

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW
ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010**

L.p.	Rodzaj kosztów	Plan 2010	Wykonanie do 31.12.2010r
1	Wynagrodzenia koszty wynagrodzeń dot. Projektu	614.200,00	614.107,88 133.022,00
2	Składki ZUS składki ZUS dot. Projektu	97.000,00	95.977,24 13.068,39
3	Zakup towarów i materiałów koszty dot. Projektu	64.713,00	64.640,68 14.747,23
4	Energia	153.000,00	152.529,74
5	Usługi obce w tym usługi dot. Projektu	64.928,00	64.922,08 23.385,82
6	Opłaty i podatki opłaty dot. Projektu	5.000,00	4.994,90 240,00
7	Pozostałe koszty pozostałe koszty dot. Projektu	66.932,00	66.884,31 4.324,80
Razem	Koszty dotyczące Projektu	1.065.773,00	1.064.056,83 188.788,24 1.252.845,07

PLAN

WYKONANIE

Dotacja Urząd Gminy 950.000,00 950.000,00

Planowane przychody 111.796,00 336.661,54

Planowane przychody WUP 192.765,85

w tym :

- Środki finansowe przyznane w drodze dofinansowania projektu :
PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI – 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji
zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw
Ogółem przyznanych środków : 363.761,23 zł
- Przychód z tyt Projektu w 2010 roku na kwotę : 204.750,63
- Przychód projekt EFRROW ARIMR 42.064,00
- Dotacja Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży 4.500,00
- Pozostałe przychody operacyjne : 84.565,97
- Razem : 336.661,54

GLÓWNA KSIĘGOWA

GOK GMINY PSARY

Ewa Strzemińska
mgr Ewa Strzemińska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Psary
Urszula Nocoń
Urszula Nocoń

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA KOSZTÓW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

1. Wynagrodzenia ogółem	614.107,88	133.022,00
w tym:		
• wynagrodzenia osobowe pracowników (umowa o prace)	513.432,84	
• wynagrodzenia za czas choroby	4.184,52	
• nagroda roczna	39.679,08	
• wynagrodzenia (umowy cywilno – prawne)	40.932,00	
• 3 % Fundusz nagród	12.000,00	
• Nagrody Jubileuszowe	3.879,44	
• wynagrodzenia osobowe Projekt		47.694,00
• wynagrodzenia (umowy cywilno – prawne)		85.328,00
 2. Składki ZUS	 95.977,24	 13.068,39
w tym:		
• składka emerytalna	53.183,50	7.222,91
• składka rentowa	24.521,30	3.330,39
• składka wypadkowa	5.829,58	800,65
• fundusz pracy	12.442,86	1.714,44
 3. Zakup towarów i materiałów	 64.640,68	 14.747,23
w tym:		
• materiały do remontów i napraw	6.178,46	
• zakup materiałów biurowych	7.389,99	4.941,80
• materiały plastyczne	1.728,63	
• materiały gospodarcze	1.205,05	
• środki czystości	1.690,03	
• zakup nagród	4.126,70	
• zakup artykułów spożywczych	27.922,36	
• artykuły dekoracyjne	2.326,62	
• paliwo	118,68	
• zakup kwiatów	628,00	
• zakup pism i wydawnictw	895,80	
• pozostałe materiały	3.053,78	
• zakup wyposażenia	7.376,58	
• materiały szkoleniowe i promocyjne Projekt		9.805,43

4. Energia		
w tym :		
Według załączonej tabeli	152.529,74	
5. Usługi obce	64.922,08	23.385,82
w tym :		
• usługi monitorowania obiektu	2.196,00	
• rozmowy telefoniczne	7.095,48	3.172,00
• wywóz nieczystości	9.569,88	
• usługi transportowa	9.561,13	
• usługi pocztowe	1.157,05	247,50
• usługa utylizacji	365,73	
• naprawa i remont sprzętu	2.405,05	
• usługa cateringowa dot.Projektu		16.745,52
• koszt obsługi portalu internetowego Projekt		3.220,80
• koszt obsługi technicznej imprez	3.800,00	
• Usługa wydruku folderu	1.000,00	
• usługa wykonania monitoringu GOK Gródków	8.831,58	
• pozostałe usługi	18.940,18	
6. Podatki i opłaty	4.994,90	240,00
w tym :		
• opłata- abonament za radio	131,90	
• opłata bankowa	230,00	240,00
• opłata ubezpieczenie	750,00	
• inne opłaty	150,00	
• podatek od nieruchomości	3.733,00	
7. Pozostałe koszty	66.884,31	4.324,80
w tym :		
Świadczenia na rzecz pracowników	26.880,98	
- szkolenia pracowników	10.810,00	
- odzież ochronna ekwiwalent	391,90	
- badania lekarskie	220,00	
- świadczenia rzeczowe (herbata itp.)	2.099,12	
- świadczenia urlopowe	13.359,96	
Podróże służbowe	5.115,52	

