

**UCHWAŁA NR XIV/89/2016
RADY GMINY SKOMLIN
z dnia 21 marca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie
za rok 2015**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015r. poz. 1515 i 1890), art. 9 i 10 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012r. poz. 406, z 2014r. poz.423 i z 2015r. poz.337 i 1505) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z. 2013r. poz. 330 i 613 z 2014r. poz.768 i 1100 oraz z 2015r. poz.4,978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893) **uchwala się , co następuje :**

§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Skomlinie ” za rok 2015 , stanowiące załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Karol Idasiak
Karol Idasiak



BILANS

Załącznik
 do Uchwały Nr XIV/89/2016
 Rady Gminy Skomlin
 z dnia 21 marca 2016.

sporządzony na dzień: 31.12.2015

jednostka obliczeniowa: Zł

| AKTYWA | | Stan na | | PASYWA | | Stan na | |
|------------|--|---------|------|-------------|---|---------|----------|
| | | 2014 | 2015 | | | 2014 | 2015 |
| A | Aktywa trwałe | 0,00 | 0,00 | A | Kapitał (fundusz) własny | 16,78 | 1 026,06 |
| I | Wartości niematerialne i prawne | 0,00 | 0,00 | I | Kapitał (fundusz) podstawowy | 313,62 | 1 388,58 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | VI | Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe | | |
| 1 | Środki trwałe | 0,00 | 0,00 | | | | |
| | a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | | | | | | |
| | b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | | | VII | Zysk (strata) z lat ubiegłych | | |
| | c) urządzenia techniczne i maszyny | | | VIII | Zysk (strata) netto | -296,84 | -362,52 |
| | d) środki transportu | | | IX | Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | | |
| | e) inne środki trwałe | | | B | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Środki trwałe w budowie | | | I | Rezerwy na zobowiązania | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Zaliczki na środki trwałe w budowie | | | 1 | Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | |
| III | Należności długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 2 | Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Od jednostek powiązanych | | | | - długoterminowa | | |
| 2 | Od pozostałych jednostek | | | | - krótkoterminowa | | |
| IV | Inwestycje długoterminowe | 0,00 | 0,00 | 3 | Pozostałe rezerwy | 0,00 | 0,00 |
| 1 | Nieruchomości | | | | - długoterminowe | | |
| 2 | Wartości niematerialne i prawne | | | | - krótkoterminowe | | |
| | Długoterminowe aktywa finansowe | 0,00 | 0,00 | II | Zobowiązania długoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| a) | w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | 1 | Wobec jednostek powiązanych | | |
| | - udziały lub akcje | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| | - 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 | 0,00 | 0,00 | d) | inne | | |
| | - udziały lub akcje | | | III | Zobowiązania krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 |
| | - inne papiery wartościowe | | | 1 | Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| | - udzielone pożyczki | | | a) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| | - inne długoterminowe aktywa finansowe | | | | - do 12 miesięcy | | |
| 4 | Inne inwestycje długoterminowe | | | | - powyżej 12 miesięcy | | |
| V | Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 0,00 | b) | inne | | |
| 1 | Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | | | 2 | Wobec pozostałych jednostek | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Inne rozliczenia międzyokresowe | | | a) | kredyty i pożyczki | | |

| | | | | | | | |
|------------|--|-------|----------|-----------|--|-------|----------|
| B | Aktywa obrotowe | 16,78 | 1 026,06 | b) | z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | | |
| I | Zapasy | 0,00 | 0,00 | c) | inne zobowiązania finansowe | | |
| 1 | Materiały | | | d) | z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Półprodukty i produkty w toku | | | | – do 12 miesięcy | | |
| 3 | Produkty gotowe | | | | – powyżej 12 miesięcy | | |
| 4 | Towary | | | e) | zaliczki otrzymane na dostawy | | |
| 5 | Zaliczki na dostawy | | | f) | zobowiązania wekslowe | | |
| II | Należności krótkoterminowe | 0,00 | 777,00 | g) | z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | | |
| 1 | Należności od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 | 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 | | | 1 | Ujemna wartość firmy | | |
| 2 | Należności od pozostałych jednostek | 0,00 | 777,00 | 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 | | 777,00 | | | | |
| c) | inne | | | | | | |
| d) | dochodzone na drodze sądowej | | | | | | |
| III | Inwestycje krótkoterminowe | 16,78 | 249,06 | | | | |
| 1 | Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16,78 | 249,06 | | | | |
| 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 | 16,78 | 249,06 | | | | |
| | – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 16,78 | 249,06 | | | | |
| | – inne środki pieniężne | | | | | | |
| | – inne aktywa pieniężne | | | | | | |
| 2 | Inne inwestycje krótkoterminowe | | | | | | |
| IV | Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | | | | | | |
| | AKTYWA razem (suma poz. A i B) | 16,78 | 1 026,06 | | PASYWA razem (suma poz. A i B) | 16,78 | 1 026,06 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Karolina Janus

