

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
za rok 2016 r.

Stan środków na 01-01-2016 r.	-	500,00		
NAZWA		PLAN	WYKONANIE	%
A. Przychody: działalności operacyjnej				
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		317 828,00	313 009,03	98,5
92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		282 500,00	277 681,03	98,3
0830 – Wpływy z usług w tym:		77 500,00	72 681,03	93,8
- wynajem sali widowiskowej	-	33 000 ,00	32 605,00	98,8
- sprzedaż gazet „Informator Gminy Dominowo”	-	4 500 ,00	4 245,13	94,3
- imprezy kulturalne	-	15 000,00	13 389,00	89,3
- zajęcia odpłatne	-	15 000,00	14 417,50	96,1
- różne usługi	-	7 000,00	6 544,40	93,5
- wynajem domku rekreacyjnego „Zaniemyśl”	-	3 000,00	1 480,00	49,3
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	205 000,00	205 000,00	100
92116 – Biblioteki	-	35 328,00	35 328,00	100
2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę	-	5 328,00	5 328,00	100
2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	30 000,00	30 000,00	100
RAZEM		317 828,00	313 009,03	98,5
B. – inne przychody finansowe			21 887 ,28	
- amortyzacja			21 887 ,28	
C - zobowiązania na 31-12-2016r.		2 500 ,00		
Ogółem		320 828,00	334 896,31	

KOSZTY:

A – koszty działalności operacyjnej

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	281 760,00	280 639,99	99,6
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	73 000,00	72 912,76	99,9
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	17 200,00	17 096,93	99,4
4120 – składki na Fundusz Pracy	1 820,00	1 816,41	99,8
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	72 500,00	72 362,55	99,8
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	23 200,00	23 004,38	99,2
4260 – zakup energii	12 490,00	12 282,46	98,3
4300 – zakup usług pozostałych	73 300,00	73 166,45	99,8
4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekom (komór.)	2 500,00	2 271,47	90,8
4410 – podróże służbowe krajowe	3 250,00	3 234,26	99,5
4440 – odpisy za zakł. fund. św. socjal.	2 500,00	2 492,32	99,7

92116 – Biblioteki	36 068,00	35 333,72	97,9
---------------------------	------------------	------------------	-------------

4010 – wynagrodzenie osobowe pracown.	13 300,00	12 900,00	97,0
4110 – składki na ubezpiecz. społeczne	2 402,00	2 329,76	97,0
4120 – składki na Fundusz Pracy	326,00	316,05	96,9
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 786,04	96,4
4240 – zakup pomocy naukowych, dydak. i książek	10 650,00	10 630,55	99,8
4260 – zakup energii	2 540,00	2 539,00	99,9
4440 – odpisy na zakł. fund. św. socjal.	850,00	832,32	97,9

RAZEM	317 828,00	315 973,71	99,4
--------------	-------------------	-------------------	-------------

B. – pozostałe koszty finansowe amortyzacja		21 887,28	
		21 887,28	

C. – zobowiązania na 01-01-2016 r. 3 000,00

Koszty ogółem ABC	320 828,00	337 860,99	
--------------------------	-------------------	-------------------	--

Suma bilansowa:

- przychody - 320 828,00 334 896,31

- koszty 320 828,00 334 896,31

Wynik finansowy - strata 2 964,68

Dominowo, dn. 2017-02-24

Główna Księgowa
Krystyna Panek
 Krystyna Panek

Gminny Ośrodek Kultury i
 Biblioteka Publiczna
 93-012 Dominowo, ul. Centralna 10
 NIP 786-15-32-148, REG. 000877430

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury i
 Biblioteki Publicznej w Dominowie
Gabriela Gramza
 Gabriela Gramza

CZĘŚĆ OPISOWA
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dominowie
za rok 2016

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 98,5% planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wykonane w 100%

