

UCHWAŁA Nr XXVIII/167/2013
RADY GMINY KOCZAŁA
z dnia 23 maja 2013 roku

w sprawie sprawozdania z działalności kulturalnej i gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) - RADA GMINY KOCZAŁA

u c h w a ł a, co następuje:

§ 1.

Przyjmuje się sprawozdanie z działalności kulturalnej i wykorzystania dotacji Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za rok 2012, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Koczała.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Podpis]
Mariusz Patejuk

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KULTURALNEJ I GOSPODARKI FINANSOWEJ GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KOCZALE - 2012 ROK

Rok 2012 rozpoczął się od opracowywania i zaktualizowania dokumentów niezbędnych do prowadzenia działalności Gminnego Ośrodka Kultury zgodnie z nową ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz szkoleń pracowników umożliwiających wprowadzenie jej w życie. Rozpoczęto także prace nad dokumentacją w sprawie połączenia instytucji kultury i utworzenia Centrum Kultury w Koczale. W związku z tym zadaniem oraz brakiem pracowników interwencyjnych, za zgodą organizatora zwiększono zatrudnienie o 1,5 etatu, co umożliwiło kontynuację i wykonanie wszystkich założonych działań. Zwiększenie ilości zajęć i samodzielne przygotowywanie i prowadzenie wszystkich imprez skutkowało zwiększeniem liczby przepracowanych godzin i wzrastającą potrzebą częstszego sprzątania i utrzymania porządku na terenie całego ośrodka, dbałością o utworzoną wypożyczalnię kostiumów i rekwizytów oraz prowadzeniem niezbędnej dokumentacji. W przypadku zwolnienia chorobowego, udzielenia urlopu wypoczynkowego lub dni wolnych za przepracowane dodatkowo godziny podczas imprez, bardzo trudno było zachować ciągłość pracy ze spełnieniem wszystkich wymaganych przepisów prawa pracy dotyczących pracowników, dlatego zwiększenie etatów stało się koniecznością i znacznie poprawiło warunki pracy.

Od stycznia do października 2012 roku zatrudnionych było 6 pracowników etatowych, w tym:

- dyrektor GOK- (jeden etat),
- instruktor ds. organizacji imprez, technik audiowizualny - (jeden etat),
- pracownik gospodarczy/palacz, konserwator - (jeden etat),
- pracownik administracyjno - gospodarczy - (jeden etat)
- główna księgowa GOK - (jeden etat)
- sprzątaczką – szatniarz (jeden etat).

Ze względów finansowych i rezygnacji organizatora z utworzenia Centrum Kultury w Koczale od października do grudnia 2012 roku za pisemną zgodą pracowników zredukowano część etatów zmniejszając zatrudnienie.

- dyrektor GOK- (jeden etat),
- instruktor ds. organizacji imprez, technik audiowizualny - (3/4 etatu),
- pracownik gospodarczy/palacz, konserwator - (jeden etat),
- pracownik administracyjno - gospodarczy - (3/4 etatu)
- główna księgowa GOK (3/4 etatu)
- sprzątaczką – szatniarz (3/4 etatu).

W Gminnym Ośrodku Kultury pracowało także w 2012 roku trzech instruktorów godzinowych, prowadzących: część zajęć tanecznych, zajęcia wokalne i instrumentalne z dziećmi i młodzieżą. Pracowały także osoby skierowane w ramach prac społecznych w wymiarze 2 godzin dziennie.

W roku 2012 Gminny Ośrodek Kultury funkcjonował od wtorku do piątku w godzinach: 9.00 -13.00 dla grup zorganizowanych - próby teatralne, kursy i szkolenia oraz prace porządkowe i remontowe, a od 13.00 do 20.30 dla wszystkich mieszkańców gminy Koczała, łącznie po jedenaście i pół godziny dziennie.

- w soboty w godzinach: 13.00 - 21.00 przez osiem godzin lub dłużej w przypadku imprez zorganizowanych (imprezy okolicznościowe, zabawy).

