

**UCHWAŁA NR XV/116/12**  
**RADY GMINY BORZYTUCHOMI**  
**z dnia 26 CZERWCA 2012 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok*  
*Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu*

*Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)*

**Rada Gminy u c h w a ł a , co następuje:**

**§ 1**

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2011 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PREZYDENT RADY  
Kiedłła  
2012.06.26

## Uzasadnienie

Obowiązek zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury wynika z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości. Instytucje kultury tworzone przez gminę na podstawie ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123 z póź. zm.) należy zaliczyć do jednostek organizacyjnych tej gminy. W związku z tym, organem właściwym do zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminnej jednostki kultury, jest Rada Gminy, która tę jednostkę utworzyła (uchwała Nr XVII/122/04 Rady Gminy Borzytuchom z dnia 27 sierpnia 2004 roku w sprawie utworzenia Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu). Zatwierdzenie sprawozdania przez organ zatwierdzający powinno nastąpić nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego. Zgodnie z art. 45 ust. 2 cytowanej ustawy sprawozdanie finansowe składa się z;

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej, obejmującej wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.

URZĄD GMINY  
w BORZYTUCHOM

Wpłynęło 2012-02-28

Nr ..... z datą .....

Przeznaczony do .....

*Lat. 4*

*F. D. W. [signature]*

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2011 rok

Dane jednostki:

GMINNY OŚRODEK KULTURY BORZYTUCHOM  
Ul. Czterdziestolecia 2, 77-141 Borzytuchom  
NIP 842-16-48-694, REGON 000918229

1. Przedmiot działalności : zaspokajanie potrzeb kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, informatycznych oraz uczestniczenie w tworzeniu i upowszechnianiu kultury i informacji..
2. Rejestr Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy Borzytuchom.
3. Czas działalności jednostki : nieograniczony.
4. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez instytucję działalności w najbliższym okresie dłuższym niż 12 miesięcy. Sprawozdanie sporządzono więc z założeniem, że działalność będzie kontynuowana w okresie przynajmniej roku od dnia bilansowego.
6. Podstawowe zasady polityki rachunkowości:
  - Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, to znaczy od 1 stycznia do 31 grudnia.
  - Towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.
  - Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  - Środki trwałe o wartości do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytku.
  - Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych.
  - Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

URZĄD GMINY  
w BORZYTUCHOM

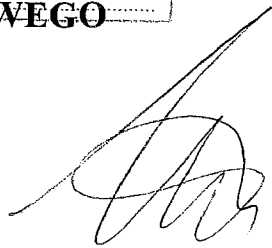
Wpłynęło 2012 -02- 2 8

Nr ..... zol. *[Signature]*

Przydzielono

Łat. 4

## WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2011 rok



Dane jednostki:  
GMINNY OŚRODEK KULTURY BORZYTUCHOM  
Ul. Czterdziestolecia 2, 77-141 Borzytuchom  
NIP 842-16-48-694, REGON 000918229

1. Przedmiot działalności : zaspokajanie potrzeb kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, informatycznych oraz uczestniczenie w tworzeniu i upowszechnianiu kultury i informacji..
2. Rejestr Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy Borzytuchom.
3. Czas działalności jednostki : nieograniczony.
4. Sprawozdanie zostało sporządzone za okres od 01.01.2011r. do 31.12.2011r.
5. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu zasady kontynuacji działalności. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia zagrażające kontynuowaniu przez instytucję działalności w najbliższym okresie dłuższym niż 12 miesięcy. Sprawozdanie sporządzono więc z założeniem, że działalność będzie kontynuowana w okresie przynajmniej roku od dnia bilansowego.
6. Podstawowe zasady polityki rachunkowości:
  - Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy, to znaczy od 1 stycznia do 31 grudnia.
  - Towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu.
  - Środki trwałe amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.
  - Środki trwałe o wartości do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytku.
  - Koszty działalności ewidencjonuje się w zespole kosztów rodzajowych.
  - Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO  
ZA 2011 ROK**

**I. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU**

**PASYWA**

1. Zmiany kapitału własnego:

Stan na początek roku 6 436,74

*Zmniejszenia:* umorzenia środków trwałych 537,18

przebieganie wyniku finansowego 431,35

**Stan na koniec roku 5 468,21**

Przebieganie wyniku finansowego za ten rok - 1 126,52

**Stan po przebieganiu wyniku finansowego za 2011r. 4 341,69**

Strata za rok 2011 zostanie sfinansowana w całości z funduszu instytucji.

