

INFORMACJA
o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej
za rok 2017 r.

Stan środków na 01-01-2017 r.	-	500,00		
NAZWA		PLAN	WYKONANIE	%
A. Przychody: działalności operacyjnej				
921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		371 662,00	365 852,86	98,4
92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby		336 649,00	330 839,86	98,3
0830 – Wpływy z usług tym:		131 649,00	125 839,86	95,6
- reklamy i ogłoszenia	-	500,00	200,00	40,0
- wynajem sali widowiskowej	-	40 000,00	38 600,00	96,5
- sprzedaż gazet „Informator Gminy Dominowo”	-	4 100,00	3 517,61	85,8
- imprezy kulturalne	-	58 000,00	57 336,00	98,9
- zajęcia odpłatne	-	13 249,00	12 037,00	90,6
- różne usługi	-	13 800,00	12 829,25	92,9
- wynajem domku rekreacyjnego „Zaniemyśl”	-	2000,00	1 320,00	66,0
2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	205 000,00	205 000,00	100
92116 – Biblioteki	-	35 013,00	35 013,00	100
2020 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę	-	5 013,00	5 013,00	100
2480 – Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	-	30 000,00	30 000,00	100
RAZEM		371 662,00	365 852,86	98,4
B. – inne przychody finansowe			18 248,94	
- amortyzacja			18 248,94	
C - zobowiązania na 31-12-2017r.		2 500,00		
Ogółem		374 662,00	384 101,80	

KOSZTY:

A – koszty działalności operacyjnej

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa
narodowego

92109 – Domy i ośrodki kultury świetlice i kluby	334 212,00	333 458,98	99,8
4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	72 000,00	71 394,86	99,2
4110 – składki na ubezpieczenie społeczne	17 600,00	17 597,25	99,9
4120 – składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 789,18	99,4
4170 – wynagrodzenia bezosobowe	60 600,00	60 504,25	99,8
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	21 600,00	21 580,43	99,9
4260 – zakup energii	13 400,00	13 398,70	99,9
4300 – zakup usług pozostałych	138 900,00	138 892,99	99,9
4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekom (komór.)	2 360,00	2 351,31	99,6
4410 – podróże służbowe krajowe	3 460,00	3 458,01	99,9
4440 – odpisy za zakł. fund. św. socjal.	2 492,00	2 492,00	100

92116 – Biblioteki	37 450,00	37 440,32	99,9
---------------------------	------------------	------------------	-------------

4010 – wynagrodzenie osobowe pracown.	14 000,00	14 000,00	100
4110 – składki na ubezpiecz. społeczne	2 530,00	2 528,40	99,9
4120 – składki na Fundusz Pracy	343,00	342,99	99,9
4210 – zakup materiałów i wyposażenia	3 595,00	3 592,45	99,9
4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 140,00	13 137,48	99,9
4260 – zakup energii	2 000,00	2 000,00	100
4300 – zakup usług pozostałych	1 110,00	1 107,00	99,7
4440 – odpisy na zakł. fund. św. socjal.	732,00	732,00	100

RAZEM	371 662,00	370 899,30	99,8
--------------	-------------------	-------------------	-------------

B. – pozostałe koszty finansowe		18 248,94	
amortyzacja		18 248,94	

C. – zobowiązania na 01-01-2017 r.	3 000,00		
------------------------------------	----------	--	--

Koszty ogółem ABC	374 662,00	389 148,24	
--------------------------	-------------------	-------------------	--

Suma bilansowa:

- przychody	-	374 662,00	384 101,80
-------------	---	------------	------------

- koszty	374 662,00		384 101,80
----------	------------	--	------------

Wynik finansowy - strata			5 046,44
--------------------------	--	--	----------

Dominowo, dn. 2018-02-23

Główna Księgowa
Krystyna Panek

Gminny Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna
53-012 Dominowo, ul. Centralna 10
NIP 786-55-02 140, REG. 000877430

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

CZĘŚĆ OPISOWA
do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej w Dominowie
za rok 2017

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 98,4% planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność bieżącą Gminnego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej wykonane w 100%

