

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach jako samorządowej instytucji kultury za rok 2016

Przychody:

Rodzaj przychodów	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Z tytułu otrzymanych dotacji od Gminy	140.000,00	134.000,00
Przychody z działalności kulturalnej	2.000,00	1.000,00
Przychody z wynajmu sal i innych usług	10.000,00	5.150,00
Przychody z organizacji imprez kulturalnych	12.000,00	11.510,00
Przychody finansowe	10,00	7,36
Przychody ze sprzedaży środków trwałych	1.500,00	1.200,00
Razem:	165.510,00	152.867,36

Rozchody:

Rozchody	Plan [zł]	Wykonanie [zł]
Zużycie materiałów i energii	27.000,00	26.359,27
Usługi obce	32.000,00	31.204,56
Wynagrodzenia	84.000,00	83.590,23
Ubezpieczenia i świadczenia na rzecz pracowników	18.000,00	17.404,74
Pozostałe koszty rodzajowe	4.000,00	3.928,24
Razem:	165.000,00	162.487,04

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzeszycach
Małgorzata Grancewicz
Małgorzata Grancewicz

Wykaz należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach na dzień 31.12.2016 r.

Należności	Kwota [zł]	Zobowiązania	Kwota [zł]
Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	259,00
Należności od pracowników	10,82	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00
Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	-	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne	2.730,16
Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	64,00	Zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	177,10
Należności długoterminowe	0,00	Zobowiązania długoterminowe	0,00
Pozostałe należności	0,00	Pozostałe zobowiązania	1.113,07
Razem:	74,82		4.279,33

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzeszycach
Malgrzata Grancewicz
Malgrzata Grancewicz

Objaśnienia do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach jako samorządowej instytucji kultury za rok 2016

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) z siedzibą w Krzeszycach przy ulicy Skwierzyńskiej 21a jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną powołaną Uchwałą Rady Gminy Krzeszyce nr XXXVI/175/06.

Średnie zatrudnienie w GOK-u w 2016 roku kształtowało się na poziomie 2,30 etatu.

Na dzień 31.12.2016 r. przychody GOK-u wyniosły 152.867,36zł i składały się z: wynajmu pomieszczeń i innych usług, działalności kulturalnej, z organizacji imprez kulturalnych oraz z dotacji otrzymanej z budżetu Gminy. Przychody te przeznaczone były na finansowanie działalności statutowej GOK-u jako samorządowej instytucji kultury. Przychody zostały zrealizowane w 93% w stosunku do planu.

W 2016 roku GOK wydatkował środki w kwocie 162.487,04 zł. Przeznaczono je na działalność bieżącą oraz na zorganizowanie następujących imprez rekreacyjno – sportowych i kulturalnych:

- Powitanie Nowego Roku 2016
- Organizacja Turnieju o Puchar Wójta Gminy Krzeszyce w piłce nożnej,
- Organizacja koncertu charytatywnego na rzecz Wincenta Śramkiewicz,
- Cykl zajęć organizowanych podczas ferii zimowych,
- Organizacja recitalu „Panowie – Paniom” z okazji dnia kobiet,
- Pomoc przy organizacji udziału Gminy Krzeszyce targach regionalnych pod nazwą Lubuskie Tour 2016,
- Organizacja Krzeszyckiej Nocy Świętojańskiej – 24.06.2016
- Organizacja Dnia Dziecka w Krzeszycach,
- Pomoc przy organizacji Biegu Olimpijskiego w Kołczynie,
- Kr r. – cykl imprez rekreacyjno – sportowych oraz kulturalnych,
- Organizacja XXXII Biegu Śladami Wiosny w Przemysławiu
- Współorganizacja Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
- Patronat nad zespołem „Rudniczanka”,
- Pomoc przy organizacji przeglądu kolęd i pastorałek
- Organizacja i prowadzenie „Chóru Postomia”,