Przychodami własnymi były:	-	72 681,03
- wpływy za wynajem sali widowiskowej -NEO E. Dorozik	-	31 505,00
inni	-	1 100,00
- przychody ze sprzedaży gazet „INFORMATOR GMINY DOMINOWO”	-	4 245,13
- imprezy kulturalne	-	13 389,00
- wpływy z zajęć odpłatnych	-	14 417,50
- wynajem domku rekreacyjnego	-	1 480,00
- różne wpłaty	-	6 544,40
 Kosztami GOK były:	 -	 280 639,99
- wynagrodzenia pracown.2,6 etatu	-	72 912,76
- składki na ubezpiecz.spół.i F.P.	-	18 913,34
- wynagrodzenia bezosobowe tj.z tyt.umów o dzieło i zlecenia /księgowa,palacz,instruktorzy oraz wykonawcy imprez kultur.takich jak: inscenizacja Chrztu Mieszka I,Światowe Dni Młodzieży święto plonów,wizyta gości z Czech i Ukrainy	-	72 362,55
- zakup materiałów i wyposażenia	-	23 004,38
zakup miatu węglowego	- 12 155,60	
artykuły kancelaryjne i druki	- 1 619,90	
środki czystości	- 750,99	
akcesoria na warsztaty plastyczne	- 915,37	
materiały do organ.imprez kulturalnych	7 562,52	
przeгляд kolęd,Dzień Babci i Dziadka, warszt.wielk.i bożonar.Św.Dni Młodz. Goście z Czech i Ukrainy,1050 rocznica Chrztu,Mikołajki		
przeгляд Piosenki Żołnierskiej,święto plonów		
- zakup energii	-	12 282,46
energia elektryczna	- 10 853,13	
zużycie wody	- 1 429,33	
- zakup usług pozostałych	-	73 166,45
druk gazety	- 5 316,30	
druk kalendarzy, plakatów,zaproszeń	- 5 383,71	
imprezy kulturalne i turystyczne	- 47 994,95	
/ przeгляд kolęd,Dzień Babci i Dziadka, warszt.wielkanocne i bożonarodz. goście z Ukrainy i Czech,Św.Dni Młodz. Chrzest Mieszka I,święto plonów, przegl.piosenki Żołnierskiej ,Mikołajki/		

dzierżawa i podatek od nieruchomości	-	1 537,28	
przeeglądy kominiarskie i instal. elektrycznej		2 501,05	
usługi za wywóz ścieków	-	3 044,22	
usługi pocztowe i ubezpieczenia	-	5 458,09	
koszty ZAIKS	-	1 930,85	
- zakup usł. telekomunikacyjn.			- 2 271,47
- podróże służbowe krajowe			- 3 234,26
delegacje służbowe	-	1 425,94	
ryczałt na przejazdy służb.sam.prywatnym	-	1 808,32	
- odpisy na zakł.fund.św.socjal.			- 2 492,32
Biblioteki:			- 35 333,72
- wynagrodzenia osobowe 0,5 etatu			- 12 900,00
- skł.na ubez.p.spoleczne			- 2 645,81
- zakup materiałów i wyposażenia			- 5 786,04
warsztaty plastyczne	-	1 139,84	
zakup komputera i aparatu fotograficznego	-	4 646,20	
- zakup pomocy naukowych i książek			- 10 630,55
- zakup książek	-	9 420,84	
- zakup prasy	-	1 209,71	
- zakup energii elektrycznej			- 2 539,00
- odpisy na zakł.fund.św.socjal.			- 832,32
Stan zobowiązań na 31-12-2016 r.			5 138,13
w tym niewymagalnych			
skł.do ZUS	-	4 899,78	
usługi telekomunikacyjne	-	87,32	
prasa	-	100,60	
różne artykuły przemysłowe	-	50,43	
Stan należności na 31-12-2016 r.			643,13
w tym niewymagalnych			
sprzedaż gazet	-	143,13	
wynajem lokalu	-	500,00	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych			20,51

Dominowo, dn. 2017-02-15

Główna Księgowa
Krystyna Panek
 Krystyna Panek

Gminny Ośrodek Kultury i
 Biblioteka Publiczna
 63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
 NIP: 148-15-62-148, REG. 000877430

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury i
 Biblioteki Publicznej w Dominowie
Gabryela Gramza
 Gabriela Gramza

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2016r.

formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

Aktywa	Za rok		Pasywa	Za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	409 403,77	387 516,49	A. Kapitał (fundusz) własny	408 481,09	383 629,13
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	403 908,85	386 593,81
3. Inne wartości niematerialne i prawne			V. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
II. Rzeczowe aktywa trwałe	409 403,77	387 516,49	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	409 403,77	387 516,49	VIII. Zysk (strata) netto	+ 4 572,24	- 2 964,68
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2 964,24	5 167,00
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	393 767,36	377 036,20	I. Rezerwy na zobowiązania		
c) urządzenia techniczne i maszyny	12 933,66	10 480,29	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe	2 702,75	-	- długoterminowa		
2. Środki trwałe w budowie			- krótkoterminowa		
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie			3. Pozostałe rezerwy		
III. Należności długoterminowe			- długoterminowe		
2. Od pozostałych jednostek			- krótkoterminowe		
IV. Inwestycje długoterminowe			II. Zobowiązania długoterminowe		
2. Wartości niematerialne i prawne			2. Wobec pozostałych jednostek		
3. Długoterminowe aktywa finansowe			a) kredyty i pożyczki		
b) w pozostałych jednostkach			b) z tytułu emisji dłużnych papierów		

			wartościowych		
– udziały lub akcje			c) inne zobowiązania finansowe		
– inne papiery wartościowe			d) inne		
– inne długoterminowe aktywa finansowe			III. Zobowiązania krótkoterminowe	2 610,18	5 138,13
4. Inne inwestycje długoterminowe			2. Wobec pozostałych jednostek		
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a) kredyty i pożyczki		
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2. Inne rozliczenia międzyokresowe			c) inne zobowiązania finansowe		
B. Aktywa obrotowe	2 041,56	1 279,64	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	912,80	238,35
I. Zapasy	1 400,00	616,00	– do 12 miesięcy	912,80	238,35
1. Materiały	1 400,00	616,00	– powyżej 12 miesięcy		
2. Półprodukty i produkty w toku			e) zaliczki otrzymane na dostawy		
3. Produkty gotowe			f) zobowiązania wekslowe		
4. Towary			g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	1 697,35	4 899,78
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	227,50	643,13	i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	227,50	643,13	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	354,06	28,87
– do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	354,06	28,87
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			– krótkoterminowe	354,06	28,87
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	414,06	20,51			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	414,06	20,51			
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					

- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	414,06	20,51			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	414,06	20,51			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	411 445,33	388 796,13	Pasywa razem	411 445,33	388 796,13

Główna Księgowa
Sporządził: *Krystyna Panek*
Krystyna Panek

data: 27-02-2017r.

Zatwierdził:.....

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Dominowie
Gabriela Gramza
Gabriela Gramza

Gminny Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
NIP 786-15-82-148, REG. 000877430

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOMINOWIE
ZA OKRES OD 01.01.2016 DO 31.12.2016

Część I WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO

- 1 Przedmiot podstawowej działalności w roku obrotowym.
- 2 Instytucja kultury wpisana do rejestru Instytucji Kultury w Urzędzie Gminy Dominowo 02.05.2002 r.poz.1
- 3 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury wprowadzonymi z dniem 01 maja 2002r.określającej:
 - a/zasady ustalania roku obrotowego i okresów sprawozdawczych,
 - b/zakładowe wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego
 - c/zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w tym zakładowy plan kont
 - d/wzór sprawozdania finansowego z kalkulacyjnym rachunkiem zysków i strat opracowany w sposób zgodny z postanowieniami art.4,10,50 oraz rozdziałów 2,4 i 8 ustawy o rachunkowości
- 4 Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu dalszej kontynuacji działalności
- 5 Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z zastosowaniem metod wyceny wynikających z przyjętych zasad rachunkowości.
 - a/środki trwałe – według cen nabycia pomniejszone o odpisy amortyzacyjne
 - b/zapasy materiałów i towarów – według cen nabycia
 - c/należności – według wymagających zapłaty
 - d/zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty
 - e/kapitały/fundusze/własne oraz pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej

Część II DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

I DO BILANSU

1/zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych:

Wyszczególnienie	Wartość na pocz. roku	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na koniec roku
1. Środki trwałe	728 800,67			728 800,67
a) Grunty ogółem	-			
b) Budynki, lokale obiekty inż.	669 246,36			669 246,36
c) Maszyny i urządzenia techniczne	32 525,79			32 525,79
d) Środki transportu	-			
e) Inne środki trwałe	27 028,52			27 028,52
UMORZENIE:				
1 Środki trwałe	319 396,90	21 887,28		341 284,18
a) Grunty ogółem	-			-
b) Budynki, lokale obiekty inżynieryjne	275 479,00	16 731,28		292 210,16
c) Maszyny i urządzenia techniczne	19 592,13	2 453,37		22 045,50
d) Środki transportu	-			
e) Inne środki trwałe	24 325,77	2 702,75		27 028,52

2. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej	2 964,68
a) Propozycje pokrycia zysku bilansowego netto	
b) - z kapitału zapasowego	
b) Propozycje pokrycia straty bilansowej netto - z funduszu zasobowego	2 964,68

II OBJAŚNIENIA RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

1. Struktura rzeczowa i terytorialna /kraj/przychód ze sprzedaży produktów, usług, towarów i materiałów oraz pozostałych przychodów finansowych.

