

ZARZĄDZENIE NR 10/2018
WÓJTA GMINY ZŁAWIEŚ WIELKA
z dnia 28 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji kultury- Domu Kultury w Górsku za rok 2017.

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 z późn.zm.¹).


zarządza się , co następuje:

§ 1. Zatwierdzam roczne sprawozdanie finansowe samorządowej instytucji kultury- Domu Kultury w Górsku za rok 2017.

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

1. Bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, stanowiący załącznik nr 1,
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, stanowiący załącznik nr 2,
3. Część opisowa do sprawozdania finansowego za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2017, stanowiący załącznik nr 3.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


WÓJT
Jan Surdyka

¹ Zmiana tekstu jednolitego wymienionej ustawy została ogłoszona w Dz. U. z 2018 r. poz. 152.

20.03.2018

BILANS JEDNOSTEK KULTURY na dzień 31.12.2017 r.

Wpłynęło
dnia 2018-03-28
4913
Zalazcz
60

AKTYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017	PASYWA		Stan na 31.12.2016	Stan na 31.12.2017
A	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	0	0	A	Kapitał (fundusz) własny	-7572,53	11674,47
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0	0	I	Kapitał (fundusz) podstawowy		-7572,53
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne	0	0	V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0	0	VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0	0	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	0	0	VIII	Zysk (strata) netto	-7572,53	-4101,94
a)	grunty	0	0	B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 36d i 37)	7572,53	11674,47
b)	budynki i budowle	0	0	I	Rezerwy na zobowiązania	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
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0	0	*	długoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)	0	0	*	krótkoterminowe		
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	0	0	II	Zobowiązania długoterminowe	0	0
		0	0	2.	wobec pozostałych jednostek	0	0
		0	0	a)	kredyty i pożyczki		
		0	0	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	0	0	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0	0	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	7572,53	11674,47
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	7572,53	11674,47
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe		
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	0	2083,9
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	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, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	7572,53	9590,57
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	0	0	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	0	0	3.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	0	0	IV	Rozliczenia międzyokresowe	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						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
Suma aktywów:		0	0	Suma pasywów:		0	0

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
Górsk 25.03.2018 r

Zatwierdził

GLÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Zaneta Dobrowolska

Renata Dobrowolska

DOM KULTURY

Górsk. ul. Leśna 13
87-134 Zławieś Wielka
Regon 341463690 NIP 879 267 15 52
tel. 56 610 21 28
nazwa i adres jednostki

Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy na dzień 31.12.2017 r.

Zmiana Nr 2
do Zarządzie Nr
z dnia 28.06.2018.

		za poprzedni rok obrotowy 2016	za bieżący rok obrotowy 2017
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	281 792,98	320 525,46
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	230 189,00	253 117,57
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	51 603,98	67 407,89
B	Koszty działalności operacyjnej	289 365,51	324 627,40
I	Amortyzacja	0,00	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	61 110,83	50 697,15
III	Usługi obce	38 485,77	43 643,99
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	162 281,71	196 421,52
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 953,35	30 434,26
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	2 533,85	3 430,48
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	7 572,53	4 101,94
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	7 572,53	4 101,94
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	7 572,53	4 101,94
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	7 572,53	4 101,94
L	Podatek dochodowy		
	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	7 572,53	4 101,94

GŁÓWNY KSIĘGOWY

DYREKTOR

Renata Dobrowolska

Renata Dobrowolska

sporządził

Górsk 26.03.2018 r
miejsowość i data

zatwierdził

DOM KULTURY

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

zakupnik N13
010 Zarządca M
z dnia 28.06.2018r.

Część opisowa do sprawozdania finansowego za rok 2017

Dom Kultury w Górsku ul. Leśna 13/1

od 01.01.2017 do 31.12.2017r.

Urząd Gminy Zławieś Wielka

Wpłynęło
data 2018 -01- 28
1517 zł załącz. podpis
29.01.2018

1. Wynagrodzenia osobowe

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

- dyrektor – 1 etat
- główny księgowy – ½
- sprzątaczką ¾ etatu
- prace interwencyjne

2. Wynagrodzenia bezosobowe

wskazana kwota obejmuje umowy zlecenia:

- palacza co,
- instruktora chóru,
- instruktora plastyki, dorośli i dzieci
- rytmiki,
- kółka teatralnego,
- język angielski dla dzieci
- kurs tańca towarzyskiego
- aerobiku,
- joga
- 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, oprawa muzyczna Europejskich Dni Dziedzictwa, jurorzy w konkursach.

Instruktor nordic walking zajęcia w ramach etatu dyrektora.

