

Załącznik Nr 13 do Protokołu Nr XXV/2012
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 czerwca 2012 roku

Uchwała Nr XXV/187/2012
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 czerwca 2012 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2011 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach .

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr 152, poz. 1223 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2011 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Zybycki
Zbigniew Rybicki

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2011 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2011 rok.

I. PRZYCHODY

1. Dotacja podmiotowa – 319 600,00
Dotacja celowa – 5 000,00
2. Wpływy – 22 329,48
 - a) odsetki bankowe – 638,72
 - b) wynajem sal – 3 435,00
 - c) darowizna – 3 300,00
 - d) wpływ z różnych dochodów – 14 955,76
3. Wpływ z Urzędu Marszałkowskiego – 356 595,64

II. WYDATKI

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921- 92109- 3020	-	-	-
4010	90 870,98	90 898,08	90 869,08
4110	18 657,52	18 631,84	18 604,84
4120	2 550,00	2 530,74	2 530,74
4170	55 070,86	55 070,86	55 070,86
4210	41 498,79	40 365,02	41 498,79
4260	25 593,97	26 469,67	24 860,10
4270	3 712,71	3 615,11	3 712,71
4280	610,00	610,00	610,00
4300	58 069,14	57 896,25	58 059,14
4350	960,31	960,31	960,31
4360	5 128,24	5 128,24	5 128,24
4370	1 556,07	1 556,07	1 556,07
4410	4 073,69	3 961,75	3 961,75
4430	5 751,36	5 751,36	5 751,36
4440	4 957,15	4 957,15	4 957,15
4700	1 196,00	884,00	1 196,00
6130	7 500,00		7 500,00
8110	18 957,85	18 957,85	18 957,85
RAZEM	346 714,64	338 244,30	345 784,99

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE – kwota 90 869,08

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lichnowach w 2011 roku zatrudniony był:

- DYREKTOR – w wymiarze 3/4 etatu
- KSIĘGOWY – w wymiarze 1/4 etatu
- MŁODSZY REFERENT – w wymiarze 1 etatu

GOKiS prowadząc podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę ośmiu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Lichnówki II, Boręty) zatrudniał 11 osób. Świetlice wiejskie czynne są w zależności od potrzeb mieszkańców od 3 do 12 godzin dziennie. Prowadzone są w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywają się imprezy rekreacyjne i sportowe.

- § 4110 – SKŁADKI ZUS – 18 604,84 odprowadzone w wysokości 15,93 % od kwoty podanej w § 4010

- § 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – odprowadzane w wysokości 2,45 % od kwoty podanej w 4010 –**2 530,74**

- § 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 55 070,86 w tym mieszczą się wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu:

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS
- prowadzenia plastycznych, sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych, sprzątanie pomieszczeń hali sportowej podczas zawodów
- organizacji imprez rekreacyjno sportowych

W roku 2011 r. GOKiS zorganizował 55 mniejszych imprez w świetlicach, 32 imprezy o charakterze gminnym i lokalnym, 26 imprez sportowych – mających wymiar gminny i powiatowy, 4 konkursy gminne oraz 4 wyjazdy do kina, teatru i centrum rozrywki dla dzieci. Jako współorganizator brał udział w 3 imprezach oraz 4 konkursach powiatowych.

-obsługa festynów – w roku sprawozdawczym zorganizowano szereg imprez plenerowych, w związku z w/w wielokrotnie korzystano z usług osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia np. w celu złożenia lub rozstawienia sceny, pomocy transportowej itp.

- § 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 41 498,79 zł.

- GOKiS zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, papiernicze i sportowe – (sześciu świetlicach odbywają się zajęcia, plastyczne, sportowe itp.) zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały chemiczne, opał (świetlica w Lichnówkach II i w Tropiszewie, Parszewie) materiały dekoracyjne i gospodarcze, części do kserokopiarki oraz toner do kserokopiarki, zakupiono nagrody na organizowane festyny, zawody, konkursy.

- § 4260 – ZAKUP ENERGII I WODY – 24 860,10 zł.

- § 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 3 712,71 zł.

- § 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH – 610,00 zł.

- § 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 58 059,14 zł w tym:

- koszty korespondencji oraz opłat pocztowych, wywóz nieczystości stałych oraz ciekłych.

- opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów , usługi informatyczne, usługi transportowe.

GOKiS częściowo opłacał przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na organizowane festyny o charakterze gminnym, jak np. Dzień Dziecka, konkursy Wielkanocne i sportowe, ponosił koszty transportu przy organizacji imprez plenerowych oraz koszty dowozu materiałów i osób na imprezy o wymiarze powiatowym, zabezpieczenie części artystycznej, wynajem scen, toalet, ochrona fizyczna, koszty nadzoru BHP, podłączenie sieci elektrycznej podczas festynów letnich ,usługi kominiarskie , przeglądy placów zabaw i świetlic wiejskich.

- § 4350 – OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE – 960,31 zł.

GOKiS korzystał z usług internetowych w celach służbowych, odprowadzania składek ZUS, Z Internetu w świetlicy NAZARET w Lichnowach korzystali mieszkańcy gminy Lichnowy

-§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej- 5 128,24 zł

-§ 4370- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1 556,07 zł.