- w niedziele do października w godzinach: 14.00 - 20.00 przez sześć godzin dziennie, zaś od października GOK w niedziele jest nieczynny.
Poniedziałki nadal są dniem wewnętrznym, przeznaczonym na prace remontowe i porządkowe ze względu na ogrzewanie przez GOK budynku OSP. W poniedziałki odbierany jest też przez pracowników dzień wolny za pracę w sobotę, gdyż w GOK obowiązuje zrównoważony i przerywany system pracy.

Od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 roku w Gminnym Ośrodku Kultury działały:

- sekcja teatralna:** przygotowała i wystawiła dla przedszkolaków, uczniów i mieszkańców „BORUTA” spektakl „Polska Wigilia”, który zajął III miejsce w XIII Przeglądzie Form Kolędniczych Powiatu Człuchowskiego. Spektakl „Lustro”, który podczas Przeglądu Małych Form Teatralnych w Człuchowie otrzymał Nagrodę Główną Inspektora Sanitarnego oraz spektakl „Nawrócenie Rokity”
Do sekcji należy osiemnastu członków i prowadzi ją Jolanta Sylwia Wysocka.
- **sekcja teatralna:** którego członkowie wraz z grupą teatralną „Boruta” realizowali projekt pod nazwą „Korzenie i pędy” w ramach grantu Akademii Orange, na który Gminny Ośrodek Kultury otrzymał grant w wysokości 48.000,00 zł. Efektem działań były koncerty pod nazwą „Koncert piosenek wielu kultur” połączone z wystawą prac plastycznych dla mieszkańców naszej gminy oraz wydanie płyty i śpiewnika z utworami w nowych aranżacjach.
W drugim półroczu część grupy współpracowała przy realizacji projektu „Przedstworza” realizowanego w ramach programu „Lato w teatrze”, którego efektem były dwa spektakle plenerowe dla mieszkańców, poprzedzone dwiema paradami ulicznymi.
Do teatru należy obecnie 12 członków oraz trzech wolontariuszy. Teatr prowadzi Jolanta Sylwia Wysocka.
- **dwie sekcje rytmiczne:** W pierwszym półroczu działała jedna 8 osobowa, jednak ze względu na duże zainteresowanie uczestników w drugim półroczu podzielono grupę na dwie sekcje młodszą 9 osobową i starszą 10 osobową.
Sekcje prowadzi Jolanta Sylwia Wysocka realizując program autorski.
- **dwie sekcje taneczne:**
Jedna dla uczniów szkoły podstawowej, 24 – osobowa oraz dla młodzieży starszej: 8- osobowa. Te dwie sekcje prowadzone są przez instruktora - Danutę Łangowską i realizują program autorski.
Sekcje systematycznie pracowały i swoje umiejętności prezentowały podczas imprez dla mieszkańców naszej gminy organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury: XIX Finału WOŚP, „Dnia Ewy”, „Dnia Działacza Kultury”, „Powitania lata” czy Dnia Seniora.
- **sekcja plastyczna:** 6 osób, którego uczestniczki brały udział przy przygotowywaniu elementów kostiumów scenicznych i dekoracji oraz wykonywały pisanki na kiernasz, kartki okolicznościowe oraz malowały aniołki jako podarunki dla uczestników „Przeglądu Form Kolędniczych”.
- **sekcja muzyczna: wokalna i instrumentalna:**
sekcja na początku roku liczyła 31 członków, z których 12 uczy się grać na

gitarze, 9 na innych instrumentach, (fortepian flet, instrumenty perkusyjne) i 10 doskonalących swoje umiejętności wokalne. W drugim półroczu liczba zwiększyła się o pięciu uczestników, którzy uczą się gry na gitarze i obecnie **sekcja liczy 36 członków**. Swoje dokonania prezentowali podczas: XIII Przeglądu Form Kolędniczych Powiatu Człuchowskiego, gdzie zajęli I miejsce, Finału WOŚP, „Dnia Ewy”, Dniu Działacza Kultury, „Powitania lata”, dwóch „Koncertów Młodych Instrumentalistów” przygotowanego dla mieszkańców naszej gminy oraz dożynek i Dnia Seniora. Sekcje prowadzą instruktorzy godzinowi: muzyk instrumentalista - Justyna Uścińska i muzyk wokalista - Justyna Depka - Prądyńska.