17.03.2016

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

DYREKTOR GOKiS

w Skomlinie
Anna Nowak

17.03.2016

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

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

tel. (043) 886 46 32
(pieczęć jednostki)

sporządzony za okres 01.01.2015-31.12.2015

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

| Wiersz | Wyszczególnienie | Dane za rok | |
|----------|--|-------------|-------------|
| | | 2014 | 2015 |
| A | Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| I | Przychody netto ze sprzedaży produktów | | |
| II | Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | | |
| III | Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | | |
| IV | Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | | |
| B | Koszty działalności operacyjnej | 167 618,77 | 198 517,52 |
| I | Amortyzacja | 6 556,05 | 9 439,43 |
| II | Zużycie materiałów i energii | 25 473,18 | 29 930,02 |
| III | Usługi obce | 21 608,99 | 28 668,77 |
| IV | Podatki i opłaty, w tym: | 405,53 | 0,00 |
| | – podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V | Wynagrodzenia | 94 084,90 | 108 302,64 |
| VI | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 16 468,16 | 19 131,04 |
| VII | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 021,96 | 3 045,62 |
| VIII | Wartość sprzedanych towarów i materiałów | | |
| C | Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B) | -167 618,77 | -198 517,52 |
| D | Pozostałe przychody operacyjne | 168 995,00 | 198 155,00 |
| I | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| II | Dotacje | 160 000,00 | 190 500,00 |
| III | Inne przychody operacyjne | 8 995,00 | 7 655,00 |
| 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 (C + D – E) | 1 376,23 | -362,52 |
| G | Przychody finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| II | Odsetki, w tym: | | |
| | – od jednostek powiązanych | | |
| III | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| IV | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| V | Inne | | |
| H | Koszty finansowe | 0,00 | 0,00 |
| I | Odsetki, w tym: | | |
| | – dla jednostek powiązanych | | |
| II | Strata ze zbycia inwestycji | | |
| III | Aktualizacja wartości inwestycji | | |
| IV | Inne | | |
| I | Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H) | 1 376,23 | -362,52 |
| J | Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.) | 0,00 | 0,00 |
| I | Zyski nadzwyczajne | | |
| II | Straty nadzwyczajne | | |
| K | Zysk (strata) brutto (I +/- J) | 1 376,23 | -362,52 |
| L | Podatek dochodowy | | |
| M | Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | | |
| N | Zysk (strata) netto (K – L – M) | 1 376,23 | -362,52 |

GLÓWNY KSIĘGOWY

17.03.2016

Karolina Janik

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

DYREKTOR GOKiS

w Skomlinie

Anna Nowak

17.03.2016

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

Informacja
z wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury w Skomlinie
za I półrocze 2015 r.

I. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów instytucji kultury.

| L.p | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2015 | Plan na 30.06.2015 | Wykonanie na 30.06.2015 | Wykona - nie w % |
|------------|--|--------------------|--------------------|-------------------------|------------------|
| I. | PRZYCHODY OGÓŁEM w tym: | 180.000 | 181.865 | 86.865 | 47,77 |
| 1. | Dotacja podmiotowa z budżetu | 180.000 | 180.000 | 85.000 | 47,23 |
| 47 | Pozostałe przychody | | 1.865 | 1.865 | 100,00 |
| | W tym: darowizny pieniężne | | 1.685 | 1.685 | |
| | - wpłaty za wynajem pomieszczeń | | 180 | 180 | |
| II. | KOSZTY OGÓŁEM: | 180.000 | 181.865 | 84.278,55 | 46,35 |
| 1. | Amortyzacja | 3.248 | 3.248 | 3.139,47 | 96,66 |
| | W tym: amortyzacja pozostałych środków trwałych | 3.248 | 3.248 | 3.139,47 | |
| 2. | Zużycie materiałów | 22.000 | 22.000 | 14.975,91 | 68,08 |
| | W tym: zakup mater. biurowych i wydawnictw | 1.000 | 1.000 | 209,16 | |
| | - zakup środków czystości i materiałów gospodarczych | 3.000 | 3.000 | 2.482,06 | |
| | - zakup mater. do celów kulturalnych | 1.000 | 1.000 | 861,09 | |
| | - zakup art. spożywczych na imprezy kulturalne | 2.000 | 2.000 | 1.637,93 | |
| | - Zużycie opału | 15.000 | 15.000 | 9.785,67 | |
| 3. | Zużycie energii elektr. | 1.000 | 1.000 | 0,00 | |
| 4. | Usługi remontowe | 3.000 | 3.000 | 2.759,74 | 92,00 |
| 5. | Usługi pocztowe i telekomunikacyjne | 1.600 | 1.600 | 718,79 | 44,93 |
| 6. | Pozostałe usługi obce | 30.530 | 32.395 | 7.216,22 | 22,28 |
| | W tym: - usł. informatyczne , dostęp do Internetu | 2.600 | 2.600 | 1.200,00 | |
| | - zakup usług okołokulturalnych; ochrona,zabezp.medyczne nagłośnienie ,oprawa muzyczna | 25.000 | 26.865 | 4.120,00 | |
| | - usługi komunalne, kominiarskie | 1.100 | 1.100 | 1.095,49 | |
| | - usługi transportowe; przewóz zespołów artystycznych | 500 | 500 | 291,33 | |
| | -usługi TRTV, Cyfra + | 1.030 | 1.030 | 509,40 | |
| | - usł.z zakr. Medycyny pr. –badania, szkolenia | 300 | 300 | 0,00 | |
| 7. | Wynagrodzenia | 99.080 | 99.080 | 47.553,40 | 48,00 |
| | W tym: wynagrodzenia osobowe | 78.600 | 78.600 | 38.263,40 | |
| | - wynagr.bezosob.(um.zlec.,o dzieło | 20.480 | 20.480 | 9.290,00 | |
| | W tym; umowy o dzieło artystów | | | | |
| 8. | Pozostałe św. na rzecz | 200 | 200 | 108,80 | 54,40 |

