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>148 362,63</b>	<b>148 303,00</b>		<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A i B)	<b>148 362,63</b>	<b>148 303,00</b>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Gruszczynska

19.01.2016

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

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

Celina Mielnicz

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