- delegacje	4.835,52
- bilety	280,00

Pozostałe koszty	34.887,81	4.324,80
-------------------------	------------------	-----------------

- ryczałt za używ. wł. sam. do celów służb.	1.235,64	
- zakup imprez artystycznych	31.326,00	
w tym :		
- zakup biletów Projekt OK Preczów	550,00	
- występ orkiestry dętej Festiwal Strachów	818,00	
- Indiańska wioska – Dzień Dziecka	5.500,00	
- występ zespołu Festyn Sarnów	500,00	
- występ Zespołu Festyn Góra Siewierska	500,00	
- koncert Alicji Majewskiej i W. Korcza	8.500,00	
- występ i prowadzenie Dożynek p.J.Kuczera	1.000,00	
- oprawa muzyczna Dożynki	2.000,00	
- występ orkiestry dętej Dożynki	800,00	
- występ orkiestry dętej 11 Listopad	818,00	
- występ p. Smogór Jubileusz GOK	2.747,00	
- oprawa muzyczna Sylwester	4.673,00	
- oprawa dekoracja i przygotowanie Sylwester	2.920,00	
- koszty ogłoszenia – dot. Projektu		3.000,00
- koszt energii dot.Projektu		691,20
- koszt udostępnienia Sali szkol. Projekt		633,60
- pozostałe koszty	2.326,17	

OGÓŁEM :	1.064.056,83	188.788,24
-----------------	---------------------	-------------------

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK GMINY PSARY

Strzemińska Ewa
mgr Ewa Strzemińska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Psary

Nocoń
Urszula Nocoń

SPRAWOZDANIE OPISOWE Z WYKONANIA PRZYCHODÓW ZA OKRES OD 01.01.2010 DO 31.12.2010

Plan przychodów	110.050,00
Przychód ogółem	336.661,54

Przychody :

• za wynajem pomieszczeń NZOZ	16.577,27
• za wynajem pomieszczeń apteka MISTELL	10.772,40
• za wynajem pomieszczeń Projekt-Bud	7.587,72
• za wynajem pomieszczeń mieszkalnych	5.721,95
• wynajem, sali GOK Gródków	7.048,74
• wynajem sali OK Samów	2.121,72
• wynajem sali OK Preczów	1.188,52
• darowizny	630,00
• obsługa artystyczna imprezy	8.797,02
• usługa reklamowa podczas imprez	5.352,46
• przychody z tyt .sprzedaży biletów (Sylwester)	18.224,31
• wynajem sali szkoleniowej dot.Projektu	1.324,80
• Dotacja EFRROW ARIMR	42.064,00
• Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży	4.500,00
• Dotacja WUP Projekt szkolenia	204.750,63

Ogółem : 336.661,54

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK GMINY PSARY
Strzeżemska Ewa
mgr Ewa Strzeżemska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Psary
Urszula Nocoń
Urszula Nocoń

BILANS

sporządzony na dzień:

31.12.2010 r.

jednostka obliczeniowa: zł PLN

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		31.12.2009	31.12.2010			31.12.2009	31.12.2010
Aktywa trwałe		5.407.925,89	6.112.216,46	A	Kapitał (fundusz) własny	5.419.559,51	6.219.914,91
Wartości niematerialne i prawne				I	Kapitał (fundusz) podstawowy	5.419.559,51	6.199.190,95
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		
I	Rzeczowe aktywa trwałe	5.407.925,89	6.112.216,46	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe			VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		515,19
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	392,02	50.430,16
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	3.332.256,90	6.104.212,16	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	10.915,46	12.239,45
d)	środki transportu			1	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	46.729,79	62.554,60	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		
II	Należności długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
V	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			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 finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	10.915,46	12.239,45
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 finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	10.915,46	12.239,45
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	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	11.127,40	63.557,61	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	8.434,69	20.657,45
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	8.434,69	20.657,45
1	Materiały				– 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	961,00	1.582,00
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń	1.217,77	
II	Należności krótkoterminowe	1.010,63	1.000,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	1.010,63	1.000,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	123,24					
c)	inne	887,39	1.000,00				
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	21.266,77	68.357,61				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe						
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	21.266,77	68.357,61				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21.266,77	68.357,61				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00				
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	34.404,10	131.915,22		PASYWA razem (suma poz. A i B)	34.404,10	131.915,22

