

Załącznik Nr 17 do Protokołu Nr X/11
sesji Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 czerwca 2011 roku

Uchwała Nr X/75/11
Rady Gminy Lichnowy
z dnia 28 czerwca 2011 roku

Sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach .

Na podstawie art. 18, ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (tekst Jednolity Dz.U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 roku Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) Rada Gminy Lichnowy uchwala co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2010 rok Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Władysław Nacel

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2010 roku

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie z realizacji przychodów i wydatków za 2010 rok.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2010 – 272,73
2. Dotacja podmiotowa – 250.959,45
Dotacja celowa – 313.459,55
3. Wpływy – 16.522,48
 - a) odsetki bankowe -500,45
 - b) wynajem sal – 2.970,00
 - c) darowizna – 8.000,00
 - d) wpływ z różnych dochodów – 5.052,03

II. WYDATKI

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921- 92109- 3020	61,27	61,27	61,27
4010	85.209,45	85.203,22	85.203,22
4110	13.450,00	13.446,91	13.446,91
4120	2.479,00	2.478,33	2.478,33
4170	32.761,51	32.759,12	32.756,12
4210	29.224,91	30.534,24	29.217,20
4260	25.097,20	23.506,03	25.096,59
4270	8.300,00	8.393,60	8.296,00
4280	260,00	258,00	258,00
4300	35.770,78	35.894,97	35.770,60
4350	1.302,00	1.301,69	1.301,69
4360	4.868,00	5.163,84	4.867,30
4370	1.160,00	1.156,23	1.156,23
4390	300,00	298,90	298,90
4410	5.654,73	5.654,07	5.654,07
4430	4.255,00	4.254,00	4.254,00
4440	5.081,31	5.081,31	5.981,31
4740	764,00	763,45	763,45
4750	4.165,00	3.900,70	4.164,95
6130	318.460,00	0,00	318.460,00
8010	7.581,89	7.581,89	7.581,89
RAZEM	586.206,05	267.691,77	586.168,03

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

- § 3020 NAGRODY I WYDATKI OSOB. NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ
(zakup rękawiczek oraz mydeł dla pracowników) – 61,27

- § 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE – kwota 85.203,22

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lichnowach w 2010 roku zatrudniony był:

- DYREKTOR – w wymiarze 3/4 etatu
- KSIĘGOWY – w wymiarze 1/4 etatu
- MŁODSZY REFERENT – w wymiarze 1 etatu

GOKiS prowadząc podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę ośmiu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Lichnówki II, Borty, Parszewo i Pordenowo) zatrudniał 10 osób. Świetlice wiejskie czynne są w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 12 godzin dziennie. Prowadzone są w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywają się imprezy rekreacyjne i sportowe.

- § 4110 – SKŁADKI ZUS – 13.446,91 odprowadzone w wysokości 15,93 % od kwoty podanej w § 4010

- § 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – odprowadzane w wysokości 2,45 % od kwoty podanej w 4010 **-2.478,33**

- § 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 32.756,12 w tym mieszczą się wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu:

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS
- prowadzenia plastycznych, sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych, sprzątanie pomieszczeń hali sportowej podczas zawodów
- organizacji imprez rekreacyjno sportowych

W roku 2010 r. GOKiS zorganizował 41 mniejszych imprez w świetlicach, 22 imprezy o charakterze gminnym i lokalnym, 17 imprez sportowych – mających wymiar gminny i powiatowy, 6 konkursów gminnych oraz 4 wyjazdy do kina, teatru i centrum rozrywki dla dzieci. Jako współorganizator brał udział w 3 imprezach oraz 4 konkursach powiatowych.

-obsługa festynów – w roku sprawozdawczym zorganizowano szereg imprez plenerowych, w związku z w/w wielokrotnie korzystano z usług osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia np. w celu złożenia lub rozstawienia sceny, pomocy transportowej itp.

- § 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 29.217,20 zł.

- GOKiS zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, papiernicze i sportowe – (w ośmiu świetlicach odbywają się zajęcia, plastyczne, sportowe itp.) zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały chemiczne, opał (świetlica w Lichnówkach II i w , Parszewie) materiały dekoracyjne i gospodarcze, części do kserokopiarki oraz toner do kserokopiarki, zakupiono nagrody na organizowane festyny, zawody, konkursy.

