

Uchwała X/58/2015

Rady Gminy Lichnowy

Z dnia 30 czerwca 2015r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013r. , poz.594 ze zm.) oraz art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz.330 ze zm.) Rada Gminy Lichnowy uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe za 2014r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

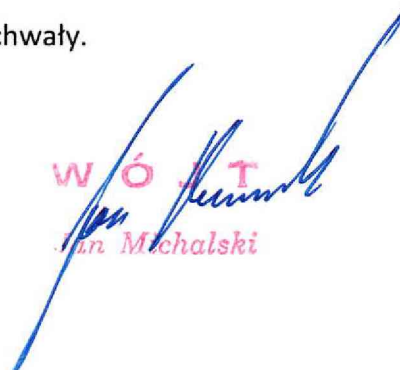
Rybicki
Zbigniew Rybicki

Uzasadnienie

do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2014r. Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach.

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 m-cy od dnia bilansowego.


W związku z powyższym wnosi się o podjęcie niniejszej uchwały.


WÓJT
Jan Michalski

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

Sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Lichnowach w 2014 roku

URZĄD GMINY LICHNOWY
 WĄSA
 GÓLNA

WDP
 NR Z REJ. 2010312/2015
 ILOŚĆ ZAŁ.
 PODPIS 

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach przedstawia sprawozdanie realizacji przychodów i wydatków za 2014 rok.

I. PRZYCHODY

1. Saldo za rok 2013 – 2 240,85 zł
2. Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana na państwową instytucję kultury – 564 700,00 zł
 Dotacja celowa – 56 128,83 zł
3. Wpływy
 - a) odsetki bankowe – 485,68 zł
 - b) wpływy z wynajmu i dzierżawy składników majątkowych – 1 230,00 zł
 - c) darowizny, otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – 21 094,74 zł
 - d) pożyczka z UG – 20 168,00 zł
 - e) wpływ dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 323 311,24 zł

II. WYDATKI

WYDATKI	PLAN	KOSZTY	WYDATKI
921- 92109- 2910	6 497,00	6496,34	6496,34
3020	117,00	117,00	117,00
4010	240 393,80	240 378,25	240 378,22
4110	43 783,64	43 783,64	43 783,64
4117	471,05	471,05	471,05
4119	117,75	117,75	117,75
4120	5 699,84	5 699,84	5 699,84
4170	64 782,00	64 790,00	64 781,13
4177	5 938,95	5 903,35	5 903,35
4179	1 475,85	1 475,85	1 475,85
4210	56 340,85	55 784,76	56 238,78
4260	35 635,66	38 619,51	35 492,46
4270	600,00	585,35	585,35
4280	370,00	370,00	370,00
4300	89 746,52	89 616,42	89 649,73
4350	712,28	712,28	712,28
4360	3 968,00	3 967,15	3 967,15
4370	1 400,00	1 316,54	1 316,54
4410	3 922,83	3 849,16	3 922,61
4430	5 679,02	5 657,02	5 679,02
4440	10 423,80	10 423,80	10 423,80
4520	2 347,20	2 347,20	2 347,20
4560	1 768,00	1 768,00	1 768,00
4700	1 634,69	1 634,69	1 634,69
6130	45 462,40		45 405,23
6137	16 910,40		16 910,40
6139	4 227,60		4 227,60
8110	20 325,72	20 325,72	20 325,72
RAZEM	670 751,85	606 210,67	670 200,73

GOKiS organizował imprezy gminne i sołeckie, takie jak: Walentynki, Dzień Kobiet, Gminny Konkurs na Palmę, Pisanke i Dekorację Wielkanocną, obchody Dnia Matki, Gminny Festyn z okazji Dnia Dziecka, Dożynki Gminne, Pikniki i Festyny Rodzinne w sołectwach.

GOKiS prowadził podstawową działalność kulturalną w oparciu o pracę dziewięciu świetlic wiejskich (w miejscowościach: Lichnowy, Szymankowo, Tropiszewo, Dąbrowa, Pordenowo, Parszewo, Boręty, Lichnowki Drugie, Lisewo Malborskie).