3. Zużycie materiałów

Koszty związane z działalnością kulturalną:

Styczeń

- współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy / dekoracja, materiały plastyczne/
- organizacja Dnia Babci i Dziadka /dekoracja, materiały plastyczne/
- spotkania Klubu Seniora /herbata, kawa/
- wyjazd Klubu Seniora na spotkanie integracyjne Rudak Toruń/ubezpieczenie uczestników/

Luty

- zorganizowanie Balu Przebierańców dla dorosłych/materiały plastyczne, dekoracja, oprawa muzyczna/
- współorganizacja zimowiska dla dzieci z terenu gminy współpraca ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości”/ materiały plastyczne, papier ksero/
- organizacja Balu Przebierańców dla dzieci/ animacje, nagrody, poczęstunek/
- powołanie i inauguracja wykładów Uniwersytetu III Wieku/kawa, herbata/
- wyjazd na koncert zespołu „Mazowsze” w Brodnicy/ubezpieczenie, transport/
- cykliczne spotkania Klubu Seniora/2x w miesiącu- kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Uniwersytetu III Wieku/ kawa, herbata/
- organizacja wyjazdu do Opera Nova w Bydgoszczy „Zemsta Nietoperza”/transport, ubezpieczenie/

Marzec

- organizacja Dnia Kobiet dla mieszkanki Górska i okolic /kawa, herbata, ciasto, art. papiernicze- dekoracja/
- współorganizacja Gminnego Dnia Kobiet /słodyczne, kwiaty dla pań/
- udział w konkursie plastycznym organizowanym przez Zamek Krzyżacki w Toruniu
- kurs plastyczny, wiklina papierowa/2xw miesiącu- kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Klubu Seniora/kawa, herbata/
- Cykliczne spotkania Uniwersytetu III wieku/kawa, herbata/

Kwiecień

- organizacja kursu florystycznego/kawa, herbata, instruktor/
- organizacja V edycji Mini Listy Przebojów/ poczęstunek, nagrody, dyplomy, jury/
- cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu, kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata/

Maj

- organizacja Akademii z Okazji 226 Rocznicy Konstytucji 3 Maja/ wypożyczenie strojów/
- cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu, kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata/
- zorganizowanie trzydniowej wycieczki do Wrocławia/transport, noclegi, zwiedzanie, ubezpieczenie, spektakl w operze wrocławskiej/
- wyjazd zespołu „Harmonia” Festiwal Smaków w Golubiu- nagroda Przewodniczącego Sejmiku województwa Kujawsko – Pomorskiego/transport, ubezpieczenie/
- udział w akcji ogólnopolskiej „Maj miesiącem dla zdrowia”
- zorganizowanie „Biesiady Greckiej”/zatrudnienie zespołu, poczęstunek, dekoracja-art. papiernicze/

Czerwiec

- cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu, kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata/
- zorganizowanie wyjazdu zespołu „Harmonia” Artystyczny Przegląd Seniorów Nakło n /Notecią- I nagroda /transport, ubezpieczenie/
- zorganizowanie wyjazdu zespołu „Harmonia” na przegląd zespołów ludowych w Ciechocinku - III nagroda/transport, ubezpieczenie/
- zakończenie sezonu w sekcjach działających przy Domu Kultury, klubie Seniora i Uniwersytecie III Wieku/kawa, poczęstunek, nagrody/
- współorganizacja gminnego festynu „Sobótka”/Zaiks, animacje dla dzieci, dekoracja-mat. papiernicze, zespół/

Lipiec

- współorganizacja półkolonii wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” /papier ksero/
- zajęcia wakacyjne dla dzieci/gry planszowe, tenis stołowy/

Sierpień

- współorganizacja półkolonii wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” /papier ksero/
- zajęcia wakacyjne dla dzieci/gry planszowe, tenis stołowy/

Wrzesień

- współorganizacja dożynek gminnych/dekoracja, kotyliony, materiały papiernicze/
- wyjazd zespołu Harmonia na Festiwal Twórczości Artystycznej Seniorów Chełmno – I nagroda i Grand Prix /transport, ubezpieczenie/
- wystawa pokolonijnych prac plastycznych/materiały papiernicze, poczęstunek dla dzieci/
- gminna impreza podożynkowa/kwiaty, dekoracja- materiały papiernicze/
- zorganizowanie sezonu w sekcjach, Klubie Seniora działających przy Domu Kultury
- zorganizowanie gminnego konkursu plastycznego „Dziedzictwo krajobrazu-krajobraz dziedzictwa”/nagrody dla uczestników/
- zorganizowanie Europejskich Dni Dziedzictwa kolejna edycja, współpraca Centrum Edukacji i Stowarzyszenie Inicjatyw Społecznych/nagrody, poczęstunek, oprawa muzyczna, dekoracja/
- inauguracja nowego roku akademickiego Uniwersytetu III Wieku