- § 4260 – ZAKUP ENERGII I WODY – 25.096,59zł. w tym :

- zakup energii – 21.779,76 zł.
- zakup wody – 2.371,83 zł.
- zakup gazu- 945,00 zł.

- § 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 8.296,00 zł.

- § 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH – 258,00 zł.

- § 4010 WYNAGRODZENIA OSOBOWE – kwota 85.203,22

W Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Lichnowach w 2010 roku zatrudniony był:

- DYREKTOR – w wymiarze 3/4 etatu
- KSIĘGOWY – w wymiarze 1/4 etatu
- MŁODSZY REFERENT – w wymiarze 1 etatu

GOKiS prowadząc podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę ośmiu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Lichnowki II, Borty, Parszewo i Pordenowo) zatrudniał 10 osób. Świetlice wiejskie czynne są w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 12 godzin dziennie. Prowadzone są w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywają się imprezy rekreacyjne i sportowe.

- § 4110 – SKŁADKI ZUS – 13.446,91 odprowadzone w wysokości 15,93 % od kwoty podanej w § 4010

- § 4120 – SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY – odprowadzane w wysokości 2,45 % od kwoty podanej w 4010 –**2.478,33**

- § 4170 – WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 32.756,12 w tym mieszczą się wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu:

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS
- prowadzenia plastycznych, sportowych z dziećmi i młodzieżą z terenu gminy, oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych, sprzątanie pomieszczeń hali sportowej podczas zawodów
- organizacji imprez rekreacyjno sportowych

W roku 2010 r. GOKiS zorganizował 41 mniejszych imprez w świetlicach, 22 imprezy o charakterze gminnym i lokalnym, 17 imprez sportowych – mających wymiar gminny i powiatowy, 6 konkursów gminnych oraz 4 wyjazdy do kina, teatru i centrum rozrywki dla dzieci. Jako współorganizator brał udział w 3 imprezach oraz 4 konkursach powiatowych.

-obsługa festynów – w roku sprawozdawczym zorganizowano szereg imprez plenerowych, w związku z w/w wielokrotnie korzystano z usług osób zatrudnionych w ramach umowy zlecenia np. w celu złożenia lub rozstawienia sceny, pomocy transportowej itp.

- § 4210 – ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA – 29.217,20 zł.

- GOKiS zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, papiernicze i sportowe – (w ośmiu świetlicach odbywają się zajęcia, plastyczne, sportowe itp.) zakupiono środki czystości, artykuły gospodarcze, materiały chemiczne, opał (świetlica w Lichnowkach II i w, Parszewie) materiały dekoracyjne i gospodarcze, części do kserokopiarki oraz toner do kserokopiarki, zakupiono nagrody na organizowane festyny, zawody, konkursy.

- § 4260 – ZAKUP ENERGII I WODY – 25.096,59zł. w tym :

- zakup energii – 21.779,76 zł.
- zakup wody – 2.371,83 zł.
- zakup gazu- 945,00 zł.

- § 4270 – ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH – 8.296,00 zł.

- § 4280 – ZAKUP USŁUG ZDROWOTNYCH – 258,00 zł.

- § 4300 – ZAKUP USŁUG POZOSTAŁYCH – 35.770,60 zł w tym:
 - koszty korespondencji oraz opłat pocztowych – 1.342,19 zł
 - wywóz nieczystości stałych oraz ciekłych- 3.539,00 zł.
 - opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów – 2.231,45 zł.
 - usługi informatyczne- 240,00 zł
 - usługi transportowe – 5.079,06 zł

GOKiS częściowo opłacał przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na organizowane festyny o charakterze gminnym, jak np. Dzień Dziecka, konkursy Wielkanocne i sportowe, ponosił koszty transportu przy organizacji imprez plenerowych oraz koszty dowozu materiałów i osób na imprezy o wymiarze powiatowym, transportu seniorów terenu gminy na coroczne spotkania z seniorami z terenu gminy Lichnowy. GOKiS pokrywał koszty transportu osób i materiałów w związku z organizacją imprez plenerowych.

