

ZARZĄDZENIE NR 2/2017
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 21 czerwca 2017 r.

w sprawie **zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury- Domu Kultury w Górsku za rok 2016.**

Na podstawie art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 862).


zarządza się , co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury- Domu Kultury w Górsku za rok 2016.

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

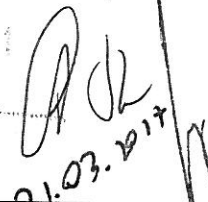
1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, stanowiący załącznik nr 1,
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2016 roku, stanowiący załącznik nr 2,
3. Część opisowa do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2016, stanowiący załącznik nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJTA
Jan Surdyka

DOM KULTURY

Górski, ul. Leśna 13
 27-104 Zławieś Wielka
 Regon 341483690 NIP 879 207 15 52
 tel. 56 610 21 28

Zapisk Nr 1
 2017-03-31
 4635
 Podpis: 
 21.03.2017

BILANS JEDNOSTEK KULTURY na dzień 31.12.2016. r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016	PASYWA		Stan na 31.12.2015	Stan na 31.12.2016
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		0	0	A. Kapitał (fundusz) własny		0	7572,53
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0	0	I Kapitał (fundusz) podstawowy			
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				IV Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	0	V Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	0	VI Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	0	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0	0	0	VIII Zysk (strata) netto			-7572,53
a) grunty	0	0	0	B. Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)		0	7572,53
b) budynki i budowle	0	0	0	I Rezerwy na zobowiązania		0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny	0	0	0	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu	0	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	0	* krótkoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0	0	* krótkoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	0	II Zobowiązania długoterminowe		0	0
				2. Wobec pozostałych jednostek		0	0
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	0	0	0	c) inne zobowiązania finansowe			
I Zapasy	0	0	0	inne			
1. Materiały				III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		0	7572,53
2. Półprodukty i produkty w toku				2. Wobec pozostałych jednostek		0	7572,53
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
II Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	0	0	0	* do 12 miesięcy			
2. Należności od pozostałych jednostek	0	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			7572,53
d) Dochodzone na drodze sądowej				h) z tytułu wynagrodzeń			
III Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	0	0	0	i) inne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	0	3. Fundusze specjalne			
b) w pozostałych jednostkach	0	0	0	IV Rozliczenia międzyokresowe		0	0
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0	0
* środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	0	0	0	* długoterminowe			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach				* krótkoterminowe			
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów	0	0	0	Suma pasywów	0	0	7572,53

D Y R E K T O R
 Renata Dobrowolska

Objaśnienie do bilansu:

Umorzenie pozostałych środków trwałych 74 314,07 zł

pozostałe środki trwałe zakupione 53 004,19 zł
 pozostałe środki trwałe przekazane protokołem 17 923,69 zł
 wartości niematerialne i prawne 3 386,19 zł

Sporządził

Miejscowość i data
 Górski 24.03.2017 r

Zatwierdził

D Y R E K T O R

Renata Dobrowolska

GŁÓWNY KASJEROWY

Renata Dobrowolska

DOM KULTURY

Górsk, ul. Leśna 13
87-134 Zławieś Wielka
Regon 341483690 NIP 879 267 15 52
tel. 56 610 21 28

nazwa i adres jednostki

Zatycanik Nr 2

**Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy na dzień 31.12.2016r.**

		za poprzedni rok obrotowy 2015	za bieżący rok obrotowy 2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	269 786,56	281 792,98
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	225 060,00	230 189,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	44 726,56	51 603,98
B	Koszty działalności operacyjnej	269 786,56	289 365,51
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	58 269,59	61 110,83
III	Usługi obce	31 071,40	38 485,77
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	154 000,28	162 281,71
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	23 259,71	24 953,35
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 185,58	2 533,85
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	0,00	-7 527,53
D	Pozostałe przychody operacyjne	0,00	0,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne	0	0
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	0	-7 527,53
G	Przychody finansowe	0	0
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	0	0
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0	-7 527,53
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	0	-7 527,53
L	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	0	-7 527,53

7572,53
 D
 REKTOR
 7572,53
 REKTOR
 7572,53
 REKTOR
 7572,53
 REKTOR

Renata Dobrowolska

GLÓWNY KSIĘGOWY

Renata Dobrowolska
.....
sporządził

DYREKTOR

Renata Dobrowolska
zatwierdził

Górsk 24.03.2017 r
miejsowość i data

DOM KULTURY

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

Część opisowa do sprawozdania za rok 2016

Dom Kultury w Górsku ul. Leśna 13/1

od 1.01 2016r. do 31.12.2016r.

1. Wynagrodzenia osobowe

wymieniona kwota obejmuje wynagrodzenie pracowników etatowych tj. 2 ¼ etatu:

- dyrektor – 1 etat - zatrudniony od 1.10.2013r.
- główny księgowy – ½ etatu od dnia 21.10. 2013r.
- sprzątaczką ¾ etatu

2. Wynagrodzenia bezosobowe

wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia:

- palacza co,
- pracownik gospodarczy
- instruktora chóru,
- instruktora plastyki, dorośli i dzieci
- rytmiki,
- kółka teatralnego,
- język angielski dla dzieci
- kurs tańca towarzyskiego
- aerobiku,
- płace i kadry, bhp, p.poż.

