

**UCHWAŁA NR V/31/15
RADY GMINY BORZYTUCHOM
z dnia 27 marca 2015 r.**

*w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014 rok
Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu*

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 330 ze zm.) oraz art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 poz. 594 ze zm.)

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

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za rok 2014 stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały, składające się z:

- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kudlik
Beata Kudlik

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 2012 poz. 406 ze 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 XXVI/211/13 Rady Gminy Borzytuchoch z dnia 06 listopada 2013 roku w sprawie połączenia samorządowych instytucji kultury). 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.



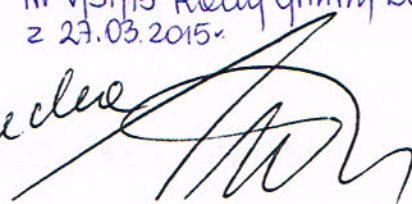
GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY
w BORZYTUCHOMIU
77-141 Borzytuchom, ul. Czterdziestolecia 2
Regon 221995109, NIP 842-177-06-62
tel. 59 821 13 84

URZĄD GMINY
w BORZYTUCHOMIU

Wpłynęło 09. 03. 2015

Nr _____ Dat. _____
przydzielono _____

201. do uchwały
Nr V/31/15 Rady Gminy Borzytuchom
z 27.03.2015r.



WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO za rok 2014 rok

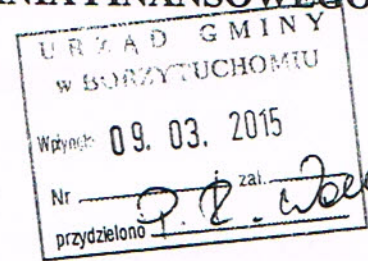
Dane jednostki:

GMINNA BIBLIOTEKA I OŚRODEK KULTURY W BORZYTUCHOMIU
ul. Czterdziestolecia 2, 77-141 Borzytuchom
NIP 842-177-06-62, REGON 221995109

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 01.01.2014r. do 31.12.2014r.
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 2014 ROK



I. INFORMACJA DODATKOWA DO BILANSU

PASYWA

1. Zmiany kapitału własnego:

Stan na początek roku

13 497,12

Zmniejszenia:

przebiegowanie wyniku finansowego Biblioteki

105,06

Zwiększenia:

przebiegowanie wyniku finansowego Ośrodka Kultury 948,15

Stan na koniec roku

14 340,21

Przebiegowanie wyniku finansowego za ten rok

+ 1 574,32

Stan po przebiegowaniu wyniku finansowego za 2014r.

15 914,53

OGÓŁEM PASYWA:

15 914,53

AKTYWA

1. Środki trwałe

9 523,37

2. Zapasy

2 820,00

> Materiały (opał) 2 820,00

3. Środki pieniężne na rachunku bankowym

3 571,16

OGÓŁEM AKTYWA:

15 914,53

II. INFORMACJA DODATKOWA DO RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

Gminna Biblioteka i 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 Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu są:

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

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

1. Struktura przychodów za rok 2014 przedstawia się następująco:

1.Dotacje w tym:	261 270,16
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• dotacje z Gminy na działalność bieżącą	170 439,50
• dotacje z gminy w ramach funduszy sołeckich	17 259,66
<i>Biblioteka:</i>	
dotacje z Gminy na działalność bieżącą	69 471,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na książki	4 100,00
2.Przychody finansowe w tym:	25 270,51
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• sprzedaż biletów na imprezy	19 065,00
• wynajmy pomieszczeń, promocje firm	5 930,00
• Odsetki bankowe	238,51
• Pozostałe przychody operacyjne- wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego	37,00
Ogółem przychody	286 540,67