- Organizacja zajęć „Kulturalne Bieganie”
- Organizacja „Rywalizacji Sołectw Gminy Krzeszyce 2016”,
- Pomoc przy organizacji festynów, zabaw w miejscowościach sołeckich,
- Organizacja udziału Gminy Krzeszyce w „Święcie Strachów” w Altlandsbergu,
- Działania związane z organizacją „XXII Krzeszyckiej Jesieni”,
- Pomoc przy organizacji Święta Niepodległości i Dnia Seniora ZSS Krzeszyce.
- Organizacja warsztatów bożonarodzeniowych dla dzieci,
- Powitanie nowego roku 2017.

Rozchody zostały zrealizowane w 99 % w stosunku do planu.

GOK posiada zobowiązania na dzień 31.12.2016 r., które wynoszą 4.279,33.zł. Są to zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 4.279,33 zł wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego, a także zobowiązania z tytułu zakupu dóbr. Posiada również należności w kwocie 74,82 zł.

*Jolita Kwiaty
89 wydatki
w niegotówce*

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzeszycach
Grancewicz
Małgorzata Grancewicz

INFORMACJA DODATKOWA
(załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)
Gminnego Ośrodka Kultury w Krzeszycach
za 2016 rok

Gminny Ośrodek Kultury (GOK) z siedzibą w Krzeszycach przy ul. Skwierzyńskiej 21a jest samorządową instytucją kultury powołaną Uchwałą Nr XXXVI/175/06 Rady Gminy Krzeszyce z dnia 02.06.2006 r.

Działalność prowadzona jest w obiektach gminy użytkowanych nieodpłatnie. Przychody GOK-u składają się z wynajmu sali, promowania firm podczas imprez kulturalnych, odsetek bankowych, dotacji unijnych.

Przychody te przeznaczone są na finansowanie działalności statutowej GOK-u jako instytucji kultury. W pozostałej części koszty funkcjonowania pokrywa dotacja otrzymywana z budżetu gminy w wysokości 134.000,00 zł. W 2016 roku GOK osiągnął stratę w wysokości 15.881,04 zł. Majątek GOK-u stanowią urządzenia techniczne, pozostałe środki trwałe i budynki lokale obiekty inżynierii ląd i wodnej oraz wartości niematerialne i prawne. Natomiast majątek obrotowy stanowią środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym w GBS Barlinek o/Krzeszyce w kwocie 10.875,09 zł.

Zobowiązania GOK-u stanowią: zobowiązania krótkoterminowe wobec dostawców dostaw i usług, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Skarbowego w kwocie 4.279,33 zł. Łączna kwota zobowiązań na dzień 31.12.2016 r. wyniosła 4.279,33 zł. Średnie zatrudnienie w 2016 roku wynosiło 2,3 osoby, a koszty płac wraz z pochodnymi stanowiły kwotę (100.994,97) zł.

W kosztach 2016 roku największą pozycję stanowiły koszty płac (83.590,23 zł), koszty usług obcych (31.204,56 zł) koszty zużycia materiałów i energii (26.359,27 zł.). Pozostałe koszty w łącznej kwocie 3.928,24 zł to koszty świadczeń to koszty obsługi imprez kulturalno-sportowych. W pozycji zużycia materiałów ujęto: zakupy pozostałych środków trwałych oraz materiały na nagrody i organizację festynów, świąt okolicznościowych i innych imprez o charakterze sportowym, kulturalnym i rozrywkowym.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzeszycach
Malgożata Grancewicz
Malgożata Grancewicz