Świetlice wiejskie czynne były w zależności od potrzeb mieszkańców od 4 do 12 godzin dziennie. Prowadzone były w nich stałe zajęcia z dziećmi i młodzieżą, odbywały się imprezy rekreacyjne i sportowe. Pomieszczenia świetlicowe użyczane były mieszkańcom sołectw. W w/w świetlicach odbyły się liczne imprezy takie jak dyskoteki i zabawy karnawałowe, Walentynki, Dzień Kobiet, Dzień Matki.

W pierwszym półroczu 2014 roku w GOKiS zatrudnieni byli: Dyrektor w wymiarze 3/4 etatu, p.o. Główny Księgowy w wymiarze 1/4 etatu, Referent w wymiarze całego etatu, oraz dziesięciu pracowników- 6 w wymiarze 1/2 etatu oraz 3 w wymiarze etatu na stanowiskach Młodszy Instruktor i Referent (umowa na zastępstwo).

W okresie sprawozdawczym jedna osoba odbywała staż w świetlicy Nazaret w Lichnowach.

W wyżej wyszczególnionych paragrafach poszczególne wydatki kształtują się następująco:

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności w tym wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub naruszeniem procedur – 6 496,34 zł

§ 3020 Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń – 117,00 zł

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe – 240 378,25 zł

§ 4110 – Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 43 783,64 zł

§ 4117 – Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 471,05 zł

§ 4119 – Składki na Ubezpieczenie Społeczne – 117,75 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy – 5 699,84 zł

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – 64 790,00 zł - są to wynagrodzenia osób zatrudnionych na umowę zlecenie w celu:

- ogrzewania pomieszczeń GOKiS – biura i świetlicy środowiskowej w Lichnowach
- obsługi technicznej sceny oraz oprawy muzycznej imprez organizowanych przez GOKiS – opłata za oprawę muzyczną imprez zorganizowanych w świetlicach wiejskich, oprawy muzycznej i nagłośnienia Gminnego Festynu z okazji Dnia Dziecka, Festynu rodzinnego w Szymankowie, Lisewie Malborskim, Dożynek Gminnych w Lichnowach, Pikników organizowanych w sołectwach,
- opieki medycznej w trakcie imprez, zawodów, usługi sędziowskiej w trakcie imprez sportowych – GOKiS organizował średnio dwie imprezy sportowe (typu gminne rozgrywki piątek piłkarskich, piłki siatkowej, ping ponga) w miesiącu, w okresie letnim odbyły się Gminne Rozrywki Piłki Plażowej
- organizacji imprez sportowych, rajdów rowerowych
- sprzątania pomieszczeń sali po imprezach sportowych , oraz stałych zajęciach sportowych organizowanych w Lichnowach, Lisewie Malborskim i Szymankowie.

§ 4177 - Wynagrodzenia bezosobowe – 5 903,35 zł

§ 4179 - Wynagrodzenia bezosobowe – 1 475,85 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – 55 784,76 zł

W 2014 roku GOKiS:

- zaopatrzył świetlice wiejskie w materiały biurowe, gospodarcze, środki czystość, dekoracyjne, sportowe – (w dziewięciu świetlicach odbywały się stałe zajęcia plastyczne, sportowe, taneczne, teatralne .)
- zorganizował imprezy o charakterze gminnym – (Gminny Konkurs na Palmę i Pisanek Wielkanocną, gminne rozgrywki sportowe oraz imprezy w sołectwach) Gminne Obchody Dnia Dziecka
- zakup opału
- zakup materiałów remontowych
- zakup paliwa (do kosiarki, w celu koszenia placów zabaw)
- zakup części do ksero
- zakup artykułów i materiałów biurowych, niezbędnych do funkcjonowania biura GOKiS
- napraw drobnych w świetlicach i podległych ośrodkowi placach zabaw.