Przychodami własnymi były:	-	125 839,86
- reklamy i ogłoszenia	-	200,00
- wpływy za wynajem sali widowiskowej -NEO E. Dorozik	-	36 150,00
inni	-	2 450,00
- przychody ze sprzedaży gazet „INFORMATOR GMINY DOMINOWO”	-	3 517,61
- imprezy kulturalne	-	57 336,00
- wpływy z zajęć odpłatnych	-	12 037,00
- wynajem domku rekreacyjnego	-	1 320,00
- różne wpłaty	-	12 829,25
 Kosztami GOK były:	 -	 333 458,98
wynagrodzenia pracown.2,6 etatu	-	71 394,86
- składki na ubezpiecz.społ.i F.P.	-	19 386,43
- wynagrodzenia bezosobowe tj.z tyt.umów o dzieło i zlecenia /księgowej,palacza i instruktorów /	-	60 504,25
- zakup materiałów i wyposażenia	-	21 580,43
zakup opału	-	11 921,44
artykuły kancelaryjne i druki	-	1 963,86
środki czystości	-	464,45
akcesoria na warsztaty plastyczne	-	667,48
materiały do organ.imprez kulturalnych	-	6 563,20
przeгляд kolęd,Dzień Babci i Dziadka, warszt.Wielk.Bożonar.Mikołajki święto plonów,przeгляд Piosenki Żołnierskiej	-	13 398,70
- zakup energii	-	13 398,70
energia elektryczna	-	11 867,54
zużycie wody	-	1 531,16
- zakup usług pozostałych	-	138 892,99
druk gazety	-	3 517,61
druk kalendarzy, książek,zaproszeń	-	8 031,59
imprezy kulturalne i turystyczne / przeгляд kolęd,Dzień Babci i Dziadka, warszt.Wielk.Bożonar.Dzień Działacza Kult. święto plonów,przeгляд.Piosenki Żołnierskiej Mikołajki,półkolonie,cykl wydarzeń historycznych	-	109 388,65
dzierżawa i podatek od nieruchomości	-	1 493,28
przeгляdy kominiarskie i inst.elektrycznej	-	3 816,41
usługi za wywóz ścieków	-	2 997,51

usługi pocztowe i ubezpieczenia	-	5 761,51	
koszty ZAIKS	-	3 886,43	
- zakup usł. telekomunikacyjn.			- 2 351,31
- podróże służbowe krajowe			- 3 458,01
delegacje służbowe	-	1 657,29	
ryczałt na przejazdy służb.sam.prywatnym	-	1 800,72	
- odpisy na zakł.fund.św.socjal.			- 2 492,00
Biblioteki:			- 37 440,32
- wynagrodzenia osobowe 0,5 etatu			- 14 000,00
- skł.na ubezp.społ. i F.P.			- 2 871,39
- zakup materiałów i wyposażenia			- 3 592,45
warsztaty plastyczne	-	638,54	
zakup lampy błysk.i druków bibl.	-	2 953,91	
- zakup pomocy naukowych i książek			- 13 137,48
- zakup książek	-	11 866,30	
- zakup prasy	-	1 271,18	
- zakup energii elektrycznej			- 2 000,00
- zakup usług pozostałych			- 1 107,00
abon.na korzyst.z progr.bibl.MAK+50	-	1 107,00	
- odpisy na zakł.fund.św.socjal.			- 732,00
Stan zobowiązań na 31-12-2017r.			9 146,24
w tym niewymagalnych	-	7 697,90	
skł.do ZUS	-	4 156,14	
US – podatek od osób fizyczn.	-	1 021,00	
usługi telekomunikacyjne	-	186,58	
prasa i węgiel	-	955,04	
różne artykuły spoż.i przem.	-	285,58	
zajęcia szachowe i plastyczne	-	552,86	
usł.komin.i druk gazety	-	540,70	
w tym wymagalne:	-	1 448,34	
różne usł: drukar.komin.ochrony danych osob.	-	1 229,61	
art. spożywcze	-	218,73	
Stan należności na 31-12-2017r.			40,50
w tym niewymagalnych			
sprzedaż gazet	-	40,50	
Środki pieniężne na rachunkach bankowych			29,98

Dominowo, dn. 2018-02-19

Główna Księgowa
Krysztyna Pańek

Gminny Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna
ul. Wolnościowa, ul. Centralna 10
17-100 Dominowo REG. 000877430

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Dominowie
Gabriela Gwanze

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W DOMINOWIE
 ZA OKRES OD 01.01.2017 DO 31.12.2017

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	341 284,18	18 248,94		359 533,12
a) Grunty ogółem	-			-
b) Budynki, lokale obiekty inżynieryjne	292 210,16	16 731,15		308 941,31
c) Maszyny i urządzenia techniczne	22 045,50	1 517,79		23 563,29
d) Środki transportu	-			
e) Inne środki trwałe	27 028,52			27 028,52

2. Propozycje podziału zysku bilansowego netto za rok obrotowy lub pokrycia straty bilansowej	5 046,44
a) Propozycje pokrycia zysku bilansowego netto	
b) - z kapitału zapasowego	
b) Propozycje pokrycia straty bilansowej netto	
- z funduszu zasobowego	5 046,44

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	3 517,61	3 517,61
z tego:		
- sprzedaż gazet "Informator Gminy Dominowo"	3 517,61	3 517,61
2. Usług:	122 322,25	122 322,25
z tego		
- wynajem sali widowiskowej	38 600,00	38 600,00
- reklamy i ogłoszenia	200,00	200,00
- usługi kulturalne	57 336,00	57 336,00
- usługi odpłatne	12 037,00	12 037,00
- różne usługi	14 149,25	14 149,25
3. Pozostałe przychody operacyjne	258 261,94	258 261,94
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/	5 013,00	5 013,00
- pokrycie amortyzacji	18 248,94	18 248,94
Przychody ogółem / 1+ 2+3/	384 101,80	384 101,80