2. Zestawienie zobowiązań

➤ Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 1 442,90

**OGÓŁEM PASYWA: 5 784,59**

**AKTYWA**

1. Środki trwałe 1 464,43

2. Zapasy 1 350,00

➤ Materiały (opał) 1 350,00

3. Środki pieniężne w kasie i na rachunkach 1 852,11

➤ Środki pieniężne na koncie podstawowym 1 852,11

4. Rozliczenia międzyokresowe 1 118,05

➤ Energia elektryczna 1 118,05

**OGÓŁEM AKTYWA: 5 784,59**

## II. INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Gminny Ośrodek Kultury w Borzytuchomiu prowadzi w szczególności działalność w zakresie zaspokajania potrzeb kulturalnych, rozrywkowych, sportowych, rekreacyjnych, informatycznych oraz uczestniczenia w tworzeniu i upowszechnianiu kultury i informacji..

Przychodami Gminnego Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu są:

- dotacje z budżetu gminy,
- wpływy z najmu i dzierżawy,
- wpływy z działalności usługowej,
- środki otrzymane od osób fizycznych, prawnych oraz z innych źródeł.

Otrzymane środki przeznaczone są na wykonanie statutowych zadań Gminnego Ośrodka Kultury, zgodnie z planem finansowym zatwierdzonym przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji otrzymanej od organizatora.

1. Struktura przychodów za rok 2011 przedstawia się następująco:

<b>1.Dotacje w tym:</b>	<b>139 223,72</b>
• dotacje z Gminy	139 223,72
<b>2.Przychody finansowe w tym:</b>	<b>20 137,26</b>
• Przychody ze sprzedaży towarów i usług	18 928,70
• Odsetki bankowe	389,38
• Pozostałe przychody i darowizny	282,00
• Pozostałe przychody operacyjne- pokrycie amortyzacji	537,18
<b>Ogółem przychody</b>	<b>159 360,98</b>

2. Struktura kosztów za rok 2011 przedstawia się następująco:

<b>1. Amortyzacja środków trwałych</b>	<b>537,18</b>
<b>2. Zużycie materiałów, w tym:</b>	<b>28 360,78</b>
• Zużycie opału	11 312,00
• Działalność kulturalna, organizacja imprez	6 302,36
• Art. biurowe, środki czystości, art. dekoracyj., znaczki	3 087,13
• Sprzęt i wyposażenie	5 192,47
• Art. dla zespołu działającego przy GOK	287,50
• Art. do napraw i remontów	562,82
• Pozostałe materiały	1 616,50
<b>3. Zużycie energii elektrycznej</b>	<b>6 445,61</b>
<b>4. Usługi obce, w tym:</b>	<b>37 056,22</b>
• Telefony i Internet	2 193,33
• Ochrona budynku	1 771,20
• Serwis oprogramowania księgowego	738,00
• Usługi kominiarskie	211,56
• Wywóz nieczystości	690,00
• Naprawy sprzętu i przeglądy	973,62
• Usługi związane z organizacją imprez	25 794,24
• Wpisowe na konkursy zespołu działającego przy GOK	92,00
• Pozostałe usługi	4 592,27
<b>5. Podróże służbowe, w tym</b>	<b>4 661,61</b>
• Ryczałt Dyrektora	1 853,96
• Delegacje służbowe	2 807,65
<b>6. Usługi obce- umowy zlecenia i o dzieło, w tym</b>	<b>7 104,00</b>
• Instruktor tańca	4 700,00
• Umowy o dzieło związane z organizacją imprez	2 404,00
<b>7. Wynagrodzenia</b>	<b>62 288,75</b>
<b>8. Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych</b>	<b>1 914,38</b>
<b>9. Składki na ubezpieczenia społeczne</b>	<b>9 892,52</b>
<b>10. Składki na Fundusz Pracy</b>	<b>1 521,45</b>
<b>11. Pozostałe koszty, w tym:</b>	<b>705,00</b>
• Opłaty bankowe	244,00
• Ubezpieczenie OC organizowanych imprez	261,00
• Opłata członkowska do PDS	200,00
<b>Ogółem koszty</b>	<b>160 487,50</b>