| | | | | | |
|------------|---|---------------|---------------|-----------------|--------------|
| | pracowników | | | | |
| | W tym: św. rzeczowe bhp | 200 | 200 | 108,80 | |
| 9. | Składki na ubezpiecz. społ. i f. pracy | 15.110 | 15.110 | 6.931,64 | 45,88 |
| | W tym: skł. na ubezpiecz. społ. | 13.320 | 13.320 | 6.329,63 | |
| | - skł. na fundusz pracy | 1790 | 1790 | 602,01 | |
| 10. | Odpis na zakł. fundusz św. socjalnych | 2.232 | 2.232 | 0,00 | |
| 11. | Podatki i opłaty | 0 | | 0,00 | |
| 12. | Podróże służbowe | 1.500 | 1.500 | 376,13 | 25,08 |
| 13. | Pozostałe koszty rodzajowe | 500 | 500 | 498,45 | 99,69 |
| | - składki członkowskie orkiestry | 255 | 255 | 255,00 | |
| | -ubezpiecz. Mienia i osób | 245 | 245 | 243,45 | |

II. Stan środków pieniężnych instytucji kultury.

| Wyszczególnienie | Stan na | |
|--|--------------|----------------|
| | 01.01.2015 | 30.06.2015 |
| Środki pieniężne na r-ku bankowym | 38,66 | 3975,03 |

III. Stan zobowiązań instytucji kultury.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na | |
|-----------|-------------------------------|---------------|------------|
| | | 01.01.2015 r. | 30.06.2015 |
| I. | Z obowiązań Ogółem | 0 | 0 |
| | W tym: zobowiązania wymagalne | 0 | 0 |
| 1. | Z tytułu dostaw i usług | 0 | 0 |

IV. Stan należności instytucji kultury.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na | |
|-----------|--------------------------|---------------|------------|
| | | 01.01.2015 r. | 30.06.2015 |
| I. | Należności ogółem | 0 | 0 |
| | W tym wymagalne | 0 | 0 |

V. Stan zapasów instytucji kultury.

| Wyszczególnienie | Stan na | |
|-------------------------|-----------------|------------|
| | 01.01.2015 r. | 30.06.2015 |
| Materiały - opał | 1.349,92 | 0 |

GLÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Janik

DYREKTOR GOKiS
w Skomlinie
Anna Nowak
Nowak

Informacja z wykonania przychodów i rozchodów Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Skomlinie za rok 2015