Sporządzono dnia 31.03.2011 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA **GOK GMINY PSARY**

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

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Psary
Katarzyna Koziel

(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)

NIP 625-179-48-51

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(WARIANT PORÓWNAWCZY)

Wyszczególnienie

Rok 2010

Kwota w tys. zł

0		1
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nimi (w. 02+04+05+06)		950.000,00
z tego	Przychody netto ze sprzedaży produktów	950.000,00
	W tym sprzedaż na eksport	
	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	
	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby	
	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	
	W tym sprzedaż na eksport	
B. Koszty działalności operacyjnej (w. 09+10+12+14+16+18+20+22)		1.462.918,33
z tego	Amortyzacja	210.791,53
	Zużycie materiałów i energii	231.917,65
	W tym energii	152.529,74
	Usługi obce	88.307,90
	W tym zakupione w celu sprzedaży (podwykonawstwo)	
	Podatki i opłaty	5.234,90
	W tym podatek akcyzowy	
	Wynagrodzenia	760.438,88
	W tym ze stosunku pracy	561.126,84
	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	135.675,34
	W tym składki z tytułu ubezpieczeń społecznych	108.794,36
	Pozostałe koszty rodzajowe	30.552,13
	W tym podróże służbowe	5.115,52
	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	
C1. Zysk ze sprzedaży (w. 01-08)>0		
C2. Strata ze sprzedaży (w. 01-08)<0		512.918,33
D. Pozostałe przychody operacyjne (w. 26+27+29)		543.057,44
z tego	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	
	Dotacje	251.314,63
	W tym dotacje do wyrobów i usług	
	Inne przychody operacyjne	291.742,81
E. Pozostałe koszty operacyjne (w. 31+32+33)		8,85
z tego	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	
	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	
	Inne koszty operacyjne	8,85
F1. Zysk na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30)>0		30.130,26
F2. Strata na działalności operacyjnej (w. 01-08+25-30)<0		
G. Przychody finansowe (w.37+38+39+40+41)		
z tego	Dywidendy i udziały w zysku	
	Odsetki	
	Zysk ze zbycia inwestycji	
	Aktualizacja wartości inwestycji	
	Inne	

H. Zysk z działalności gospodarczej (w.01-08+25+36-42)0	42	30.130,26
z tego	Odsetki	43
	Strata za zbycie inwestycji	44
	Aktualizacja wartości inwestycji	45
	Inne	46
I. Zysk na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)>0	47	30.130,26
J. Strata na działalności gospodarczej (w.01-08+25-30+36-42)<0	48	
K. Zyski nadzwyczajne	49	
L. Straty nadzwyczajne	50	
M. Zysk brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)>0	51	30.130,26
N. Strata brutto (w.01-08+25-30+36-42+49-50)<0	52	
O. Podatek dochodowy	53	
z tego	Część bieżąca	54
	Część odroczone	55
P. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenie straty)	56	
R. Zysk netto (w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)>0	57	30.130,26
S. Strata netto(w.01-08+25-30+36-42+49-50-53-56)<0	58	

Sporządził : 31.03.2011r. Strzezińska Ewa

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK GMINY PSARY
Strzezińska Ewa
mgr Ewa Strzezińska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
GMINY PSARY
Gródków, ul. Zwycięstwa 2
42-575 Strzyżowice
NIP 625-179-48-51

Gródków, 31.03.2011r

Informacja dodatkowa do Bilansu za 2010 rok

Jest to element sprawozdania finansowego załącznik do Ustawy o rachunkowości.

W Bilansie wykazany jest zysk w wysokości 30.130,26 zł. Jest to różnica pomiędzy przychodami, a poniesionymi kosztami.

GLÓWNA KSIĘGOWA
GOK GMINY PSARY
Strzezińska Ewa
mgr Ewa Strzezińska

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
Gminy Psary
Kozielec Katarzyna
Katarzyna Kozielec