§ 4260 – Zakup energii i wody – 38 619,51 zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych – 585,35 zł

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych – 370,00 zł

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – 89 616,42 zł - w tym:

- koszty korespondencji oraz opłat pocztowych, opłata bankowa z tytułu prowadzenia rachunku oraz prowizja bankowa za koszty przelewów , usługi informatyczne, usługi transportowe.

GOKiS częściowo opłacał przewóz dzieci i młodzieży z terenu gminy na organizowane imprezy o charakterze gminnym, poniósł koszty transportu grup uczestników wyjazdów do Teatru Muzycznego w Gdyni, zabezpieczenie części artystycznej, oprawy muzycznej, toalet, ochrony fizycznej, koszty nadzoru BHP, podłączenie sieci elektrycznej podczas festynów letnich ,usługi kominiarskiej, przeglądów placów zabaw, przeglądów rocznych świetlic wiejskich.

§ 4350 Opłaty za usługi internetowe - 712,28 zł

GOKiS korzystał z usług internetowych w celach służbowych, jak również umożliwiał dostęp do Internetu mieszkańcom gminy.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej – 3 967,15 zł

§ 4370 Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej – 1 316,54 zł

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe – 3 849,16 zł

§ 4430 Różne opłaty i składki – 5 657,02 zł

§ 4440 – Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 10 423,80 zł

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – 2 347,20 zł

§ 4560 – Koszty poniesione przez jednostki samorządu na pokrycie odsetek od niewykorzystanych dotacji – 1 768,00 zł

§ 4700 – Szkolenia pracowników nie będących członkami służby cywilnej – 1 634,69 zł

§ 8110 – Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów finansowych związanych z obsługą długu publicznego – 20 325,72 zł

-§ 6130- Wydatki inwestycyjne – 45 405,23 zł

-§ 6137- Wydatki inwestycyjne – 16 910,40 zł

-§ 6139- Wydatki inwestycyjne – 4 227,60 zł

SALDO ZA 2014 ROK – 493,27 zł.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych.

Sporządziła: Anna Staszyńska

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
Staszyńska
mgr Anna Staszyńska

AKTYWA		Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Aktywa trwałe		753 337,87	688 532,93	A. Fundusz	426 245,60	660 283,25
I. Wartości niematerialne i prawne				I. Fundusz jednostki	473 333,44	412 120,87
II. Rzeczowe aktywa trwałe		753 337,87	688 532,93	II. Wynik finansowy netto		
1. Środki trwałe		740 908,67	683 532,93	II.1. Zysk netto (+)		248 162,38
1.1. Grunty				1.2. Strata netto (-)	47 087,84	
1.2. Budynki lokalne i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		740 908,67	683 532,93	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		12 429,20	5 000,00	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)				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		4.832
1.1. Akcje i udziały				D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	337 351,60	47 648,96
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe				I. Zobowiązania krótkoterminowe	336 304,84	28 742,95
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe				1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 335,65	3 713,37
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek				1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe		10 259,33	19 399,28	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		
I. Zapasy				1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	77,13	29,58
1.1. Materiały				1.5. Pozostałe zobowiązania	17,00	
1.2. Półprodukty i produkty w toku				1.6. Sumy obce (depozytowe, zobowiązania, wykonywania umów)	334 875,06	25 000,00 20.168
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		240,00		II. Fundusze specjalne	1 046,76	18 906,01
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług				1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 046,76	18 906,01
1.2. Należności od budżetów				1.2. Inne fundusze		

20168 do

Nazwa i adres jednostki: Stowarzyszenie Środek Kultury i Sportu w Lichnowach
ul. Lichowicza 25A, 82-224 Lichnowy
NIP 579-19-91-744, REGON 192822569

Bilans
Sporządzony na dzień 31 grudnia 2014

Adresat: Urząd Gminy Lichnowy

URZĄD GMINY LICHNOWY
KANCELARIA OGÓLNA

WPL. 2015 -03- 31
NR Z REJ. 52613/2015/1P
ILOŚĆ ZAŁ.
PODPIS

Wysłać bez pisma przewodniego

I.3.Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		
1.4.Pozostałe rozliczenia	240,00		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	10 019,33	19 399,28	F. Inne pasywa		
1.1.Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	10 019,33	19 399,28			
1.3.Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	763 597,20	707 932,21	Suma pasywów	763 597,20	707 932,21

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 **13 846,92 zł**

2. Odpisy aktualizujące należności

3 Pozostałe środki trwałe **312 770,56 zł**

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Rybicka

 (główny księgowy)

2015-03-31

 (rok, miesiąc, dzień)

D Y R E K T O R

Staszyska

 (kierownik jednostki)

WPEŁ. 2015-03-31
NR Z REJ. 52613/2015 RP

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Lichnowach Numer identyfikacyjny REGON ul. Lichowicza 25A, 52-224 Lichnowy NIP 579-19-91-744, REGON 192822569	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31.12.2014	Adresat	
		Urząd Gminy Lichnowy	
		roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		612 753,23	935 051,07
A.I.1. w tym dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)			
B. Koszty działalności operacyjnej		690 269,45	709 699,11
B.I. Amortyzacja		92 882,61	103 488,44
B.II. Zużycie materiałów i energii		131 682,70	94 404,27
B.III. Usługi obce		120 800,82	96 197,74
B.IV. Podatki i opłaty		7 295,87	8 004,22
B.V. Wynagrodzenia		276 858,04	312 547,45
B.VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		50 540,13	66 466,93
B.VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10 209,28	28 590,06
C. Pozostałe przychody i zyski, w tym:			
aktualizacja wartości aktywów			
D. Pozostałe koszty i straty, w tym:			
aktualizacja wartości aktywów			
E. Przychody finansowe		30 428,38	22 810,42
I. Dywidendy i udziały w zyskach			
II. Odsetki		486,03	485,68
III. Inne		29 942,35	22 324,74
F. Podatek dochodowy			
G. Zysk /strata netto (A-B+C-D+E-F)		- 47 087,84	248 162,38

p.o. GŁÓWNY KSIĘGOWY

Alicja Rybicka
Alicja Rybicka
(główny księgowy)

2015-03-31
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Anna Staszewska
mgr Anna Staszewska
(kierownik jednostki)

URZĄD GMINY LICHNOWY
KANCELARIA OGÓLNA

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
Numer identyfikacyjny REGON
w Lichnowach
ul. Lachowicza 25A, 192822569 Lichnowy
NIP 579-19-91-744, REGON 192822569

Zestawienie zmian w funduszu
jednostki

sporządzone na
dzień 31-12-2014

Adresat

Urząd Gminy Lichnowy

WPEŁ. 2015-03-31
NR Z REJ. 52613/2015/P
ILOŚĆ ZAL.
PODPIS

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początku okresu (BO)	431 970,31	473 333,44
I.1. Zwiększenie funduszu(z tytułu)	182 693,85	56 128,83
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	-	-
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	-	-
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej	-	-
I.1.4. Środki na inwestycje	182 693,85	56 128,83
I.1.5. Aktualizacja środków trwałych	-	-
I.1.6. Nieodpłatne otrzymane środki trwale i inwestycje	-	-
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	-	-
I.1.10. Inne zwiększenia	-	-
I.2. Zmniejszenie funduszu jednostki	141 240,42	86 841,87
I.2.1 Strata za rok ubiegły	23 367,20	47 087,84
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	-	-
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	-	-
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	-	-
I.2.5 Aktualizacja środków trwałych	-	-
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji	-	-
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek	-	-
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	-	-
I.2.9. Inne zmniejszenia	117 873,22	39 754,03
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	473 333,44	412 120,87
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-	-
III.1. zysk netto (+)	47 087,84	248 162,38
III.2. strata netto(-)	-	248 162,38
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych	-	-
V. Fundusz (II+, -III- IV)	-	-
	426 245,60	412 120,87

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Rybicka
Anna Rybicka
(główny księgowy)

31-03-2015
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Staszyska
Anna Staszyska
(kierownik jednostki)