Ogółem we wszystkich sekcjach dla dzieci i młodzieży działa 108 członków z terenu gminy.

W ośrodku działają także osoby dorosłe.

- **Akademia Kobiet Aktywnych:** liczy obecnie 32 panie, które spotykają się co dwa tygodnie, wspólnie wykonując prace rękodzielnicze, zajęcia teatralne i kulinarne. Efektem ich pracy były występy artystyczne podczas „Dnia Ewy”, „Dnia Działacza Kultury” i „Dnia Seniora”, oraz przygotowanie wystawy rękodzieła w Gminnym Ośrodku Kultury i podczas Targów Rękodzieła w Okonku. Odbyło się 28 spotkań, które dokumentowane są w odrębnej kronice prowadzonej przez Panią I. Laskowską.

- **chór pod kierownictwem Pani Felicji Drwęckiej:** 19 członków, którzy spotykają się co tydzień i swoimi występami uświetniają wszystkie uroczystości gminne.

Szeroka oferta działania poszczególnych sekcji znacznie poszerza ofertę spędzania czasu wolnego i umożliwia dzieciom, młodzieży i dorosłym rozwijanie swoich zainteresowań, umiejętności i zdolności. Ogółem przeprowadzono 806 godzin zajęć, w tym 656 godzin zajęć stałych i 150 w ramach projektu.

Efektem pracy sekcji jest także zajęcie przez naszą uczestniczkę III miejsca w XL Regionalnym Konkursie Recytatorskim „Ptaki i ptaszki polne” sumą 118 punktów na 120 możliwych. Zwiększa także zasięg promocji naszej gminy i poprawia jej wizerunek na arenie nie tylko powiatu. Oprócz sekcji, GOK jest miejscem spotkań młodzieży, która chętnie korzystała z możliwości gry w tenisa stołowego.

Oprócz stałych zajęć w sekcjach i kołach zainteresowań Gminny Ośrodek Kultury jest organizatorem i współorganizatorem wielu imprez kulturalnych i rekreacyjno – sportowych.

Od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zostało przeprowadzonych 47 imprez dla mieszkańców naszej gminy, w tym:

- 4 zabawy taneczne,
- 2 parady
- 5 koncertów,
- 7 kiermaszów i warsztatów rękodzielniczych,
- 16 imprez okazjonalnych (na przykład: WOŚP, Dzień Kobiet, Dzień Działacza Kultury, Matki i Dziecka, Dzień Seniora, itp.),
- 6 przedstawień teatralnych,
- 4 konkursy i prezentacje,
- 3 wystawy.

Szczegółowy wykaz imprez, które odbyły się od stycznia do grudnia 2012 roku włącznie znajduje się w załączniku do sprawozdania.

W naszej placówce odbywają się także spotkania, prelekcje i pokazy, które ze względu na popołudniowe zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych organizowane są wyłącznie do godziny

14.00. Od 01 stycznia do 31 grudnia odbyło się 38 spotkań, w tym większość bezpłatnych, gdyż dotyczyły organizacji społecznych, działających na terenie naszej gminy.

Pracownicy GOK są także twórcami banerów reklamujących, plakatów, zaproszeń i dyplomów, które są tworzone nie tylko dla potrzeb Gminnego Ośrodka Kultury, ale również na prośbę sołectw i instytucji. Są także organizatorem wystaw lokalnych artystów w kraju i za granicą. W 2012 roku przy współpracy polsko – niemieckiej zorganizowano wystawę malarstwa Pani Danuty Łuczkiwicz w Baad Sarow – Niemcy, wykonując niezbędną dokumentację, materiały promocyjne i wymagane ubezpieczenia i zezwolenia.