2. Struktura kosztów za rok 2014 przedstawia się następująco:

1. Amortyzacja środków trwałych	2 416,84
2. Zużycie materiałów, w tym:	45 987,70
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Zużycie opału	7 901,98
• Działalność kulturalna, organizacja imprez	8 231,90
• Organizacja imprez w sołectwach w ramach funduszy sołeckich	7 382,66
• Materiały biurowe, środki czystości	2 207,33
• Sprzęt i wyposażenie	7 288,59
• Materiały do napraw i remontów	330,98
• Pozostałe materiały	995,87
<i>Biblioteka:</i>	
• Prenumerata czasopism	1 734,49
• Zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom	5 135,00
• Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	4 100,00
• Materiały biurowe	466,20
• Nagrody w konkursie czytelniczym	212,70
3. Zużycie energii elektrycznej	6 029,50
4. Usługi obce, w tym:	39 900,58
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Telefony i Internet	1 814,27
• Dozór obiektu	1 771,20
• Serwis oprogramowania księgowego	782,28
• Usługi kominiarskie	211,56
• Wywóz nieczystości	1 560,00
• Naprawy sprzętu, przeglądy i remonty	375,15
• Usługi związane z organizacją imprez	21 903,20
• Usługi związane z organizacją imprez w sołectwach w ramach funduszy sołeckich	9 877,00
• Pozostałe usługi	1 565,92
<i>Biblioteka:</i>	
• Przegląd i wymiana gaśnicy, pakownie druków	40,00
5. Podróże służbowe, w tym	2 214,28
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Ryczałt Dyrektora	1 793,16
• Delegacje służbowe	421,12
6. Usługi obce- umowy zlecenia i o dzieło, w tym	31 443,00
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Instruktor tańca	7 008,00
• Prowadzenie zajęć z zespołami, organizacja imprez	6 900,00
• Umowy o dzieło związane z organizacją imprez	17 413,00
• Prowadzenie instruktazu nornic wal king	122,00
7. Wynagrodzenia, w tym:	123 339,85
<i>Ośrodek Kultury:</i>	73 447,40
<i>Biblioteka:</i>	49 892,45

8. Inne świadczenia na rzecz pracowników, w tym:	3 281,79
<i>Ośrodek Kultury:</i> - świadczenia urlopowe	1 914,38
<i>Biblioteka:</i> - świadczenia urlopowe	1 367,41
9. Składki na ubezpieczenia społeczne, w tym:	23 273,97
<i>Ośrodek Kultury:</i>	14 198,54
<i>Biblioteka:</i>	9 075,43
10. Składki na Fundusz Pracy, w tym:	2 965,69
<i>Ośrodek Kultury:</i>	1 743,37
<i>Biblioteka:</i>	1 222,32
11. Pozostałe koszty, w tym:	4 113,15
<i>Ośrodek Kultury:</i>	
• Opłaty bankowe	124,35
• Ubezpieczenie OC i mienia	325,00
• Opłata członkowska do PDS	100,00
• Opłata wynagrodzenia autorskiego ZAIKS	3 148,80
• Akredytacja na festiwal piosenki	90,00
<i>Biblioteka:</i>	
• Ubezpieczenie OC i mienia	325,00
Ogółem koszty	284 966,35

3. Wynik finansowy za 2014 rok:

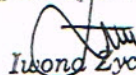
Przychody na ogólną kwotę: 286 540,67

Koszty działalności 284 966,35

Zysk wynosi: 1 574,32

Sporządził:

K S E Ł O W Y


Iwona Zycińska

Zatwierdził:

D Y R E K T O R


Grzegorz Kopacz



28.01.2015
[Signature]
 Urząd Gminy Borzytuchów

Nazwa i adres jednostki, sprawozdawczej GMINNA BIBLIOTEKA KULTURY w BORZYTUCHOMIU 141 Borzytuchom, ul. Czerdziestolecia 2 Regon 221995109, NIP 842-177-06-62 tel. 59 821 13 84	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r.	ADRESAT
		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		13 497,12
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	-	948,15
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły - Gminny Ośrodek Kultury		948,15
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	-	105,06
2.1. Strata za rok ubiegły - Gminna Biblioteka Publiczna		105,06
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji		
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto	-	1 574,32
a) zysk netto		1 574,32
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	-	14 340,21
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	-	15 914,53

[Signature]

DYREKTOR
[Signature]
 Grzegorz Kopacz

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres

od 01.01.2014r. do 31.12.2014r.

(wariant porównawczy)

Urząd Gminy
Borzytuchomiu

URZĄD GMINY
W BORZYTUCHOMIU

Jednostka opliczeniowa

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2013	2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	- od jednostek powiązanych		0,00
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		
I	Amortyzacja		284 966,35
II	Zużycie materiałów i energii		2 416,84
III	Usługi obce		52 017,20
IV	Podatki i opłaty, w tym:		71 343,58
	- podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia		
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia		123 339,85
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		29 521,45
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		6 327,43
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		
D	Pozostałe przychody operacyjne		- 284 966,35
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		286 302,16
II	Dotacje		
III	Inne przychody operacyjne		261 270,16
E	Pozostałe koszty operacyjne		25 032,00
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		1 335,81
G	Przychody finansowe		1 335,81
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		238,51
	- od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		238,51
	- od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		0,00
	- dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)		1 574,32
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		1 574,32
I	Zyski nadzwyczajne		0,00
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)		1 574,32
L	Podatek dochodowy		1 574,32
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)		1 574,32

Sporządzono dnia 2015-05-09

Iwona Zycińska
(imię i nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Grażyna Kozłowska
(imię i nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR

GMINNA BIBLIOTEKA OSRODEK KULTURY w BORZYTUCHOMIU Numer identyfikacyjny REGON 77-141 Borzyluchom, ul. Czerdziestolecia 2 Regon 221995109, NIP 842-177-06-62 tel. 59 821 13 84		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r.	ADRESAT <i>Urząd Gminy</i> <i>Borzyluchom</i> 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			A. Fundusz		
I. Wartości niematerialne i prawne	11 940,21	9 523,37	I. Fundusz jednostki	14 340,21	15 914,53
II. Rzeczowe aktywa trwałe	11 940,21	9 523,37	II. Wynik finansowy netto	13 497,12	14 340,21
1. Środki trwałe	11 940,21	9 523,37	1.1. Zysk netto (+)	843,09	1 574,32
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	843,09	1 574,32
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	10 858,99	9 100,15	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	1 081,22	423,22	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartości mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy	2 400,00	6 391,16	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały	2 400,00	2 820,00	1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (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			E. Rozliczenia międzyokresowe		
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		3 571,16	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych		3 571,16			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	14 340,21	15 914,53	Suma pasywów	14 340,21	15 914,53

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
2. Umorzenie środków trwałych
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych i wyposażenia
4. Odpisy aktualizujące należności
5.

Wojciech Zychański
 (główny księgowy)

2015-03-03
 (rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Grzegorz Kopacz
 (kierownik jednostki)

URZĄD GMINY
 w BORZYTUCHOMIU
 Wpłynęło 09.03.2015
 Nr
 przydzielono *P. P. Kopacz*

[Signature]

[Signature]

GMINNA BIBLIOTEKA
I OŚRODEK KULTURY
w BORZYTUCHOMIU
77-141 Borzytuchoń, ul. Czerdziesiolecia 2
Regon 221995109, NIP 842-177-06-62
tel. 59 821 13 84

Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchoń za 2014 rok

Przychody Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchoń za 2014 rok:

Konto	Nazwa konta	Przychody wg planu na 2014r.	Przychody na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie %
700	Sprzedaż usług działalności statutowej - sprzedaż biletów na zabawę karnawałową - sprzedaż biletów na Andrzejkę - sprzedaż biletów na Sylwestra	19 065,00	19 065,00 1 900,00 2 450,00 14 715,00	100,00
710	Sprzedaż pozostałych usług - wynajmy pomieszczeń - promocja firm podczas imprezy II Przystanek Borzytuchoń	5 930,00	5 930,00 5 530,00 400,00	100,00
740	Dotacje - dotacje z UG dla Ośrodka Kultury - dotacje z UG dla Biblioteki - dotacje z UG w ramach funduszy sołeckich - dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek	261 270,16	261 270,16 170 439,50 69 471,00 17 259,66 4 100,00	100,00

16.01.2015
S. P. W. Jankuła




750	Przychody finansowe - odsetki bankowe	238,51	238,51 238,51	100,00
760	Pozostałe przychody operacyjne - wynagrodzenie za terminowe odprowadzanie podatku do Urzędu Skarbowego	37,00	37,00	100,00
	Ogółem przychody na dzień 31.12.2014r.:	286 540,67	286 540,67	

Koszty Gminnej Biblioteki i Ośrodka Kultury w Borzytuchomiu za 2014 rok:

Konto	Nazwa konta	Koszty wg planu na 2014r.	Koszty na dzień 31.12.2014r.	Wykonanie %
400	Amortyzacja	2 416,84	2 416,84	100,00
411	Zużycie materiałów	45 987,70	45 987,70	100,00
	<u>Ośrodek Kultury:</u>			
	- materiały biurowe, środki czystości		2 207,33	
	- materiały do napraw i remontów		330,98	
	- zużycie opału		7 901,98	
	- sprzęt i wyposażenie (grzejniki elektryczne, termosy, mikrofony, odkurzacz, wyposażenie kuchni)		7 288,59	
	- <i>materiały związane z organizacją imprez:</i>			
	- poczęstunek, materiały na zajęcia, nagrody na ferie zimowe		669,53	
	- materiały dekoracyjne, poczęstunek na zabawę karnawałową		175,10	
	- poczęstunek na manewry OSP		238,52	
	- poczęstunek, nagrody na Dzień Dziecka		487,58	
	- nagrody książkowe na konkurs recytatorski		180,30	
	- nagrody w konkursach z okazji Nocy Świętojańskiej		146,49	
	- poczęstunek na imprezę dla miłośników sportu Gminy Borzytuchom		1 135,23	
	- poczęstunek, nagrody, materiały na II Przystanek Borzytuchom		522,35	
	- poczęstunek, materiały dekoracyjne na Dożynki Gminne		256,46	

419	<p>- poczęstunek, nagrody na Święto Ziemniaka w Niedarzynie</p> <p>- poczęstunek, materiały dekoracyjne na Andrzejkę</p> <p>- poczęstunek dla występujących podczas Akademii z okazji Święta Niepodległości</p> <p>- artykuły konsumpcyjne na zabawę Sylwestrową</p> <p>- pozostałe materiały (żarówki, zestaw do podpisu elektronicznego, gaz na organizowane imprezy, karta dźwiękowa, nagrody dla dziewcząt z zespołu Twister, materiały dekoracyjne)</p> <p><u>Biblioteka:</u></p> <p>- zakup książek z dotacji Gminy Borzytuchom</p> <p>- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej</p> <p>- prenumerata czasopism</p> <p>- materiały biurowe</p> <p>- nagrody w konkursie czytelnictwem</p> <p><u>Organizacja imprez w ramach funduszy sołeckich:</u></p> <p>- sołectwo Borzytuchom (Dzień Kobiet, spotkanie emerytów, Dzień Seniora)</p> <p>- sołectwo Struszewo (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, impreza rekreacyjna, Mikołajki)</p> <p>- sołectwo Osieki (Dzień Kobiet, Noc Świętojańska, Mikołajki)</p> <p>- sołectwo Jutrzenka (festyn z okazji otwarcia boiska)</p> <p>- sołectwo Krosnowo (Owocowy Festyn Rodzinny)</p> <p>- sołectwo Chotkowo (Dzień Seniora, spotkanie Mikołajkowe)</p> <p>- sołectwo Dąbrówka (poczęstunek na Jasełka)</p>	<p>301,38</p> <p>394,43</p> <p>57,38</p> <p>3 667,15</p> <p>995,87</p> <p>5 135,00</p> <p>4 100,00</p> <p>1 734,49</p> <p>466,20</p> <p>212,70</p> <p>1 321,38</p> <p>998,66</p> <p>999,81</p> <p>1 362,71</p> <p>1 000,00</p> <p>1 500,00</p> <p>200,10</p>	<p>6 029,50</p>	<p>100,00</p>
Zużycie energii		6 029,50	6 029,50	100,00

420	<p>Usługi obce</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - telefony i internet - opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - usługi kominiarskie - serwis oprogramowania księgowego - dozór obiektu - konserwacja i naprawa kserokopiarki - <i>usługi związane z organizacją imprez:</i> - podziękowania w prasie dla prowadzących zajęcia podczas ferii - wydruk plakatów na, oprawa muzyczna na zabawę karnawałową - usługa cateringowa na spotkanie emerytów - organizacja imprezy turystycznej dla emerytów - wydruk plakatów, wynajem sprzętu, występy zespołów, reklama ogłoszenie, nagłośnienie, oświetlenie, obsługa techniczna sceny, wynajem kabin sanitarnych - II Przystanek Borzytuchom - nagrody za wykonanie wieńców, przewóz występującego zespołu- Dożynki Gminne - ogłoszenie w prasie- zabawa Sylwestrowa - pozostałe usługi (wykonanie pieczętek, pranie obrusów, koszty wysyłki, poświadczenie notarialne podpisu elektronicznego, abonament RTV, dorobienie kluczy, wykonanie uchwytów do lamp na salę widowiskową, przegląd i wymiana gaśnic) <p><u>Biblioteka:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - przegląd i wymiana gaśnicy, pakowanie i wysyłka druków 	39 900,58	39 900,58	100,00
				<p>1 814,27</p> <p>1 560,00</p> <p>211,56</p> <p>782,28</p> <p>1 771,20</p> <p>375,15</p> <p>45,01</p> <p>580,00</p> <p>300,00</p> <p>950,00</p> <p>15 638,64</p> <p>4 143,55</p> <p>246,00</p> <p>1 565,92</p> <p>40,00</p>

	<p><u>Organizacja imprez w ramach funduszy sołeckich:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - sołectwo Borzytuchom (Dzień Kobiet, Dzień Seniora) - sołectwo Jutrzenka (festyn z okazji otwarcia boiska, Mikołajki) - sołectwo Dąbrówka (sołecka impreza rekreacyjna, Andrzejki) - sołectwo Struszewo (sołecka impreza rekreacyjna, Mikołajki) - sołectwo Krosnowo (Owocowy Festyn Rodzinny) - sołectwo Osieki (Andrzejki) 		<p>3 500,00 1 000,00 2 300,00 1 077,00 1 000,00 1 000,00</p>	
427	<p>Podróże służbowe i ryczałt</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - delegacje służbowe - ryczałt Dyrektora 	2 214,28	2 214,28	100,00
428	<p>Usługi obce- umowy zlecenia i o dzieło</p> <p><u>Ośrodek Kultury:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - nauka tańca i śpiewu - organizacja imprez, prowadzenie zajęć z zespołami - przeprowadzenie instruktazu normic wal king - umowy związane z organizacją imprez: - orkiestra na zabawie ludowej z okazji Nocy Świętojańskiej - pokaz kulinarny i rycerski, występ zespołu, prowadzenie imprezy, obsługa muzyczna na zabawie- II Przystanek Borzytuchom - orkiestra, ochrona na Dożynki Gminne - orkiestra na Andrzejki 	31 443,00	31 443,00	100,00

	- orkiestra, obsługa na Sylwestra		6 893,00	
430	Wynagrodzenia <u>Ośrodek Kultury:</u> - płace - nagrody <u>Biblioteka:</u> - płace - nagrody	123 339,85	123 339,85 65 799,43 7 647,97 44 042,45 5 850,00	100,00
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników <u>Ośrodek Kultury:</u> - świadczenia urlopowe dla pracowników <u>Biblioteka:</u> - świadczenia urlopowe dla pracowników	3 281,79	3 281,79 1 914,38 1 367,41	100,00
445	Składki na ZUS <u>Ośrodek Kultury:</u> <u>Biblioteka:</u>	23 273,97	23 273,97 14 198,54 9 075,43	100,00
446	Składki na Fundusz Pracy <u>Ośrodek Kultury:</u> <u>Biblioteka:</u>	2 965,69	2 965,69 1 743,37 1 222,32	100,00

460	Pozostałe koszty <u>Ośrodek Kultury:</u> - opłaty bankowe - ubezpieczenie OC i mienia - składka członkowska do PDS - wynagrodzenie autorskie ZAIKS za odbiornik TV, oraz organizowane imprezy - akredytacja na Festiwal Piosenki za uczestniczki z GBiOK <u>Biblioteka:</u> - ubezpieczenie OC i mienia	4 113,15	4 113,15 124,35 325,00 100,00 3 148,80 90,00 325,00	100,00
	Ogółem koszty na dzień 31.12.2014r.:	284 966,35	284 966,35	

Sporządził:

M. B. N. G. O. W. E.
[Signature]
Biuro Literackie

Zatwierdził:

DYREKTOR
[Signature]
Grzegorz Kopacz

[Signature]