3. Przychody na ogólną kwotę: 159 360,98

Koszty działalności 160 487,50

Strata wynosi: 1 126,52

Sporządził:  
KSIEGOWY GOK

  
Iwona Życińska

Zatwierdził:

P. O. DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Borzyszynie

  
Ryszard Leszke



Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: URZĄD GMINY W BORZYTUCHOMIU	BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 r.	ADRESAT Urząd Gminy Borzytuchomiu wysłać bez plików przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON: 141027134		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
<b>A. Aktywa trwałe</b>	2 001,61	1 464,43	<b>A. Fundusz</b>	6 005,39	4 341,69
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	6 436,74	5 468,21
II. Rzeczowe aktywa trwałe	2 001,61	1 464,43	II. Wynik finansowy netto	431,35	1 126,52
1. Środki trwałe	2 001,61	1 464,43	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	431,35	1 126,52
1.2. Budynek, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			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	2 001,61	1 464,43	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			<b>B. Fundusze celowe</b>		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	1 562,60	1 442,90
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	1 562,60	1 442,90
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 562,60	1 442,90
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5 566,38	4 320,16	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	1 456,00	1 350,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	1 456,00	1 350,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obojętne (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>		
1.4. Pozostałe należności			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	2 547,78	1 852,11	<b>F. Inne pasywa</b>		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	2 547,78	1 852,11			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe	1 562,60	1 118,05			
<b>C. Inne aktywa</b>					
<b>Suma aktywów</b>	<b>7 567,99</b>	<b>5 784,59</b>	<b>Suma pasywów</b>	<b>7 567,99</b>	<b>5 784,59</b>

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. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych
  - umorzenie środków trwałych .....
  - umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia .....
4. Odpisy aktualizujące należności .....
5. ....

KSIĘGOWY GOK

Iwona Egeńska

2012-02-14  
(rok, miesiąc, dzień)

p.o. DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Borzytuchomiu  
Ryszard Leszke

URZĄD GMINY  
W BORZYTUCHOMIU

Wpłynęło 2012-02-28

Nr ..... z tel. ....

przeznaczona .....

Nazwa i adres jednostki gminnej 14-100 BORSZTUCHOMI ul. Życińska 1A 14-100 BORSZTUCHOMI	<b>Rachunek zysków i strat jednostki</b>	Adresat: Urząd Gminy Borsztuchomiu wysłać bez pieczęci przewodniego
Numer identyfikacyjny REGON 141901001	sporządzony na dzień 31 grudnia 2011 roku	

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
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		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	166 628,45	160 487,50
I. Amortyzacja	537,18	537,18
II. Zużycie materiałów i energii	40 990,08	34 806,39
III. Usługi obce	50 175,53	44 160,22
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	59 457,72	62 288,75
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	11 900,14	13 328,35
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 567,80	5 366,61
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)</b>	- 166 628,45	- 160 487,50
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	165 842,23	158 971,60
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	140 936,00	139 223,72
III. Pokrycie amortyzacji	537,18	537,18
IV. Inne przychody operacyjne	24 369,05	19 210,70
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	-	-
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)</b>	- 786,22	- 1 515,90
<b>G. Przychody finansowe</b>	354,87	389,38
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	354,87	389,38
III. Inne		
<b>H. Koszty finansowe</b>	-	-
I. Odsetki		
II. Inne		
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)</b>	- 431,35	- 1 126,52
<b>J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)</b>	-	-
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
<b>K. Zysk (strata) brutto (I ± J)</b>	- 431,35	- 1 126,52
<b>L. Podatek dochodowy</b>		
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych</b>		
<b>N. Zysk (strata) netto (K – L – M)</b>	- 431,35	- 1 126,52

KSIEGOWY GOK

  
 Iwona Życińska  
 (główny księgowy)

2012-02-14 WURZA GMINY  
 (rok, miesiąc, dzień) w BORSZTUCHOMIU  
 Wpłynęło 2012-02-28  
 Nr ..... zał. ....  
 orydzistano.....

p.o. DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Borsztuchomiu  
 (kierownik jednostki)  
 Ryszard Leszke

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	<b>Zestawienie zmian w funduszu jednostki</b>	ADRESAT
Numer identyfikacyjny REGON 1141107110 ul. Rynek 1 15-001 Borzytuchomiu		wysłać bez pisma przewodniego <i>Urząd Gminy Borzytuchomiu</i>
<b>sporządzone na dzień 31 grudnia 2011r.</b>		

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</b>	4 652,67	6 005,39
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	2 321,25	-
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	2 321,25	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	537,18	537,18
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji	537,18	537,18
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto	- 431,35	- 1 126,52
a) zysk netto		
b) strata netto	- 431,35	- 1 126,52
c) odpisy z zysku		
<b>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</b>	6 436,74	5 468,21
<b>III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych</b>	6 005,39	4 341,69

**URZĄD GMINY  
w BORZYTUCHOMIU**

Wpłynęło 2012 -02- 28

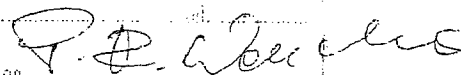
Nr ..... zcl. ....

prydzielono.....

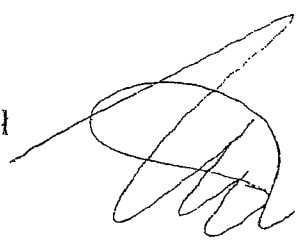
p.o. DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Borzytuchomiu  
*Ryszard Leszke*

**Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury  
w Borzytuchomiu  
za 2011 rok**

URZĄD GMINY  
w Borzytuchomiu  
Nr .....  
Przewodniczący



1) Przychody (wg planu 159 361,00 zł) – wykonanie 159 360,98 zł  
w tym:



k-to 700 – Sprzedaż usług działalności statutowej – (wg planu 9 950,00 zł) - :  
wykonanie 9 950,00 zł, tj. 100% planu

w tym:

- bilety na zabawę „ŚLEDZIK” 650,00
- bilety na Sylwestra 9 300,00

k-to 710 – Sprzedaż pozostałych usług (wg planu 8 979,00,00 zł) - wykonanie  
8 978,70 zł, tj. 100% planu

w tym:

- wynajmy sali + opłaty 7 878,70
- przygotowanie konsumpcji oraz  
obsługa gminnego zjazdu OSP 1 100,00.

k-to 740 - Dotacje (wg planu 139 224,00 zł) – wykonanie 139 223,72 zł,  
tj. 100% planu.

k-to 750 – Przychody finansowe (wg planu 389,00 zł)

- wykonanie 389,38 zł, tj. 100% planu

w tym:

- odsetki bankowe 389,38.

**k-to 760 – Pozostałe przychody operacyjne (wg planu 282,00 zł)**

- wykonanie 282,00 zł, tj. 100% planu

w tym:

- darowizny 282,00.

**k-to 761 – Pozostałe koszty operacyjne (wg planu 537,00 zł)**

- wykonanie 537,18 zł, tj. 100% planu

w tym: odpisy aktualizacyjne środki trwałe 537,18.

**2) Koszty (wg planu 159 361,00) – wykonanie 160 487,50 zł**

w tym:

**k-to 400 – Amortyzacja (wg planu 537,00 zł) - wykonanie 537,18, tj. 100% planu**

**k-to 411 – Zużycie materiałów (wg planu 27 234,00 zł) - wykonanie 28 360,78 zł, tj. 104,14% planu**

w tym:

- art. biurowe, środki czystości,  
tusze do drukarki, art. dekoracyjne 3 087,13

- artykuły do napraw i remontów  
(art. do wymiany oświetlenia) 562,82

- zużycie opału 11 312,00

- zakup sprzętu i wyposażenia  
(telefon, przedłużacze, czajniki,  
kosze na śmieci, elementy oświetlenia,  
pawilon ogrodowy, sprzęt nagłaśniający,  
naczynia na wyposażenie kuchni,  
okablowanie) 5 192,47

- materiały związane z organizacją imprez (zakup nagród, art. dekoracyjne, poczęstunek, konsumpcja-ferie zimowe, zabawa Śledzik, spotkanie emerytów, Żakinada, gminny zjazd OSP, Konwent wójtów, Dzień Matki, Noc Świętojańska, Święto Borzytuchomia, Festyny, Dożynki, turniej tenisa, Mikołajki) 3 412,42
- konsumpcja dla dziewcząt z zespołu podczas wyjazdu na konkurs wokalny, elementy strojów dla zespołu 287,50
- art. konsumpcyjne i dekoracyjne na Sylwestra 2 889,94
- pozostałe materiały (baterie, płyty, żarówki, sól do posypania schodów, podkładki pod mikrofony, gaz na organizowane imprezy, przewody, gniazda, wtyczki) 1 616,50

Wykonanie jest wyższe niż planowane, ponieważ na zakup materiałów w 2011 roku częściowo wykorzystano środki pozostałe na koncie bankowym z przychodów własnych za 2010 rok.

