

Uchwała Nr VIII/39/15
Rady Gminy Krasnosielec
z dnia 24 czerwca 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2014 r.

Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 52 i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) uchwała się co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2014 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

*załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/39/15 Rady Gminy Krasnosielc
z dnia 24 czerwca 2015 r.*

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 2014 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)		610 627,21	602 223,19
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		8 404,02	23 720,87
2.1. Strata za rok ubiegły		8 404,02	23 720,87
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)		602 223,19	578 502,32
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		-23 720,87	-33 682,21
1. zysk netto (+)			
2. strata netto (-)		-23 720,87	-33 682,21
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych			
V. Fundusz (II+,-III-IV)		578 502,32	544 820,11

.....
(główny księgowy)

2015.03.20
(rok, miesiąc, dzień)

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

Beata Heromińska

Dotychczas Nr 2 do Uchwały RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT *Nr VIII/39/15*
(WARIANT PORÓWNAWCZY)
Rady Gminy Krasnosielc z dnia 24 czerwca 2015r.

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 2014 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:	297 050,00	286 270,00	
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	262 000,00	262 000,00	
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)	262 000,00	262 000,00	
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	26 500,00	19 070,00	
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych	8 550,00	5 200,00	
B. Koszty działalności operacyjnej	320 805,57	319 952,21	
I. Amortyzacja	21 240,67	21 240,67	
II. Zużycie materiałów i energii	53 568,08	30 729,56	
III. Usługi obce	47 376,51	44 590,75	
IV. Podatki i opłaty	0,00		
V. Wynagrodzenia	158 584,73	182 463,51	
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	32 452,52	35 258,38	
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	7 583,06	5 669,34	
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu			
X. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-23 755,57	-33 682,21	
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)	-23 755,57	-33 682,21	
G. Przychody finansowe	34,70	0,00	
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki	34,70		
III. Inne			
H. Koszty finansowe	0,00	0,00	
I. Odsetki			
II. Inne			
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-23 720,87	-33 682,21	

J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne		
II.	Straty nadzwyczajne		
K.	Zysk (strata) (I±J)	-23 720,87	-33 682,21
L.	Podatek dochodowy		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-23 720,87	-33 682,21

SKARBNIK GMINY

Miroslaw A. Waszczak

(główny księgowy)

2015.03.28

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krasnosielcu

Beata Heromińska

(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Rynek 40 A, 06-212 Krasnosielc
tel. 029 71 75 205
NIP 757-10-07-571, REGON 550423588

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 2014 r.		Adresat Urząd Gminy Krasnosielec 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	567 710,93	546 470,26	A. Fundusz	578 502,32	544 820,11
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	602 223,19	578 502,32
II. Rzeczowe aktywa trwałe	567 710,93	546 470,26	II. Wynik finansowy netto (+,-)	-23 720,87	-33 682,21
1. Środki trwałe	567 710,93	546 470,26	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-23 720,87	-33 682,21
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	567 710,93	546 470,26	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	1 055,63	1 995,95
III. Należności długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	833,75	1 868,35
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	833,75	885,35
1.1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		983,00
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	11 847,02	345,80	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	0,00	II. Fundusze specjalne	221,88	127,60
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	221,88	127,60
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	11 847,02	345,80	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	11 847,02	345,80			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego					
1.4. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	579 557,95	546 816,06	Suma pasywów	579 557,95	546 816,06

A. Objaśnienie — 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	280 863,56
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	112 636,31
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	0,00

SKARBNIK GMINY

Mirosław A. Waszczak

(główny księgowy)

20.03.2014

(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krasnosielcu

Beata Heromińska

(kierownik jednostki)

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Rynek 40 A, 06-212 Krasnosielec
tel. 029 71 75 205
NIP 757-10-07-571. REGON 550423588

*Łańcuch Nr 4 do Uchwały Nr VIII/39/15 Rady gminy Krasnosielc
z dnia 24 czerwca 2015 r.*

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2014 r.

Na podstawie art. 265 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) przedkładam sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2014 r. składające się z części tabelarycznej i opisowej.

Zestawienie tabelaryczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krasnosielcu za 2014 r.

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

Po stronie przychodowej

§	Nazwa	Plan na 2014 r.	Wykonanie na koniec XII.2014 r.
	Stan środków na początek roku	11625,00	11625,14
0830	Wpływy z usług	26000,00	19070
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8500,00	5200,00
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	262000,00	262000,00
	Ogółem	308125,00	297895,14

Po stronie wydatkowej

§	Nazwa	Plan na 2014r.	Wykonanie na koniec XII.2014 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	657,90
4010	Wynagrodzenia osobowe	148000,00	145715,11
4090	Honoraria	2800,00	1710,94
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26704,00	26637,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	3618,00	3587,76
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35213,00	34092,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26600,00	26584,58
4260	Zakup energii	5000,00	4325,14
4270	Zakup usług remontowych	3000,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	38480,00	39350,13
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1000,00	489,75
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	1800,00	1733,03
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	1700,00	1307,54

	stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.		
4410	Podróże służbowe krajowe	3200,00	3148,34
4430	Różne opłaty i składki	2200,00	2082,00
4440	Odpisy na ZFŚS	4376,00	4375,72
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej.	2000,00	1880,00
	Ogółem	308125,00	297676,94
	Stan środków na koniec roku		218,20

Dane uzupełniające

	Na początek roku	Na koniec roku
Stan środków na rachunku	11625,14	218,20
Należności z tytułu sprzedaży usług		0,00
Zobowiązania		1868,35

Opis działań GOK w Krasnosielcu w 2014 r.

Na początek roku GOK na rachunku bankowym posiadał środki w wysokości 11 625,14 zł.
W planie finansowym zrealizowano dochody w kwocie 296500,00 z następujących źródeł :

Wynajem pomieszczeń – 19 070,00 zł

Darowizny na organizację imprez – 5200,00zł

Dotacja podmiotowa z budżetu – 262000 zł

Na koniec 2014 r. zaewidencjonowano wydatki w ogólnej kwocie 297676,94 w tym :

- na świadczenia należne pracownikowi w ramach BHP – 657,90 zł
- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi – 175939,87 (zatrudnione 4 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy),

- honoraria wpłacone do ZAIKS- 1710,94 zł

- umowy zlecenia 34092,00 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 – 26 584,58 zł

- koszty energii elektrycznej i wody – 4325,14 zł

- zakup usług pozostałych, wynajem zespołów i przygotowanie atrakcji na imprezy oraz koszty wywozu nieczystości i usług pocztowych. – 39 350,13

- koszt usług telekomunikacyjnych wraz z dostępem do sieci Internet 3530,32zł.

- koszty delegacji służbowych i ryczałtów 3148,34 zł.

- ubezpieczenie majątkowe sprzętu i OC dla uczestników imprez – 2082,00 zł

- odpisy na ZFŚS – 4375,72 zł

- za udział w szkoleniach – 1880,00 zł

Na koniec 2014 r. na rachunku bankowym GOK pozostała kwota 280,12 zł zaewidencjonowano również zobowiązania z tytułu: zakupu usług telekomunikacyjnych, zakupu materiałów i wyposażenie, wynagrodzenia dla ZAIKS, odbioru odpadów komunalnych i podatku dochodowego od osób fizycznych na ogólną kwotę 1868,35 zł

W ramach działalności statutowej Gminny Ośrodek Kultury w Krasnosielcu wychodzi do społeczności lokalnej z propozycją szeregu imprez. W roku 2014 był organizatorem, bądź też współorganizatorem między innymi:

- **Zimowiska w okresie ferii**, odbywały się od 17 do 21 lutego 2014 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, dzieci obejrzały również spektakl „Czarnoksiężnik z krainy Oz” oraz uczestniczyły w nauce języka migowego.
- **Gminnego Przeglądu Zespołów Zapustnych** odbył się 3 marca 2014 r. .w remizie strażackiej OSP we wsi Raki.
- **Dnia Kobiet- 1 marca 2014r.** – Spotkanie dla chętnych Pań z terenu Gminy Krasnosielc
- Eliminacje gminne do programu telewizyjnego **Wygraj Szansę - 6 marca 2014 r.**
- **Turnieju rodzinnego – popołudnie z puzzlami** - układanie puzzli na czas składających się z 260 i 500 elementów - 23 marca 2014 r.
- **Przeglądu Pieśni Wielkopostnej** odbył się 6 kwietnia 2014 r. 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”. Przegląd był organizowany w ramach ogólnopolskiej kampanii „Postaw na rodzinę”
- **Gminnego dnia dziecka** – 1 – czerwca 2014 r.
- **Wieczorów z muzyką w parku**- W okresie od czerwca do września GOK organizował „Wieczory z muzyką w parku” dla mieszkańców Krasnosielca. W każdy weekend przez 2 godz. rozbrzmiewała muzyka w parku podczas odpoczynku i zabaw dla dzieci. Obsługą zajmowali się pracownicy GOK
- **„Letnich półkolonii”** zorganizowano w okresie od 21 lipca do 1 sierpnia 2014 r.
- **Obchodów XVI Dni Krasnosielca** trwały dwa dni 16-17 (sobota, niedziela) sierpnia na placu targowym w Nowym Krasnosielcu tzw. targowicy.
- **Biwak w Przasnysz - Fijalkowo dla wolontariatu**- 5-6 sierpnia 2014 r.
- **Koncertu „Droga do wolności”** – 11.11.2014 r.
- **12 Urodziny Pluszowego misia** – spotkanie dla dzieci i rodziców 23.11.2014 r.
- **Bożonarodzeniowy konkurs kulinarny.**

Przez cały rok odbywały się warsztaty taneczne i malarskie -kilkakrotnie organizowano wystawy i aukcje obrazów wykonanych na tych warsztatach, prowadzone były zajęcia taneczne, gimnastyczne, spotkania dla Kół Gospodyń Wiejskich oraz wyjazdy na Koncerty „Mazowsza”

Krasnosielc, dn. 28-01-2015 r.

p.o. Dyrektora

Beata Heromińska