Październik

- cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu, kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata/
- zorganizowanie poplenerowej wystawy fotograficznej wraz ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Razem dla Przyszłości” – projekt pt. „Dziedzictwo zapisane w krajobrazie obiekty historyczne gminy Zławieś Wielka” /farby do malowania płyt, papier ksero/

Listopad

- zorganizowanie wycieczki do Poznania wystawa Fridy Kahlo, zwiedzanie Poznania/bilety, transport, ubezpieczenie/
- cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu, kawa, herbata/

- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata/
- wyjazd zespołu „Harmonia” na Festiwal Piosenki Kresowej w Rogowie/transport, ubezpieczenie/
- zorganizowanie V Konkursu Piosenki Europejskiej/nagrody dla uczestników, materiały papiernicze, dyplomy/
- zorganizowanie wyjazdu do kina w Toruniu na film „Twój Vincent/bilety, transport, ubezpieczenie/
- zorganizowanie zajęć z jogi/zatrudnienie instruktora/

Grudzień

- cykliczne spotkanie Klubu Seniorów/2xw miesiącu, kawa, herbata/
- cykliczne spotkania Uniwersytet III Wieku/kawa, herbata/
- zorganizowanie Pastorałek i spektaklu „Opowieść Wigilijna”/materiały papiernicze, drobny poczęstunek/- zorganizowanie spotkania wigilijnego w Klubie Seniora/materiały do dekoracji/
- zabawa „Mikołajkowa” dla dzieci /paczki dla uczestników, materiały, papiernicze, nagrody dla uczestników konkursów, animacje/
- występ zespołu „Harmonia” na spotkaniu świąteczno- noworocznym organizowanym przez Marszałka województwa Kujawsko – Pomorskiego/transport, ubezpieczenie/

4. Koszty związane z działalnością rekreacyjno-sportową

- organizacja ogólnopolskiej akcji „Miesiąc dla zdrowia” – maj i październik/zatrudnienie instruktora aerobik, zumba.

Pozostałe koszty:

Wydatki związane z zakupem materiałów edukacyjnych dla pracowników, kwiaty do dekoracji sali w czasie imprez kulturalnych, zakup materiałów biurowych do bieżącej obsługi biura, zakup środków czystości, zamki do drzwi, żarówki, farby, gips, zaprawy do drobnych remontów/.

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

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

Usługi autokarowe : wyjazdy seniorów, wyjazdy zespołu „Harmonia”

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

Delegacje służbowe: wyjazdy do Urzędu Marszałkowskiego /projekty, wyjazdy na szkolenia, zakupy materiałów biurowych i papierniczych/

D Y R E K T O R

Renata Dobrowolska

Górsk, dnia 26.03.2018 r.

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

Urząd Gminy

Zławieś Wielka

Ul. Handlowa 7

INFORMACJE DO BILANSU

Informujemy że na dzień 31.12.2017 r Dom Kultury w Górsku posiadał zobowiązania terminowe w kwocie 11 674,46 zł, natomiast nie posiada żadnych należności.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Żaneta Dobrowolska

D Y R E K T O R

Renata Dobrowolska

DOM KULTURY
Górski, ul. Leśna 13
87-134 Zławies Wielka
Regon 341483390 NIP 879 267 15 52
tel. 56 610 21 28

ZAŁĄCZNIK DO BILANSU ZA 2017 ROK
ŚRODKI PIENIĘŻNE (w tym środki w kasie)

Lp.	TREŚĆ	KWOTA
1	Środki w kasie	0,00 zł
2	Rachunek bankowy - operacyjny	0,00 zł
RAZEM		0,00 zł

Górsk , dnia 26.03.2018 r

GLÓWNY KSIĘGOWY
Żaneta Dobrowolska

DYREKTOR
Renata Sicińjowska

Toruń, dnia 29.12.2017 r

Protokół inwentaryzacji kasy nr 1

Dania 29.12.2017 roku Komisja w składzie:

Dyrektor - Renata Dobrowolska

W obecności osoby materialnej odpowiedzialnej

Gł. Księgowy Żaneta Dobrowolska

Przeprowadziła inwentaryzację kasy

Stan środków pieniężnych w kasie wynosi 0,00 wg RK nr 12/2017

Ostatni numer KP 131/DKG/2017

Ostatni numer KW 9 /DKG/2017

GŁÓWNY KSIĘGOWY

1. Żaneta Dobrowolska

DYREKTOR

2. Renata Dobrowolska