

Uchwała XXX/197/2017

Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 30 maja 2017r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016r. , poz.446 z późn.zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2016r., poz.1047 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach za 2016r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Lichnowy

/-/ Zbigniew Rybicki

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego.

W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.

Wójt Gminy Lichnowy

/-/ Jan Michalski

w likwidacji
Powiatowa 254

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2016 roku

WYDZIAŁ KULTURY I SPORTU W LICHNOWACH
KANCELARIA OGÓLNA

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji
przychodów i wydatków za 2016 rok.

2017-02-15
NR Z REJ. 6928/2/2017/P
MISJC ZAŁ.
PODPIŚC

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2015 – 3 549,27 zł
2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury – 555 000,00 zł
3. Wpływy
 - a) odsetki bankowe – 225,18 zł
 - b) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 500,00 zł
 - c) darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 8 400,00 zł

II. WYDATKI

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921- 92109-			
4010	267 698,06	267 642,51	267 642,51
4110	46 235,28	46 235,28	46 235,28
4120	6 040,54	6 040,54	6 040,54
4170	45 756,93	45 608,43	45 608,43
4210	64 993,16	64 846,43	64 846,43
4260	45 369,24	44 777,15	44 777,15
4270	2 255,02	2 255,02	2 255,02
4280	489,00	489,00	489,00
4300	62 117,00	62 079,66	62 079,66
4360	4 856,00	4 826,36	4 826,36
4410	2 350,00	2 304,73	2 304,73
4430	7 320,24	7 160,35	7 160,35
4440	10 051,88	10 051,88	10 051,88
4520	2 347,20	2 347,20	2 347,20
4700	795,00	795,00	795,00
RAZEM	568 674,55	567 257,57	567 459,54

GOKiS zorganizował imprezy gminne i sołectkie, takie jak: Dzień Babci i Dzień Dziadka, Walentynki, Dzień Kobiet, Gminny Konkurs na Palmę, Pisanek i Dekorację Wielkanocną, obchody Dnia Matki, Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka, Dożynki Gminne, Pikniki i Festyny Rodzinne w trzech sołectwach, I Gminny Konkurs „Śpiewam, tańczę, gram- miejsce na scenie mam”

GOKiS prowadził podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę dziewięciu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Pordenowo, Parszewo, Boręty, Lichnowki Drugie, Lisewo Malborskie).

Świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 12 godzin dziennie. Prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe. Pomieszczenia świetlicowe użyczane były mieszkańcom sołectw. W w/w świetlicach odbyły się liczne imprezy takie jak dyskoteki i zabawy karnawałowe, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki.

W pierwszym półroczu 2016 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, Główny Księgowy w wymiarze 3/8 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, oraz

dziesięciu pracowników- 6 w wymiarze 1/2 etatu oraz 3 w wymiarze etatu na stanowiskach Młodszy Instruktor, w świetlicy w Lichnowach staż odbywała jedna osoba.

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – 267 698,06 zł

§ 4110 – Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 46 235,28 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 6 040,54 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 45 756,93 zł - są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu:

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – biura i świetlicy środowiskowej w Lichnowach
- obsługi technicznej sceny oraz oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS – opłata za oprawę muzyczną imprez zorganizowanych w świetlicach wiejskich, oprawy muzycznej i nagłośnienia Gminnego Festynu z okazji Dnia Dziecka, Festynu rodzinnego w Szymankowie, Lisewie Malborskim, Dożynek Gminnych w Lichnowach, Pikników organizowanych w sołectwach,
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych – GOKiS organizował średnio dwie imprezy sportowe (typu gminne rozgrywki piątek piłkarskich, piłki siatkowej, ping ponga) w miesiącu, w okresie letnim odbyły się Gminne Rozrywki Beach Soccer oraz Gminna Liga Tenisa Ziarnego.
- organizacji imprez sportowych, rajdów rowerowych
- sprzątnięcia pomieszczeń sali po imprezach sportowych , oraz stałych zajęciach sportowych organizowanych w Lichnowach, Lisewie Malborskim i Szymankowie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 64 667,67 zł

W 2016 roku GOKiS:

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, środki czystości, dekoracyjne, sportowe – (w dziewięciu świetlicach odbywały się stałe zajęcia plastyczne, sportowe ,taneczne, teatralne)
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym – (Gminny Konkurs na Palmę i Pisanek Wielkanocną, gminne rozgrywki sportowe oraz imprezy w sołectwach) Gminne Obchody Dnia Dziecka
- zakup opału
- zakup materiałów remontowych
- zakup paliwa (do kosiarki, w celu koszenia placów zabaw)
- zakup części do ksero
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
- napraw drobnych w świetlicach i podległych ośrodkowi placach zabaw.

§ 4260 – Zakup energii i wody – 44 777,15 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 2 255,02 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 489,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 61 852,41 zł - w tym:

- koszty korespondencji oraz opłat pocztowych, 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 imprezy o charakterze gminnym, poniósł koszty transportu grup uczestników wyjazdów do teatrów, zabezpieczenie części artystycznej, oprawy muzycznej, toalet, ochrony fizycznej, koszty nadzoru BHP, podłączenie sieci elektrycznej podczas festynów letnich , usługi kominiarskiej, przeglądów placów zabaw, przeglądów rocznych świetlic wiejskich.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 4 826,36 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 2 304,73 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 7 160,34 zł

§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 051,88 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 347,20 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 795,00 zł

SALDO ZA 2016 ROK – 1416,88 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła: Anna Staszyńska

D Y R E K T O R

Staszyńska
mgr Anna Staszyńska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON	sporządzony na dzień 31.12.2016 r.	Urząd Gminy Lichnowy	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		651 437,12	555 000,00
A.I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		651 437,12	555 000,00
A.I.1. w tym dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		-	-
A.II. Zmiana stanu produktów(zwiększenia- wartość dodatnia, zmniejszenie- wartość ujemna)		-	-
A.III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		-	-
A.IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		-	-
A.V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		-	-
B. Koszty działalności operacyjnej		731 103,76	612 785,95
B.I. Amortyzacja		106 481,29	45 326,41
B.II. Zużycie materiałów i energii		172 201,66	109 623,58
B.III. Usługi obce		97 892,56	69 181,04
B.IV. Podatki i opłaty		9 717,89	9 507,55
B.V. Wynagrodzenia		282 472,24	313 250,94
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		59 854,81	63 122,70
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		2 483,31	2 793,73
B.VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
B.IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-
B.X. Pozostałe obciążenia		-	-
C. Pozostałe przychody i zyski			
D. Pozostałe koszty i straty			
E. Przychody finansowe		20 620,95	10 125,18
E.I. Odsetki		353,50	225,18
E.II. Inne		20 267,45	9 900,00
F. Podatek dochodowy			
G. Zysk / strata netto(A-B+C-D+E-F)		59 045,69	47 660,77

Rybicki
(główny księgowy)

2017-02-08
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Staszym
(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki		BILANS		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON		Sporządzony na dzień 31.12.2016 r.		Urząd Gminy Lichnowy	
792822569					
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASywa	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	582 051,64	536 725,23	A. Fundusz	585 088,13	537 427,36
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	644 133,82	585 088,13
II. Rzeczowe aktywa trwałe			II. Wynik finansowy netto	-59 045,69	-47 660,77
1. Środki trwałe	577 051,64	531 725,23	1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)	59 045,69	47 660,77
1.2. Budynki lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	577 051,64	531 725,23	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	5 000,00	5 000,00	B. Fundusze celowe		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			C. Zobowiązania długoterminowe		
3. Środki przekazane na porcel inwestycji			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	2 357,49	13 339,67
III. Należności długoterminowe			1. Zobowiązania krótkoterminowe	512,78	714,75
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	308,73	714,75
1. Akcje i udziały			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	63,00	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	85,50	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.5. Pozostałe zobowiązania	55,28	
B. Aktywa obrotowe	5 393,98	14 041,80	1.6. Sumy obciążeniowe zabezpieczenie wykonania umów		
I. Zapasy			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.1. Materiały			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne	1 844,71	12 624,92
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Społecznych	1 844,71	12 624,92
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4. Pozostałe rozliczenia			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	5 393,98	14 041,80	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5 393,98	14 041,80			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	587 445,62	550 767,03	Suma pasywów	587 445,62	550 767,03

- A. Objęcia i wyłączenia w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące
 B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej
 1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych 13 846,92 zł
 2. Odpisy aktualizujące należności
 3. Pozostałe środki trwałe: 403 285,16 zł

Rybecka
 (główny księgowy)

2017-01-28
 (rok, miesiąc, dzień)

Staszyński
 (kierownik jednostki)