Przychody ze sprzedaży netto	Przychody ogółem	z tego sprzedaż krajowa
1. Produktów	4 245,13	4 245,13
z tego:		
- sprzedaż gazet "Informator Gminy Dominowo"	4 245,13	4 245,13
2. Usług:	68 435,90	68 435,90
z tego		
- wynajem sali widowiskowej	32 605,00	32 605,00
- usługi kulturalne	13 389,00	13 389,00
- usługi odpłatne	14 417,50	14 417,50
- różne usługi	8 024,40	8 024,40
3. Pozostałe przychody operacyjne	262 215,28	262 215,28
z tego:		
- dotacje z samorządu terytorialnego /Urząd Gminy/	235 000,00	235 000,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadanie realizowane przez gminę /Biblioteka Narodowa zakup książek/	5 328,00	5 328,00
- pokrycie amortyzacji	21 887,28	21 887,28
Przychody ogółem / 1+ 2+3/	334 896,31	334 896,31

III Informacja o zatrudnieniu

1. Przeciętne zatrudnienie w grupach zawodowych.

Wyszczególnienie	Rok poprzedni		Rok obrotowy	
	ogółem	w tym kobiety	ogółem	w tym kobiety
ZATRUDNIENIE OGÓŁEM	3	3	2,6	2,6
1. Pracownicy na stanowiskach robotniczych	1	1	0,6	0,6
2. Pracownicy kierownictwa	2	2	2	2
- Dyrektor GOK	1	1	1	1
- Kierownik Biblioteki	1	1	1	1

IV USTALENIE DOCHODU DO OPODATKOWANIA

L.P. Wyszczególnienie	Kwota
1. Przychody wg rachunku zysków i strat	334 896,31
2. Koszty	337 860,99
- wydatki koszty sfinansowane z dotacji otrzymanej z samorządu gminy i budżetu państwa	262 215,28
- razem koszty podlegające opodatkowaniu	75 645,71
3. Dochód	259 250,60
4. Dochody wolne	259 250,60
- dochody płatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna	259 250,60

Dominowo, dn. 2017-02-17

Główna Księgowa
Kryszyna Panek

Gminny Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
NIP 786-15-82-148, REG. 000877430

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Dominowie
Gabriela Gramza

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – wariant porównawczy
 przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń;
 sporządzony na 31 grudnia 2016 r.

KOSZTY I STRATY	Za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	326 314,87	313 009,03
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	78 529,77	72 681,03
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby		
IV. Przychody ze sprzedaży towarów i materiałów		
V. Dotacje do działalności podstawowej (w tym od organizatora)	247 785,10	240 328,00
B. Koszty działalności operacyjnej	343 630,01	337 860,99
I. Amortyzacja	21 887,38	21 887,28
II. Zużycie materiałów i energii	76 190,79	54 242,43
III. Usługi obce	62 329,15	75 437,92
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	155 342,38	158 175,31
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 064,15	24 883,79
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	2 816,16	3 234,26
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 17 315,14	- 24 851,96
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 887,38	21 887,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje		
III. Inne przychody operacyjne		
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III. Inne koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	+ 4 572,24	- 2 964,68
G. Przychody finansowe	0,00	0,00

I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki		
III. Zysk ze zbycia inwestycji		
IV. Aktualizacja wartości inwestycji		
V. Inne		
H. Koszty finansowe	0,00	0,00
I. Odsetki		
II. Strata ze zbycia inwestycji		
III. Aktualizacja wartości inwestycji		
IV. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	+ 4 572,24	- 2 964,68
J. Wynik wydarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	+ 4 572,24	- 2 964,68
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	+ 4 572,24	- 2 964,68

Główna Księgowa
Sporządził:
Krzysztof Panek
Krzysztof Panek

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Dominowie
Zatwierdził:
Gabriela Gramza
Gabriela Gramza

Gminny Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10
NIP 786-15-82-148, REG. 000877430