W związku z pomocą w organizacji Sobótki i gminnych Dożynek zawarto umowy z konferansjerem i zespołem muzycznym, oraz dla Klubu Seniora umowy z zespołem muzycznym, „Miesiąc dla zdrowia”- instruktorzy

Instruktor nordic walking zajęcia w ramach etatu dyrektora

3. Zużycie materiałów

Koszty związane z działalnością kulturalną:

Koszty związane z działalnością kulturalną:

- organizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

- przygotowanie karnawałowego balu przebierańców dla dzieci: dekoracja sali nagrody dla uczestników konkursów, poczęstunek, animacje
- organizacja czasu wolnego podczas ferii: materiały plastyczne na zajęcia
- zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka, dekoracje poczęstunek
- zorganizowanie warsztatów plastycznych dla dorosłych
- zorganizowanie spektaklu „Księżniczka na ziarnku grochu” (kółko teatralne), przygotowanie strojów i dekoracji, drobny poczęstunek
- zorganizowanie Dnia Kobiet dekoracja, poczęstunek
- organizacja III edycji Mini Listy Przebojów, dekoracja, nagrody, poczęstunek dla uczestników
- wyjazdy seniorów do Filharmonii Bydgoszcz połączony ze zwiedzaniem Bydgoszczy, transport, ubezpieczenie
- wyjazd seniorów do Młyna Wiedzy w Toruniu, transport, ubezpieczenie
- zorganizowanie akademii z okazji 225 rocznicy Konstytucji 3 Maja, stroje dla dzieci, materiały dekoracyjne
- zorganizowanie Dnia Matki: stroje dla dzieci, materiały plastyczne, poczęstunek
- zorganizowanie Mini Listy Przebojów. Dekoracja, nagrody i poczęstunek dla uczestników
- zorganizowanie „Miesiąca dla Zdrowia”, maraton zumby, aerobik
- zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Gdańska i Sopotu, transport, ubezpieczenie
- zorganizowanie spotkania autorskiego z autorami książki Syberia
- współorganizowanie święta Sobótka: animacje dla dzieci, zespół muzyczny, materiały dekoracyjne
- organizacja cyklicznych co dwutygodniowych spotkań Klubu Seniora: materiały plastyczne, oprawa muzyczna, warsztaty plastyczne,
- organizacja wypoczynku dla dzieci w okresie wakacji, gry, materiały papiernicze
- współorganizacja półkolonii ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „ Razem dla Przyszłości”: zakup materiałów plastycznych
- zorganizowanie wycieczki trzydniowej Warszawa i okolice, transport, ubezpieczenie
- współorganizacja dożynek gminnych, zespół muzyczny

- zorganizowanie imprezy podożynkowej dekoracje, kwiaty, materiały papiernicze
- zorganizowanie Europejskich Dni Dziedzictwa: dekoracje, materiały plastyczne
- zorganizowanie jednodniowej wycieczki do Brodnicy, transport, ubezpieczenie, kwiaty
- zorganizowanie IV Zaduszek Słowno-muzycznych, dekoracje, materiały plastyczne
- wyjazd seniorów na spektakl do klubu „Lizard King” w Toruniu
- zorganizowanie zabawy Andrzejkowej dla seniorów, воск, materiały papiernicze
- zorganizowanie zabawy Mikołajkowej dla dzieci : animacje, nagrody dla uczestników, poczęstunek dla dzieci
- zorganizowanie Festiwalu Piosenki Europejskiej dla dzieci: zakup nagród i poczęstunek dla uczestników, dekoracje, materiały plastyczne
- zorganizowanie „Pastorałek”, zakup materiałów plastycznych, drobny poczęstunek dla uczestników
- zorganizowanie kolacji wigilijnej Klub Seniora, dekoracja, materiały plastyczne
- prowadzenie sekcji tanecznej dla dzieci: materiały stroje
- prowadzenie sekcji plastycznej: materiały plastyczne, i papiernicze
- prowadzenie sekcji rytmiki dla dzieci: zakup materiałów
- prowadzenie zespołu śpiewaczego „Harmonia” , stroje, transport, ubezpieczenie
- organizacja czasu wolnego podczas ferii zimowych i wakacji letnich: zakup materiałów plastycznych, , nagród na konkursy
- zorganizowanie zakończenia sezonu we wszystkich sekcjach: materiały nagrody, poczęstunek

Koszty związane z działalnością rekreacyjno-sportową

- Rozpoczęcie sezonu nordic walking wraz z fundacją Leśna Droga/ drobny poczęstunek, nagrody/
- Miesiąc dla Zdrowia (maj, październik), maraton zumbi, aerobik

Pozostałe koszty:

- wydatki związane z zakupem materiałów edukacyjnych dla pracowników, kwiaty do dekoracji sali w czasie imprez kulturalnych, zakup art. biurowych, środków czystości, zamki do drzwi i żarówki. Ponadto w roku sprawozdawczym zapłacono za eko groszek. Zakupiono

zestaw komputerowy, rolety do sali bankietowej na wszystkie okna, zmywarę, bumboxa, zestaw perkusyjny, kosę spalinową, dmuchawa do liści.

4. Zużycie energii elektrycznej: oświetlenie pomieszczeń Domu Kultury, świetlicy, przedszkola, kuchni- KGW , użytkowanie sprzętu gastronomicznego na imprezy gminne(non profit).

5. Pozostałe usługi obce: - koszty związane z monitorowaniem systemu alarmowego, konserwacją gaśnic przeciw pożarowych, instalacji elektrycznej, przegląd i konserwacja windy, inne przeglądy wymagane przepisami.

6. Usługi autokarowe: wyjazdy seniorów do filharmonii ,wyjazd na wycieczki, wyjazdy zespołu „Harmonia” na konkursy i przeglądy.

Oplaty i składki : koszty związane ze szkoleniem pracowników, ubezpieczenia, opłaty środowiskowe, opłaty za okresowe badania lekarskie, publiczne odtwarzanie utworów – ZAiKS.

8. Delegacje służbowe: wyjazdy do Urzędu Marszałkowskiego (projekty), wyjazdy na szkolenia, zakupy materiałów biurowych.

DIREKTOR
Renata