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2016

Jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASYWA		Stan na	
		31.12.2015	31.12.2016			31.12.2015	31.12.2016
A	Aktywa trwałe	24.539,58	15.380,38	A	Kapitał (fundusz) własny	40.829,84	22.050,96
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	8.644,47	37.932,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	24.539,58	15.380,38	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo			VIII	Zysk (strata) netto	32.185,37	- 15.881,04
b)	budynki, lokale i obiekty	6.595,87	5.396,62	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	12.469,95	9.983,76	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3.441,21	4.279,33
d)	środki transportu	5.473,76	0	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				- długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				- krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				- długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				- krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	- udzielone pożyczki			d)	inne		
	- inne długoterminowe aktywa			III	Zobowiązania krótkoterminowe	3.441,21	4.279,33
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	- udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	- inne papiery wartościowe				- do 12 miesięcy		
	- udzielone pożyczki				- powyżej 12 miesięcy		
	- inne długoterminowe aktywa			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	3.441,21	4.279,33
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego						
2	Inne rozliczenia międzyokresowe						

B	Aktywa obrotowe	19.731,47	10.949,91	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
I	Zapasy			e)	inne zobowiązania finansowe		
1	Materiały			d)	z tytułu dostaw i usług, o	402,00	259,00
2	Półprodukty i produkty w toku				– do 12 miesięcy	402,00	259,00
3	Produkty gotowe				– powyżej 12 miesięcy		
4	Towary			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
5	Zaliczki na dostawy			f)	zobowiązania wekslowe		
II	Należności krótkoterminowe	523,33	64,00	g)	z tytułu podatków, cel,	3.039,21	2.907,26
1	Należności od jednostek powiązanych			h)	z tytułu wynagrodzeń		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			i)	inne		
	– do 12 miesięcy			3	Fundusze specjalne		1.113,07
	– powyżej 12 miesięcy			IV	Rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne			1	Ujemna wartość firmy		
2	Należności od pozostałych jednostek			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				– długoterminowe		
	– do 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	512,51	64,00				
c)	inne	10,82	10,82				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	19.208,14	10.875,09				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	19.208,14	10.875,09				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne						
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	19.208,14	10.875,09				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	44.271,05	26.330,29		PASYWA razem (suma poz. A i B)	44.271,05	26.330,29

Sporządzono dnia 27.03.2017r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury

Maria Baczkowska

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

w Krzeszycach

Małgorzata Grancewicz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

Rachunek zysków i strat

pieczęć jednostki

na dzień 31.12.2016r.

Rachunek zysków i strat wariant porównawczy zgodnie z zał. Nr 1 do Ustawy o rachunkowości

jednostka obliczeniowa: zł

Pozycja	Wyszczególnienie	Kwota za rok poprzedni	Kwota za rok obrotowy
1	2	3	4
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: - od jednostek powiązanych	59 893,38	17 660,00
I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	59 893,38	17 660,00
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		
B.	Koszty działalności operacyjnej	171 472,20	168 748,40
I.	Amortyzacja	7 549,27	6 261,36
II.	Zużycie materiałów i energii	48 738,66	26 359,27
III.	Usługi obce	17 713,56	31 204,56
IV.	Podatki i opłaty, w tym: - podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	78 313,58	83 590,23
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	17 520,67	17 404,74
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	1 636,46	3 928,24
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-111 578,82	-151 088,40
D.	Pozostałe przychody operacyjne	142 000,00	134 000,00
I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Dotacje	142 000,00	134 000,00
III.	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
1.	Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne przychody operacyjne		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		

II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	0,00	0,00
1.	Koszty z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego		
2.	Koszty z działalności odpłatnej pożytku publicznego		
3.	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	30 421,18	-17 088,40
G	Przychody finansowe	1 903,86	1 207,36
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: - od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym: - od jednostek powiązanych	1 903,86	7,36
III	Zysk ze zbycia inwestycji		1 200,00
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	139,67	0,00
I	Odsetki, w tym: - dla jednostek powiązanych	139,67	0,00
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	32 185,37	-15 881,04
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	32 185,37	-15 881,04
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	32 185,37	-15 881,04

sporządzono dnia: 27.03.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury

Marta Buczkowska

imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Krzeszycach

Małgorzata Grancewicz
Małgorzata Grancewicz

imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki,