

**ZARZĄDZENIE NR 32/2016**  
**WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA**

z dnia 21 czerwca 2016 r.

**w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury - Dom Kultury w Górsku za rok 2015.**

Na podstawie art.29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z późn. zm.<sup>1)</sup>).

**zarządza się , co następuje:**

**§ 1.** Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury- Domu Kultury w Górsku za rok 2015.

**§ 2.** Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 obejmuje:

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, stanowiący załącznik nr 1,
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 roku, stanowiący załącznik nr 2,
3. Część opisowa do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2015, stanowiący załącznik nr 3.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wójt

**Jan Surdyka**

---

<sup>1)</sup>Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2012 r. poz. 406; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i poz. 1505.r. poz.379.

## DOM KULTURY

Górsk. ul. Leśna 13  
37-134 Zławies WielkaRegon 341483690 NIP 8792671552  
tel. 56 610 21 28

Urząd Gminy Zławies Wielka

Wzrost dnia: 2016-03-31

nr 6553 data: 5 oddział: R 50

BILANS JEDNOSTEK KULTURY na dzień 31.12.2015.. r.

| AKTYWA  |  | Stan na 31.12.2014 | Stan na 31.12.2015 | PASYWA  |  | Stan na 31.12.2014 | Stan na 31.12.2015 |
|---|--|--------------------|--------------------|---|--|--------------------|--------------------|
| <b>A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)</b>  |  | 0                  | 0                  | <b>A. Kapitał (fundusz) własny</b>  |  | 0                  | 0                  |
| <b>I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)</b>                        |  | 0                  | 0                  | <b>I Kapitał (fundusz) podstawowy</b>   |  |                    |                    |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych   |  | 0                  | 0                  | <b>IV Kapitał (fundusz) zapasowy</b>  |  |                    |                    |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne   |  | 0                  | 0                  | <b>V Kapitał z aktualizacji wyceny</b>  |  |                    |                    |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne  |  | 0                  | 0                  | <b>VI Pozostałe Kapitały rezerwowe</b>  |  |                    |                    |
| <b>II Rzeczowe aktywa trwałe</b>  |  | 0                  | 0                  | <b>VII Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>  |  |                    |                    |
| 1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)   |  | 0                  | 0                  | <b>VIII Zysk (strata) netto</b>   |  |                    |                    |
| a) grunty   |  | 0                  | 0                  | <b>B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 35d i 37)</b> |  | 0                  | 0                  |
| b) budynki i budowle  |  | 0                  | 0                  | <b>I Rezerwy na zobowiązania</b>  |  | 0                  | 0                  |
| c) urządzenia techniczne i maszyny  |  | 0                  | 0                  | 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)   |  |                    |                    |
| d) środki transportu  |  | 0                  | 0                  | 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne  |  | 0                  | 0                  |
| e) inne środki trwałe   |  |                    |                    | * długoterminowe  |  |                    |                    |
| 2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)   |  | 0                  | 0                  | * krótkoterminowe   |  |                    |                    |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie  |  |                    |                    | 3. Pozostałe rezerwy  |  | 0                  | 0                  |
| <b>V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>   |  | 0                  | 0                  | * długoterminowe  |  |                    |                    |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)                                    |  | 0                  | 0                  | * krótkoterminowe   |  |                    |                    |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe  |  | 0                  | 0                  | <b>II Zobowiązania długoterminowe</b>   |  | 0                  | 0                  |
|   |  | 0                  | 0                  | 2. wobec pozostałych jednostek  |  | 0                  | 0                  |
|   |  | 0                  | 0                  | a) kredyty i pożyczki   |  |                    |                    |
|   |  |                    |                    | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych  |  |                    |                    |
| <b>B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)</b>  |  | 0                  | 0                  | c) inne zobowiązania finansowe  |  |                    |                    |
| <b>I Zapasy</b>   |  | 0                  | 0                  | d) inne   |  |                    |                    |
| 1. Materiały  |  |                    |                    | <b>III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)</b>  |  | 0                  | 0                  |
| 2. Półprodukty i produkty w toku  |  |                    |                    | 2. Wobec pozostałych jednostek  |  | 0                  | 0                  |
| 3. Produkty gotowe  |  |                    |                    | a) kredyty i pożyczki   |  |                    |                    |
| 4. Towary   |  |                    |                    | c) inne zobowiązania finansowe  |  |                    |                    |
| 5. Zaliczki na poczet dostaw  |  |                    |                    | d) zobowiązania z tytułu dostaw:  |  | 0                  | 0                  |
| <b>II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)</b>                                    |  | 0                  | 0                  | * do 12 miesięcy  |  |                    |                    |
| 2. Należności od pozostałych jednostek  |  | 0                  | 0                  | * powyżej 12 miesięcy   |  |                    |                    |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy                                      |  |                    |                    | e) zaliczki otrzymane na dostawy  |  |                    |                    |
| b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń |  |                    |                    | f) zobowiązania wekslowe  |  |                    |                    |
| c) inne   |  |                    |                    | g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń   |  |                    |                    |
| d) Dochodzone na drodze sądowej   |  |                    |                    | h) z tytułu wynagrodzeń   |  |                    |                    |
| e) Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)                                      |  | 0                  | 0                  | i) inne   |  |                    |                    |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe   |  | 0                  | 0                  | <b>3. Fundusze specjalne</b>  |  |                    |                    |
| b) w pozostałych jednostkach  |  | 0                  | 0                  | <b>IV Rozliczenia międzyokresowe</b>  |  | 0                  | 0                  |
| * inne krótkoterminowe aktywa finansowe   |  |                    |                    | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)  |  | 0                  | 0                  |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne   |  | 0                  | 0                  | * długoterminowe  |  |                    |                    |
| * środki pieniężne w kasie i na rachunkach  |  |                    |                    | * krótkoterminowe   |  |                    |                    |
| * inne środki pieniężne   |  |                    |                    |   |  |                    |                    |
| * inne aktywa pieniężne   |  |                    |                    |   |  |                    |                    |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe  |  |                    |                    |   |  |                    |                    |
| <b>IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>  |  |                    |                    |   |  |                    |                    |
| <b>Suma aktywów</b>   |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>Suma pasywów</b>   |  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |

Objaśnienie do bilansu:

Umorzenie pozostałych środków trwałych 57 554,85 zł

pozostałe środki trwałe zakupione 41 600,52 zł

pozostałe środki trwałe przekazane protokołem 12 568,14 zł

wartości niematerialne i prawne 3 386,19 zł

Sporządził

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Żaneta Dobrowolska

Miejscowość i data  
Górsk 29.03.2016 r

Zatwierdził

DYREKTOR

Renata Dobrowolska

# DOM KULTURY

Górsk. ul. Leśna 13  
87-134 Zławieś Wielka  
Regon 341483690 NIP 8792671552  
tel. 56 610 21 28

nazwa i adres jednostki

Załącznik Nr 2

Rachunek zysków i strat – wariant  
porównawczy na dzień 31.12.2015r.

|   | za poprzedni rok obrotowy<br>2014 | za bieżący rok obrotowy<br>2015 <i>1552</i> |
|---|-----------------------------------|---|
| <b>A Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi</b>                               | <b>244 650,70</b>                 | <b>269 786,56</b>                           |
| I Przychody netto ze sprzedaży produktów  |                                   |   |
| II Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna) | 0,00                              | 0,00  |
| III Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki                                | 0,00                              | 0,00  |
| IV Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów                                  | 0,00                              | 0,00  |
| V Dotacje organizatora na działalność bieżącą   | 220 000,00                        | 225 060,00                                  |
| VI Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową                            | 24 650,70                         | 44 726,56                                   |
| <b>B Koszty działalności operacyjnej</b>  | <b>244 650,70</b>                 | <b>269 786,56</b>                           |
| I Amortyzacja   | 0,00                              | 0,00  |
| II Zużycie materiałów i energii   | 77 005,98                         | 58 269,59                                   |
| III Usługi obce   | 15 446,24                         | 31 071,40                                   |
| IV Podatki i opłaty   | 0,00                              | 0,00  |
| V Wynagrodzenia   | 129 889,47                        | 154 000,28                                  |
| VI Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia   | 19 567,45                         | 23 259,71                                   |
| VII Pozostałe koszty rodzajowe  | 2 471,56                          | 3 185,58                                    |
| VIII Wartość sprzedanych towarów i materiałów   | 0,00                              |   |
| <b>C Zysk (strata) ze sprzedaży</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| <b>D Pozostałe przychody operacyjne</b>   | <b>0,00</b>                       | <b>0,00</b>                                 |
| I Zysk ze zbycia aktywów trwałych   |                                   |   |
| II Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną                              |                                   |   |
| III Inne przychody operacyjne   |                                   |   |
| <b>E Pozostałe koszty operacyjne</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                    |
| I Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych                                    |                                   |   |
| II Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych                                       |                                   |   |
| III Inne koszty operacyjne  |                                   |   |
| <b>F Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>                                     | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                    |
| <b>G Przychody finansowe</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                    |
| II Odsetki  |                                   |   |
| III Zysk ze zbycia aktywów trwałych   |                                   |   |
| V Inne  |                                   |   |
| <b>H Koszty finansowe</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                    |
| I Odsetki   |                                   |   |
| IV Inne   |                                   |   |
| <b>I Zysk (strata) z działalności gospodarczej</b>                                    | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                    |
| <b>J Wynik zdarzeń nadzwyczajnych</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                    |
| I Zyski nadzwyczajne  |                                   |   |
| II Straty nadzwyczajne  |                                   |   |
| <b>K Zysk / strata brutto</b>   | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                    |
| <b>L Podatek dochodowy</b>  |                                   |   |
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)                         |                                   |   |
| <b>N Zysk (strata) netto</b>  | <b>0</b>                          | <b>0</b>                                    |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Renata Dobrowolska*

sporządził

DYREKTOR

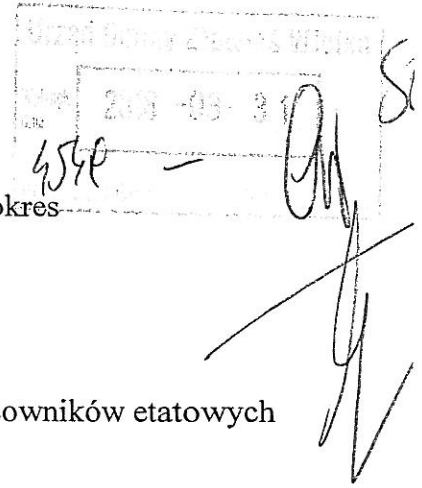
*Renata Dobrowolska*

zatwierdził

Górsk 29.03.2016 r  
miejsowość i data

**DOM KULTURY**

Górsk, ul. Leśna 13  
 87-134 Zławieś Wielka  
 Regon 341483690 NIP 8792671552  
 tel. 56 610 21 28



Część opisowa do sprawozdania finansowego za okres

od 1 stycznia do 31 grudnia 2015r.

**II . Koszty**

**1. Wynagrodzenia osobowe-** kwota obejmuje wynagrodzenie pracowników etatowych łącznie 2 ¼ etatu

- |                  |         |
|------------------|---------|
| - dyrektor       | 1 etat  |
| -główna księgową | ½ etatu |
| - sprzątaczką    | ¾ etatu |

**2. Wynagrodzenia bezosobowe-** wykazana kwota obejmuje umowy zlecenia dla palacza

c.o, pracownik gospodarczy, instruktor zespołu „Harmonia”, instruktor plastyki, rytmiki, aerobiku, kółka teatralnego, płace i kadry, animatorzy zabaw dla dzieci, członkowie komisji przy organizacji konkursów i festiwali. Umowy zlecenia związane ze współorganizowaniem festynu Sobótka i dożynek gminnych związane z zatrudnieniem: animatora zabaw dla dzieci, zespół muzyczny, oprawa muzyczna Klub Seniora, warsztaty plastyczne.

Instruktor nordic walking w ramach etatu dyrektora.

**3. Zużycie materiałów:**

Koszty związane z działalnością kulturalną

- współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, obsługa, zakup materiałów dla sekcji występujących w ramach Domu Kultury w Górsku
- współorganizacja wraz z Zespołem Szkół w Górsku Dnia Babci i Dziadka, Zakup materiałów do wykonania dekoracji.
- zorganizowanie wyjazdu dla dzieci do Opery Nova w Bydgoszczy /ubezpieczenie, przejazd, opieka nad dziećmi/
- współorganizacja półkolonii- zimowiska wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości”, przygotowanie Sali, materiały papiernicze
- organizacja czasu wolnego podczas ferii, zakup materiałów papierniczych, opieka na dziećmi.
- współorganizacja kursu zielarskiego dla seniorów, przygotowanie Sali, drobne materiały papiernicze
- przygotowanie Balu Przebierańców dla dzieci z terenu gminy ?wraz z filią biblioteki w Górsku/ zakup materiałów do dekoracji Sali, drobne upominki na nagrody, drobny poczęstunek dla dzieci
- spotkania Klubu Seniora, zakup materiałów na warsztaty plastyczne, drobny poczęstunek w trakcie spotkań /2x w miesiącu z wakacyjną przerwą/
- zorganizowanie gminnych obchodów 25 – lecia Ustawy Samorządowej/ zakup kwiatów, zakup elementów dekoracyjnych do dekoracji/

- wyjazd do Auli UMK na koncert charytatywny /Klub Seniora/, ubezpieczenie, transport.
- zorganizowanie kolejnej edycji Mini Listy Przebojów, zakup nagród, drobny poczęstunek dla uczestników
- rozpoczęcie sezonu nordic walking/współorganizacja „Fundacja Leśna Droga” z Gutowa, drobny poczęstunek, zakup drobnych nagród
- Akademia z okazji 224 rocznicy Konstytucji 3 Maja, zakup materiałów do dekoracji, wypożyczenie kostiumów dla dzieci, drobny poczęstunek dla dzieci z sekcji teatralnej
- zorganizowanie wycieczki krajoznawczej do Poznania, Kórnika i Gniezna dla mieszkańców gminy
- obchody Dnia Matki /współorganizacja z Zespołem szkół w Górsku/, zakup materiałów do dekoracji, drobny poczęstunek dla dzieci
- wyjazdy do Filharmonii w Bydgoszczy dla Klubu Seniora, ubezpieczenie
- współorganizacja festynu gminnego Sobótka, zespół muzyczny, animacje, zakup produktów dla KGW
- zorganizowanie czasu wolnego dla dzieci w okresie wakacji- warsztaty plastyczne, warsztaty teatralne, zakup materiałów papierniczych, zakup drobnego sprzętu sportowego.
- współorganizacja czterech turnusów półkolonii wraz ze Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości”, przygotowanie Sali, zakup drobnych materiałów papierniczych
- współorganizacja dożynek gminnych, zakup materiałów do dekoracji, animacje dla dzieci,
- zorganizowanie /wraz z CEM w Górsku/ obchodów Europejskich Dni dziedzictwa, połączonych z II Przeglądem Ludowych Zespołów Śpiewaczych, dekoracja sali, zakup naczyń jednorazowych, wynajem namiotu
- zorganizowanie występu gwiazdy Gali Śląskiej Teresy Werner/dekoracja Sali, drobny poczęstunek dla gwiazdy/
- zorganizowanie wyjazdu do hali sportowej w Toruniu na koncert zespołu Żuki i Andrzeja Piasecznego/ transport, ubezpieczenie/
- organizacja warsztatów plastycznych dla seniorów/zakup materiałów pasmanteryjnych/
- zorganizowanie III Zaduszek Słowno – muzycznych, przygotowanie dekoracji Sali, zakup materiałów plastycznych, drobny poczęstunek dla dzieci
- współorganizowanie kursu pierwszej pomocy wraz grupą „Liderki”, zakup drobnych materiałów papierniczych i sportowych
- zorganizowanie imprezy Mikołajki dla dzieci, zakup nagród, drobne materiały papiernicze do dekoracji Sali, poczęstunek dla dzieci
- zorganizowanie spektaklu teatralnego „Boże narodzenie w krzywym zwierciadle” sekcja teatralna, zakup materiałów na stroje, zakup materiałów na dekorację Sali.
- zorganizowanie kolejnej edycji Festiwalu Piosenki Europejskiej, zakup nagród, zakup materiałów do dekoracji Sali.

Koszty związane z działalnością rekreacyjno- sportową:

- zorganizowanie „Miesiąca dla Zdrowia”, zumb maraton, aerobic, nordic walking /maj, październik/
- zorganizowanie rozpoczęcia sezonu nordic walking wraz z Fundacją Leśna Droga Gutowo i TKKF Toruń /maj/
- zorganizowanie wraz z TKKF Toruń i Fundacją Leśna Droga Gutowo imprezy z okazji Światowych Dni Marszu / październik/
- warsztaty zimowe dla dzieci
- warsztaty letnie dla dzieci
- zakup tkaniny wykonanie/szycie/ strojów dla zespołu „Harmonia”
- wyjazdy zespołu „Harmonia” na przeglądy i konkursy /transport, ubezpieczenie/

**Pozostałe koszty**

- wydatki związane z zakupem materiałów edukacyjnych dla pracowników, kwiaty i materiały papiernicze do dekoracji Sali na imprezy gminne, zakup materiałów biurowych, zakup środków czystości, żarówki, zamki do drzwi, zakup materiałów do drobnych remontów, zakup narzędzi do utrzymania porządku wokół Domu Kultury, zakup narzędzi i materiałów do drobnych napraw w Domu Kultury. Ponadto w roku sprawozdawczym wybudowano pomieszczenie do przechowywania pojemników na śmieci i worków z sortowanymi nieczystościami, zakup lodówki, zakup kuchni mikrofalowej, wykonanie szaf typu „Komandor” do przechowywania sprzętu i strojów należących do Domu Kultury, zakup ekogroszku do ogrzewania Domu Kultury.

**4. Zużycie energii elektrycznej**, oświetlenie pomieszczeń Domu Kultury, przedszkola, kuchni, otoczenia Domu Kultury, użytkowanie sprzętu gastronomicznego na imprezy gminne/non profit/

**5. Pozostałe usługi obce:** koszty związane z monitorowaniem obiektu, konserwacja gaśnic, przegląd przewodów kominowych, konserwacja i przegląd windy dla niepełno sprawnych i inne przeglądy techniczne.

**6. Opłaty i składki :** koszty związane ze szkoleniem pracowników, ubezpieczenia, opłaty środowiskowe, opłaty za okresowe badania lekarskie, publiczne odtwarzanie utworów-ZAIKS.

**7. Delegacje służbowe:** wyjazdy do Starostwa powiatowego i na szkolenia.

Sporządziła :

D Y R E K T O R

*Renata Dobrowolska*