**k-to 419 - Zużycie energii elektrycznej (wg planu 6 446,00 zł) – wykonanie 6 445,61, tj. 100% planu.**

**k-to 420 - Usługi obce (wg planu 37 056,00 zł) - wykonanie 37 056,22 zł, tj. 100% planu**

- w tym:
- telefony i Internet 2 193,33
  - wywóz nieczystości 690,00
  - usługi kominiarskie 211,56
  - serwis oprogramowania księgowego 738,00

- ochrona „Jantar”	1 771,20
- naprawy sprzętu, przeglądy	973,62
- usługi związane z organizacją imprez:	
w tym: - dekoracja na Dzień Kobiet	307,50
- Dzień Dziecka	699,99
- Noc Świętojańska	1 948,20
- obsługa Święta B-mia	13 500,00
- wynajem przyczepy na przewóz sprzętu na Jarmark Pomorski	369,00
- wynajem przyczepy na przewóz sprzętu na festyn w Krosnowie	200,00
- zapłata za wykonanie wieńców Dożynkowych	2 400,00
- obsługa muzyczna, dekoracja sali na Dożynki	2 069,55
- wpisowe na konkursy zespołu działającego przy GOK-u	92,00
- obsługa muzyczna na Sylwestra	4 300,00
- pozostałe usługi (odsnieżanie dachu, przegląd kserokopiarki, wywołanie zdjęć z imprez, catering- spotkanie w sprawie zalesień, wymiana gaśnic, wykonanie instalacji, podłączenie sprzętu nagłaśniającego na świetlicy )	4 592,27.

**k-to 427 - Podróże służbowe i ryczałt (wg planu 4 662,00 zł) – wykonanie**

**4 661,61 zł, tj. 100% planu**

w tym:	- ryczałt Dyrektora	1 853,96
	- delegacje służbowe	2 807,65

**k-to 428 – Usługi obce - umowy zlecenia i o dzieło (wg planu 7 104,00 zł) – wykonanie 7 104,00 zł, tj. 100% planu**

w tym:	- instruktor tańca	4 700,00
	- przygotowanie konsumpcji i obsługa na zabawie „Śledzik”	300,00
	- przygotowanie konsumpcji i obsługa na zjeździe OSP	304,00
	- obsługa na Sylwestra	1 800,00

**k-to 430 - Wynagrodzenia (wg planu 62 289,00 zł) – wykonanie 62 288,75 zł, tj. 100% planu**

w tym:	- nagroda roczna	4 184,87
	- nagroda 3%	1 685,00
	- wynagrodzenia pracowników 1,75 etatu	56 418,88

**k-to 440 - Odpis na Fundusz Świadczeń Socjalnych (wg planu 1 914,00 zł) – wykonanie 1 914,38 zł, tj. 100% planu.**

**k-to 445 - Składki na ZUS (wg planu 9 893,00 zł) – wykonanie 9 892,52 zł, tj. 100% planu.**

**k-to 446 - Składki na Fundusz Pracy (wg planu 1 521,00 zł) - wykonanie 1 521,45 zł, tj. 100% planu.**


**k-to 460 – Pozostałe koszty (wg planu 705,00 zł) – wykonanie 705,00 zł, tj. 100% planu.**

w tym:	- opłaty bankowe	244,00
	- ubezpieczenie OC organizowanych imprez	261,00
	- opłata członkowska do PDS	200,00.



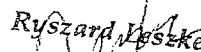
Sporządził:

KSIEGOWY GOK

  
Iwona Zycińska

Zatwierdził:

P. O. DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Borzytuchomiu

  
Ryszard Leszke

PRACOWNIK KASOWY



12.12.2013