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	384 101,80
2. Koszty	389 148,24
- wydatki koszty sfinansowane z dotacji otrzymanej z samorządu gminy i budżetu państwa	258 261,94
- razem koszty podlegające opodatkowaniu	130 886,30
3. Dochód	253 215,50
4. Dochody wolne	253 215,50
- dochody płatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna	253 215,50

Dominowo, dn. 2018-02-19

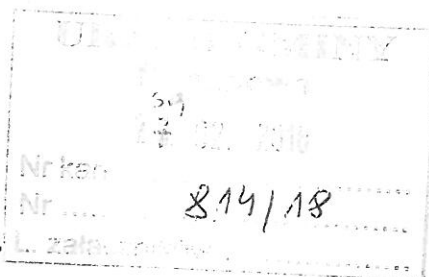
Główna Księgowa
Kryśtyna Panek
Kryśtyna Panek

Gminny Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna
21-117 Dominowo, ul. Centralna 10
tel. 22 15 22 142, REG. 000877430

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Dominowie
Gabryela Granze
Gabryela Granze

BILANS

sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r.



formularz przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń

Aktywa	Za rok		Pasywa	Za rok	
	poprzedni	bieżący		poprzedni	bieżący
A. Aktywa trwałe	387 516,49	369 267,55	A. Kapitał (fundusz) własny	383 629,13	360 333,75
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV. Kapitał (fundusz) zapasowy	386 593,81	365 380,19
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	387 516,49	369 267,55	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1. Środki trwałe	387 516,49	369 267,55	VIII. Zysk (strata) netto	- 2 964,68	- 5 046,44
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5 167,00	9 174,28
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	377 036,20	360 305,05	I. Rezerwy na zobowiązania		
c) urządzenia techniczne i maszyny	10 480,29	8 962,50	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
d) środki transportu			2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
e) inne środki trwałe		-	- 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	5 138,13	9 146,24
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	1 279,64	240,48	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	238,35	3 969,10
I. Zapasy	616,00	170,00	– do 12 miesięcy	238,35	3 969,10
1. Materiały	616,00	170,00	– 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	4 899,78	5 177,14
5. Zaliczki na dostawy			h) z tytułu wynagrodzeń		
II. Należności krótkoterminowe	643,13	40,50	i) inne		
2. Należności od pozostałych jednostek	643,13	40,50	3. Fundusze specjalne		
a) z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty:			IV. Rozliczenia międzyokresowe	28,87	28,04
– do 12 miesięcy			2. Inne rozliczenia międzyokresowe	28,87	28,04
– powyżej 12 miesięcy			– długoterminowe		
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			– krótkoterminowe	28,87	28,04
c) inne					
d) dochodzone na drodze sądowej					
III. Inwestycje krótkoterminowe	20,51	29,98			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20,51	29,98			
b) w pozostałych jednostkach					
– udziały lub akcje					

- inne papiery wartościowe					
- udzielone pożyczki					
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	20,51	29,98			
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	414,06	29,98			
- inne środki pieniężne					
- inne aktywa pieniężne					
2. Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
Aktywa razem	388 796,13	369 508,03	Pasywa razem	388 796,13	369 508,03

Sporządził.....

data: 22-02-2018r.

Zatwierdził:.....

Główna Księgowa
K.M.P.
Krzyszyna Panek

Gminny Ośrodek Kultury i
Biblioteka Publiczna
83-012 Dąbiewo, ul. Centralna 10
-IP 786-93-82-148, REG. 070377430

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i
Biblioteki Publicznej w Dąbiewie
Gabriela Grawca
Gabriela Grawca

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT – wariant porównawczy
 przeznaczony dla innych jednostek niż banki i zakłady ubezpieczeń;
 sporządzony na 31 grudnia 2017 r.

KOSZTY I STRATY	Za rok	
	poprzedni	bieżący
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	313 009,03	365 852,86
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	72 681,03	125 839,86
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)	240 328,00	240 013,00
B. Koszty działalności operacyjnej	337 860,99	389 148,24
I. Amortyzacja	21 887,28	18 248,94
II. Zużycie materiałów i energii	54 242,43	53 709,06
III. Usługi obce	75 437,92	142 351,30
IV. Podatki i opłaty		
V. Wynagrodzenia	158 175,31	145 899,11
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 883,79	25 481,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	3 234,26	3 458,01
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	- 24 851,96	- 23 295,38
D. Pozostałe przychody operacyjne	21 887,28	18 248,94
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)	- 2 964,68	- 5 046,44
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)	- 2 964,68	- 5 046,44
J. Wynik wydarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I + J)	- 2 964,68	- 5 046,44
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N. Zysk (strata) netto (K - L - M)	- 2 964,68	- 5 046,44

Sporządził:

Główna Księgowa
Krystyna Panek
 Krystyna Panek

dnia 22-02-2018 r.. Zatwierdził:

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury i
 Biblioteki Publicznej w Dominowie
Gabryella Graczyk
 Gab. 1516/1517

Gminny Ośrodek Kultury i
 Biblioteka Publiczna
 63-013 Dominowa, ul. Centralna 10
 NIP 736-15 02 142, REG. 000877430