- § 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 3 961,75 zł. w tym:

- delegacje
- ryczałty

- § 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – 5 751,36 zł. w tym:

- ubezpieczenie uczestników wycieczek, wyjazdów organizowanych przez GOKiS, ubezpieczenie świetlic oraz imprez masowych , oraz opłaty ZAIKS

-§ 4440- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 957,15 zł

-§ 6130- Wydatki inwestycyjne – 7 500,00 zł

-§ 8110 – Rozliczenia z bankami związane z obsł. długu publicznego- 18 957,85 zł

SALDO ZA 2011 ROK – 1 118,22 zł

D Y R E K T O R
Poznańska
mgr Anna Poznańska
Sporządziła: Anna Poznańska

Zestawienie zmian w funduszu jednostki

<p>Nazwa i adres jednostki i Sportu Gminy Osławek Kultury w Lichnowach ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy NIP 579-19-91-744 REGON 192822569</p>	<p>Zestawienie zmian w Funduszu jednostki</p> <p>.....</p>	<p>Adresat</p>	
<p>Numer identyfikacyjny REGON</p>	<p>Sporządzone na dzień 31-12-2011</p> <p>.....</p>	<p>Wysłać bez pisma przewodniego</p>	
		<p>Stan na koniec roku poprzedniego</p>	<p>Stan na koniec roku bieżącego</p>
<p>I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)</p>		<p>- 627,15</p>	<p>226 001,80</p>
<p>1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)</p>		<p>964 823,56</p>	<p>345 784,89</p>
<p>1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły</p>			
<p>1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe</p>		<p>586 168,03</p>	<p>345 784,89</p>
<p>1.3. Dotacje i środki na inwestycje</p>		<p>348 287,81</p>	
<p>1.4. Aktualizacja środków trwałych</p>			
<p>1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje</p>			
<p>1.6. Inne zwiększenia</p>			
<p>2. Zmniejszenia funduszu jednostki</p>		<p>792 954,22</p>	<p>528 799,88</p>
<p>2.1. Strata za rok ubiegły</p>		<p>-</p>	<p>5210,29</p>
<p>2.2. Zrealizowane dochody budżetowe</p>		<p>16522,48</p>	<p>22 823,48</p>
<p>2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły</p>			
<p>2.4. Dotacje i środki na inwestycje</p>		<p>564 419,00</p>	<p>672 897,81</p>
<p>2.5. Pokrycie amortyzacji</p>		<p>3223,36</p>	<p>79448,51</p>
<p>2.6. Aktualizacja środków trwałych</p>			
<p>2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji</p>		<p>1148789,38</p>	
<p>2.8. Inne zmniejszenia</p>			<p>148 913,79</p>
<p>3.0. Wynik netto</p>		<p>231 242,19</p>	<p>356 982,99</p>
<p>a) zysk netto</p>			<p>356 982,99</p>
<p>b) strata netto</p>		<p>-5210,29</p>	
<p>c) odpisy z zysku</p>			
<p>II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)</p>		<p>226 001,80</p>	<p>141 873,10</p>
<p>III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych</p>		<p>220 821,61</p>	<p>498 356,09</p>

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alida Rybicka
 (główny księgowy)

2012-03-31
 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Poznańska
 mgr Anna Poznańska
 (kierownik jednostki)

Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)

Nazwa i adres jednostki Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy NIP 579-19-91-744 REGON 192822569	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) <i>2011</i>	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień <i>31-12-2011</i>	Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi w tym :		<i>245 959,00</i>	<i>672 897,81</i>
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów			
1. w tym: dotacje zaliczone do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		<i>245 959,00</i>	<i>672 897,81</i>
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. Koszty działalności operacyjnej		<i>270 915,13</i>	<i>417 692,81</i>
I. Amortyzacja		<i>3223,86</i>	<i>79 448,51</i>
II. Zużycie materiałów i energii		<i>58 704,42</i>	<i>66 834,69</i>
III. Usługi obce		<i>52 209,23</i>	<i>69 155,98</i>
IV. Podatki i opłaty		<i>4 254,00</i>	<i>5 751,36</i>
V. Wynagrodzenia		<i>117 962,34</i>	<i>145 968,94</i>
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		<i>21 325,82</i>	<i>27 619,73</i>
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		<i>13 295,96</i>	<i>22 319,60</i>
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów			
IX. Udzielone dotacje			
X. Inne świadczenia finansowe budżetu			
XI. Pozostałe obciążenia			
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		<i>-24 956,13</i>	<i>255 205,00</i>
D. Pozostałe przychody operacyjne		<i>3223,86</i>	<i>79 448,51</i>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych			
II. Dotacje			
III. Pokrycie amortyzacji		<i>3223,86</i>	<i>79 448,51</i>
IV. Inne przychody operacyjne			
E. Pozostałe koszty operacyjne			
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych			

Nazwa i adres jednostki		Bilans		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy NIP 579-19-91-744 REGON 192822569		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2011		Urząd Gminy Lichnowy	
Numer identyfikacyjny REGON				Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Aktywa trwałe	570 598,06	498 649,55	A. Fundusz	220 821,61	498 956,09
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	226 031,90	141 373,10
II. Rzeczowe aktywa trwałe	570 598,06	498 649,55	II. Wynik finansowy netto	5 210,29	-
1. Środki trwałe	570 598,06	491 149,55	1.1. Zysk netto (+)	-	956 982,99
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	-5 210,29	-
1.2. Budynki lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	570 598,06	491 149,55	III. Nadwyżka środków obrotowych		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)		9 500,00	B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. GFOŚ i GW.....		
III. Należności długoterminowe			1.2.....		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe	348 277,81	
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	14 917,95	13 725,98
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	10 769,85	9 670,16
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	7 748,37	16 571,68
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	13 439,31	13 432,52	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	3	
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zobowiązania, wykonywania umów)	12 018,48	8 018,48
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		240,00	II. Fundusze specjalne	1 148,10	4 055,82
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 148,10	4 055,82
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		