I. Informacja z wykonania przychodów i rozchodów instytucji kultury

| Lp | Wyszczególnienie | Plan na 01.01.2015 r | Plan na 31.12.2015 | Wykonanie na 31.12.2015 | Wykonanie w % |
|-----------|--|----------------------|--------------------|-------------------------|---------------|
| I | PRZYCHODY OGÓŁEM W TYM: | 180 000,00 | 198 155,00 | 198 155,00 | 100,00 |
| 1 | Dotacja z budżetu | 180 000,00 | 190 500,00 | 190 500,00 | 100,00 |
| 2 | Pozostałe przychody | 0,00 | 7 655,00 | 7 655,00 | 100,00 |
| | w tym: darowizny pieniężne | 0,00 | 7 475,00 | 7 475,00 | |
| | - wynajem pomieszczeń | 0,00 | 180,00 | 180,00 | |
| II | KOSZTY OGÓŁEM | 180 000,00 | 198 155,00 | 198 517,52 | 100,18 |
| 1 | Amortyzacja w tym: | 3 248,00 | 9 439,43 | 9 439,43 | 100,00 |
| | - amortyzacja środków trwałych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | - amortyzacja wartości niematerialnych i prawnych | 0,00 | 2 285,96 | 2 285,96 | |
| | - amortyzacja pozostałych środków trwałych | 3 248,00 | 7 153,47 | 7 153,47 | |
| 2 | Zużycie materiałów | 22 000,00 | 28 329,87 | 28 700,55 | 101,31 |
| | W tym: - zakup materiałów biurowych i wydawnictw | 1 000,00 | 145,09 | 515,77 | |
| | - zakup materiałów gospodarczych i środków czystości | 3 000,00 | 4 364,94 | 4 364,94 | |
| | -zakup mater. do celów kulturalnych | 1 000,00 | 4 561,49 | 4 561,49 | |
| | - zakup art.spożywczych na imprezy kulturalne | 2 000,00 | 2 637,30 | 2 637,30 | |
| | - zakup opału | 15 000,00 | 16 621,05 | 16 621,05 | |
| 3 | Zużycie energii | 1 000,00 | 1 229,47 | 1 229,47 | 100,00 |
| 4 | Usługi remontowe | 3 000,00 | 2 760,00 | 2 760,00 | 100,00 |
| 5 | Usługi pocztowe i telekomunikacyjne | 1 600,00 | 1 200,30 | 1 200,30 | 100,00 |
| 6 | Pozostałe usługi obce | 30 530,00 | 24 708,73 | 24 708,73 | 100,00 |
| | W tym: - usługi informatyczne , dostęp do Internetu, | 2 600,00 | 2 816,97 | 2 816,97 | |
| | - usługi kulturalne | 25 000,00 | 18 940,20 | 18 940,20 | |
| | - usługi komunalne, kominiarskie | 1 100,00 | 1 095,85 | 1 095,85 | |
| | - usługi transportowe | 500,00 | 613,81 | 613,81 | |
| | - usługi RTV , Cyfra + | 1 030,00 | 1 141,90 | 1 141,90 | |
| | - usługi z zakresu medycyny pracy; badania okresowe | 300,00 | 100,00 | 100,00 | |
| 7 | Wynagrodzenia | 99 080,00 | 108 303,00 | 108 303,00 | 100,00 |
| | W tym: - wynagrodzenia osobowe | 78 600,00 | 83 928,00 | 83 928,00 | |
| | - wynagrodzenia bezosobowe (um.zlec. i o dzieło) | 20 480,00 | 24 375,00 | 24 375,00 | |

| | | | | | |
|----|--|-----------|-----------|-----------|--------|
| 8 | Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników | 200,00 | 202,58 | 202,58 | 100,00 |
| 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy | 15 110,00 | 15 610,00 | 15 610,00 | 100,00 |
| | W tym : - skl. na ubezp.społeczne | 13 320,00 | 14 235,00 | 14 235,00 | |
| | - składki na fundusz pracy | 1 790,00 | 1 375,00 | 1 375,00 | |
| 10 | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 232,00 | 2 232,00 | 2 232,00 | 100,00 |
| 11 | Podatki i opłaty | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 12 | Podróże służbowe | 1 500,00 | 1 094,00 | 1 094,00 | 100,00 |
| 13 | Pozostałe koszty rodzajowe | 500,00 | 3 045,62 | 3 045,62 | 100,00 |
| | - koszty reprezentacji i reklamy | 0,00 | 50,00 | 50,00 | |
| | - składki członkowskie orkiestry | 255,00 | 255,00 | 255,00 | |
| | - ubezpieczenie mienia i osób | 245,00 | 510,62 | 510,62 | |
| | - nagrody pieniężne | 0,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | |
| | -szkolenia | 0,00 | 750,00 | 750,00 | |

II. Stan środków pieniężnych instytucji kultury

| Wyszczególnienie | Stan na | |
|-----------------------------------|---------------|------------|
| | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 |
| Środki pieniężne na r-ku bankowym | 38,66 | 249,06 |

III. Stan zobowiązań instytucji kultury.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na | |
|------|-------------------------|-------------|------------|
| | | 01.01.2015r | 31.12.2015 |
| I. | Z obowiązań ogółem | 0.00 | 0.00 |
| | W tym wymagalne | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Z tytułu dostaw i usług | 0.00 | 0.00 |

VI. Stan należności instytucji kultury.

| L.p. | Wyszczególnienie | Stan na | |
|------|-------------------------|---------------|------------|
| | | 01.01.2015 r. | 31.12.2015 |
| I. | Należności ogółem | 0.00 | 777 |
| | W tym wymagalne | 0.00 | 0.00 |
| 1. | Z tytułu dostaw i usług | 0.00 | 0.00 |

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Karolina Janik

DYREKTOR GOKiS
w Skomlinie
Anna Nowak
Anna Nowak