- zabezpieczenie części artystycznej, wynajem scen, toalet, ochrona fizyczna – 17.455,56 zł.
- koszty nadzoru BHP – 900,00 zł
- podłączenie sieci elektrycznej podczas festynów letnich – 1.406,34 zł.
- usługi kominiarskie – 1.625,00 zł.
- przeglądy placów zabaw – 1.952,00 zł

- § 4350 – OPŁATY ZA USŁUGI INTERNETOWE – 1.301,69 zł.

GOKiS korzystał z usług internetowych w celach służbowych, odprowadzania składek ZUS, Z Internetu w świetlicy NAZARET w Lichnowach korzystali mieszkańcy gminy Lichnowy

-§ 4360- Opłaty z tytułu zakupu usług tel. komórkowej- 4.867,30 zł

-§ 4370- Opłaty z tytułu usług telefonii stacjonarnej – 1.156,23 zł.

- § 4410 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE – 5.654,07zł. w tym:

- delegacje
- ryczałty

- § 4430 RÓŻNE OPŁATY I SKŁADKI – 4.254,00 zł. w tym:

- ubezpieczenie uczestników wycieczek, wyjazdów organizowanych przez GOKiS, ubezpieczenie świetlic oraz imprez masowych – 3.754,00 zł.
- ZAIKS – 500,00 zł.

-§ 4440- Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5.081,31 zł

-§ 4740- Zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń ksero- 763,45 zł.

-§ 4750- Zakup akcesoriów kom. w tym programów i licencji- 4.164,95 zł

-§ 6130- Wydatki inwestycyjne – 318.460,00 zł

-§ 8010 – Rozliczenia z bankami związane z obsł. długu publicznego

SALDO ZA 2010 ROK – 272,73 zł.

Posiadam należności na kwotę 348.297,81 zł i zobowiązania wymagalne na kwotę 80,89 zł.

Sporządziła: Anna Poznańska

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Lichnowach
ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy
NIP 579-19-91-744 REGON 192822569

D Y R E K T O R
Anna Poznańska
mgr Anna Poznańska

Nazwa i adres jednostki		Bilans		Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach ul. Lachowicza 25A, 82-224 Lichnowy NIP 579-19-91-744 REGON 192822569		Sporządzony na dzień 31 grudnia 2010.....		Urząd Gminy Lichnowy	
Numer identyfikacyjny REGON		Wysłać bez pisma przewodniego			
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Aktywa trwałe	26.000,00	510.598,06	A. Fundusz	297.30,57	220.821,67
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	- 627,15	226.031,90
II. Rzeczowe aktywa trwałe	26.000,00	510.598,06	II. Wynik finansowy netto	30.357,72	5.210,29
1. Środki trwałe		510.598,06	1.1. Zysk netto (+)	30.357,72	
1.1. Grunty			1.2. Strata netto (-)		- 5.210,29
1.2. Budynki lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		510.598,06	III. Nadwyżka środków obrotowych		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy wyniku finansowego (-)		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe			VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	26.000,00		B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. GFOŚ i GW.....		
III. Należności długoterminowe			1.2.....		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		348.291,81
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	4.866,73	14.917,95
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	1.767,63	13.769,85
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.767,63	1.748,57
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	8.591,30	13.439,31	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		3,00
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zobowiązania, wykonywania umów)		12.018,48
1.3. Produkty gotowe			1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych		
1.4. Towary			1.8. Rezerwy na zobowiązania		
II. Należności krótkoterminowe			II. Fundusze specjalne	3.099,10	1.148,10
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług			1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3.099,10	1.148,10
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu			E. Rozliczenia		

ubezpieczeń społecznych			międzyokresowe		
1.4. Pozostałe rozliczenia			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	8.597,30	13.439,31	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	8.597,30	13.439,31			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	34.597,30	584.057,31	Suma pasywów	34.597,30	584.057,31

A. Objasnienia – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszane odpowiednio o umorzenia i odpisy aktualizujące

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 10.153,32 zł
2. ~~Odpisy aktualizujące należności~~ Umorzenie pozostał. środków trwał. - 150.214,39 zł
3. Umorzenie środków trwałych - 21.544,97 zł

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rybicka
Alija Rybicka

(główny księgowy)

2011-03-31

(rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Poznańska
mgr Anna Poznańska

(kierownik jednostki)