

Uchwała Nr XVIII/95 /16
Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 27 czerwca 2016 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2015 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) uchwala się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załączniki od Nr 1 do nr 4 niniejszej uchwały.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Ewa Grabowska

Mr A
Załącznik do Uchwały Nr XVIII/95/16 Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 27 czerwca 2016r.

BILANS JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ I SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu Numer identyfikacyjny REGON		BILANS jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.		Adresat Urząd Gminy Krasnosielc Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	546 470,26	525 929,56	A. Fundusz	544 820,11	528 331,06
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	578 502,32	544 820,11
II. Rzeczowe aktywa trwałe	546 470,26	525 929,56	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-33 682,21	-16 489,05
1. Środki trwałe	546 470,26	525 929,56	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-33 682,21	-16 489,05
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	546 470,26	525 929,56	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			B. Państwowy fundusz celowy		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 995,95	664,29
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 868,35	277,49
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	885,35	277,49
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	983,00	0,00
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania		
B. Aktywa obrotowe	345,80	3 065,79	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku					

1.3. Produkty gotowe					
1.4. Towary					
II. Należności krótkoterminowe	0,00	350,00	II. Fundusze specjalne	127,60	386,80
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług		350,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	127,60	386,80
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń			E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności		0,00	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	345,80	2 715,79	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	345,80	2 715,79			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	546 816,06	528 995,35	Suma pasywów	546 816,06	528 995,35

A. Objasnienie — wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

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

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	4 148,79
2. Umorzenie środków trwałych	201 404,26
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	112 636,31
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	0,00

.....
(główny księgowy)

29.03.2016
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krasnosielcu

Beata Herpajńska
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/95/16 Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 27 czerwca 2016r.

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu Numer identyfikacyjny REGON	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r.	Adresat Urząd Gminy Krasnosielc Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		286 270,00	303 673,00
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		262 000,00	277 000,00
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		262 000,00	277 000,00
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		19 070,00	17 800,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		5 200,00	8 873,00
B. Koszty działalności operacyjnej		319 952,21	320 162,05
I. Amortyzacja		21 240,67	20 540,70
II. Zużycie materiałów i energii		30 729,56	25 622,78
III. Usługi obce		44 590,75	28 603,31
IV. Podatki i opłaty		0,00	
V. Wynagrodzenia		182 463,51	201 576,91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		35 258,38	38 584,60
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		5 669,34	5 233,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		-33 682,21	-16 489,05
D. Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne			
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		-33 682,21	-16 489,05
G. Przychody finansowe		0,00	0,00
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		0,00	
III. Inne			
H. Koszty finansowe		0,00	0,00
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		-33 682,21	-16 489,05

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.–J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) (I±J)	-33 682,21	-16 489,05
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K–L–M)	-33 682,21	-16 489,05

.....
(główny księgowy)

2016.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krasnosielcu

Beata Hermińska
.....
(kierownik jednostki)

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/95/16 Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 27 czerwca 2016r.

ZESTAWIENIE ZMIAN W FUNDUSZU

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu..... Numer identyfikacyjny REGON	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2015 r.	Adresat	
		Urząd Gminy Krasnosielc..... Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		602 223,19	578 502,32
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły			
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe			
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej			
1.4. Środki na inwestycje			
1.5. Aktualizacja środków trwałych			
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje			
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia			
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący			
1.10. Inne zwiększenia			
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		23 720,87	33 682,21
2.1. Strata za rok ubiegły		23 720,87	33 682,21
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe			
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły			
2.4. Dotacje i środki na inwestycje			
2.5. Aktualizacja środków trwałych			
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji			
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek			
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia			
2.9. Inne zmniejszenia			
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		578 502,32	544 820,11
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-33 682,21	-16 489,05
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-33 682,21	-16 489,05
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		544 820,11	528 331,06

.....
(główny księgowy)

2016.03.29
.....
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krasnosielcu.....
(Kierownik jednostki)
Beata Heromińska

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2015 r.

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r. składające się z części tabelarycznej i opisowej.
Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2015 r.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego
Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby.

Po stronie dochodowej

§	Nazwa	Plan na 2015 r.	Wykonanie na koniec XII.2015 r.
	Stan środków na początek roku	218,00	218,20
0830	Wpływy z usług	20000,00	17450,00
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8750,00	8750,00
0970	Wpływy z różnych dochodów		123,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	277000,00	277000,00
	Ogółem	305968,00	303541,20

Po stronie wydatkowej

§	Nazwa	Plan na 2015	Wykonanie na koniec XII.2015 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	618,66
4010	Wynagrodzenia osobowe	157000,00	156620,90
4090	Honoraria	4700,00	4368,89
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29603,00	29006,64
4120	Składki na Fundusz Pracy	3700,00	3647,26
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42000,00	41812,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22000,00	21508,04
4260	Zakup energii	4800,00	4597,59
4270	Zakup usług remontowych	4000,00	3590,03
4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	300,00
4300	Zakup usług pozostałych	22065,00	20588,03
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4300,00	4269,33
4410	Podróże służbowe krajowe	3200,00	3114,46
4430	Różne opłaty i składki	2200,00	2155,93
4440	Odpisy na ZFŚS	4650,00	4649,20
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	650,00	365,00
	Ogółem	305968,00	301212,21
	Stan środków na koniec roku		2328,99

Dane uzupełniające

	Na początek roku	Na koniec roku
Stan środków na rachunku	218,20	2328,99
Należności z tytułu sprzedaży usług		350,00
Zobowiązania	1868,35	277,49,00

Opis działań GOK w Krasnosielcu w 2015 r.

Na początek roku GOK na rachunku bankowym posiadał środki w wysokości 218,20 zł.

W planie finansowym zrealizowano dochody w kwocie 303 323,00,00 z następujących źródeł:

Wynajem pomieszczeń – 17450,00zł

Darowizny na organizację imprez – 8750,00zł

Wpływy z Funduszu Prewencyjnego PZU- 123,00

Dotacja podmiotowa z budżetu – 277000,00 zł

Na koniec 2015 r. zaewidencjonowano wydatki w ogólnej kwocie 301212,21 w tym:

- na świadczenia należne pracownikowi w ramach BHP – 618,66 zł
- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 189274,80 (zatrudnione 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 osoba na 4-m-ce po stażu),
- honoraria wpłacone do ZAIKS- 4368,89 zł
- umowy zlecenia 41 812,00 zł
- zakup publikacji, materiałów biurowych, zakup mebli, środków czystości, nagród rzeczowych dla uczestników konkursów, materiałów dekoracyjnych wykorzystanych do dekoracji sceny oraz artykułów spożywczych wykorzystanych do przygotowania poczęstunków dla uczestników konkursów i imprez – 21 508,04 zł
- koszty energii elektrycznej i wody – 4597,59 zł
- koszty drobnych remontów 4597,59
- koszty badań okresowych pracowników -300
- zakup usług pozostałych, wynajem zespołów i przygotowanie atrakcji na imprezy oraz koszty wywozu nieczystości i usług pocztowych. – 20 588,08
- koszt usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do sieci Internet 4 269,33zł.
- koszty delegacji służbowych i ryczałtów 3114,66 zł.
- ubezpieczenie majątkowe sprzętu i OC dla uczestników imprez – 2155,93 zł
- odpisy na ZFŚS – 4649,20 zł
- za udział w szkoleniach – 365,00,00 zł

Na koniec 2015 r. na rachunku bankowym GOK pozostała kwota 2328,99 zł zaewidencjonowano również należności w wys. 350 zł z tytułu wynajmu Sali oraz zobowiązania z tytułu: zakupu usług telekomunikacyjnych i odbioru odpadów komunalnych na kwotę 277,49 zł

W ramach działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu wychodzi do społeczności lokalnej z propozycją szeregu imprez. W roku 2015 był organizatorem, bądź też współorganizatorem między innymi:

- Wyjazdu do Teatru Kwadrat na sztukę „Klub cmentarny”
- Zimowiska w okresie ferii zimowych, zajęcia z dziećmi i młodzieżą odbywały się w GOK, na sali widowiskowej. Przez 5 dni (po 3 godz.) dzieci z terenu Gminy Krasnosielc, głównie z Krasnosielca uczestniczyły w zajęciach: plastycznych, muzycznych, karaoke, oglądały projekcje filmowe, grały w różnego rodzaju gry.
- Spotkania Tłusty czwartek dla Kół Gospodyń Wiejskich
- XI Gminny Przegląd Zespołów Zapustnych w Rakach
- Dnia Kobiet- – Spotkanie dla chętnych Pań z terenu Gminy Krasnosielc
- Turnieju rodzinnego – popołudnie z puzzlami - układanie puzzli na czas składających się z 260 i 500 elementów

- Przeglądu Pieśni Wielkopostnej, który odbył się w Kościele w Amelinie. Organizatorami byli GOK, Parafia Rzymskokatolicka p.w. Nawiedzenia NMP w Amelinie oraz PSP w Amelinie, zaś współorganizatorem było Parafialne Stowarzyszenie Społeczno Kulturalne „Bądźmy Razem w Amelinie”.
- Gminnego dnia dziecka
- „Objazdowych Letnich półkolonii” organizowanych w różnych miejscowościach
- Obchodów XVII Dni Krasnosielca na placu targowym w Nowym Krasnosielcu tzw. „targowicy”.
- Wyjazd na jubileuszowy koncert Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”
- Koło Gospodyń Wiejskich dla swojej wsi – spotkanie KGW z kilku gmin – wystawienie sztuki „Moralność Pani Dulskiej” przez KGW z Gminy Rzekuń.
- Przeglądu kolęd i pastorałek.

Przez cały rok odbywały się warsztaty taneczne i malarskie -kilkakrotnie organizowano wystawy i aukcje obrazów wykonanych na tych warsztatach, prowadzone były zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży, zajęcia gimnastyczne, cykliczne spotkania dla Kół Gospodyń Wiejskich .

Krasnosielc, dn. 28-01-2016 r.

p.o. Dyrektora

Beata Heromińska