Prowadzą także działalność informacyjną i promocyjną gminy poprzez systematyczne zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeniowych, na stronie internetowej i wysyłając informacje do mediów. Od początku roku, nie licząc dwóch wywiadów radiowych, w prasie lokalnej ukazało się 50 pozytywnych artykułów o naszej działalności. Założono także stronę GOK na portalu społecznościowym Facebook, którą polubiło już 240 osób, co w porównaniu z MDK w Człuchowie posiadającym 337 pozytywnych głosów, jest bardzo dobrym wynikiem. Wszystkie te działania promują nie tylko nasze dokonania, ale także całą gminę.

Wykonywanie przez pracowników tak dużej ilości zadań i prac systemem gospodarczym jest możliwe dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu i pozwala na bardzo dobre funkcjonowanie ośrodka, jednocześnie znacznie zmniejszając koszty organizacji wszystkich realizowanych zadań.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami pracownicy GOK i ich działania podlegają także ocenie zewnętrznej, która jest dokonywana przez analizę ankiet wypełnianych dobrowolnie przez uczestników imprez. Analiza oceny działalności w 2012 roku załączona jest do sprawozdania.

Od 4 stycznia Gminny Ośrodek Kultury realizował projekt pod nazwą „Korzenie i pędy”, na realizację którego otrzymaliśmy z Akademii Orange dofinansowanie w kwocie 48.500,00zł. Celem projektu było zebranie i upowszechnienie twórczości starszego pokolenia wraz z archiwizowaniem różnorodności językowej i kulturowej, czyli zachowanie dziedzictwa kulturalnego regionu, co zostało osiągnięte poprzez zebranie dokumentacji, zamieszczenie ich na stronie www.korzenieipedy.pl i blogu, utworzenie śpiewnika i płyty CD z wybranymi utworami oraz dwa koncerty plenerowe dla mieszkańców. Płyta i śpiewnik po dokonanej przez GOK zmianie okładki jest gadżetem promującym naszą gminę. W sierpniu zaś byliśmy współrealizatorem projektu „Przedstworza”, który był realizowany przez Stowarzyszenie Kultury Niefizycznej w ramach programu „Lato w teatrze”. Dzięki temu projektowi młodzież mogła miło i z pożytkiem spędzić część wakacji oraz zaprezentować zdobyte umiejętności podczas dwóch spektakli dla mieszkańców.

Pracownicy ośrodka także samodzielnie wykonują wszystkie dekoracje i scenografie do imprez okolicznościowych i przedstawień teatralnych oraz konserwują urządzenia audiowizualne będące własnością GOK.

Dodatkową działalnością Gminnego Ośrodka Kultury jest wynajem sal na imprezy okolicznościowe, prowadzenie wypożyczalni strojów i kostiumów, wypożyczalni naczyń oraz usług w zakresie strojenia sal na uroczystości, wykonywanie stroików, elementów dekoracyjnych i kartek okolicznościowych. Ta działalność chociaż jest bardzo pracochłonna, daje możliwość uzyskania dodatkowego dochodu, dzięki któremu możemy doposażyć naszą placówkę w niezbędne materiały. Od 01 stycznia do 31 grudnia 2012 dochód z tej działalności wyniósł: 25.106,61zł.

Zatrudnienie dodatkowego pracownika umożliwiło nie tylko sprawniejszą organizację imprez, ale także rozszerzenie działalności wypożyczalni strojów i kostiumów. Od początku roku uszyto 41 elementów kostiumów dla dzieci oraz szereg akcesoriów niezbędnych do działalności poszczególnych sekcji (szarfy, chustki, kołnierze, itp.), co znacznie podniosło poziom prezentacji uczestników podczas występów. Za działalność wypożyczalni uzyskano kwotę: 1.075.00 zł, dokonując 97 wypożyczeń. Należy zaznaczyć, że wszystkie wypożyczenia kostiumów dla uczestników sekcji i na potrzeby projektów są bezpłatne, podwyższając wizualną stronę prezentacji i jako jedna z form zachęcenia do dalszej działalności. Ogółem dokonano 408 wypożyczeń, w tym dla uczestników sekcji i potrzeby projektów 311.

Od kwietnia 2012 roku rozpoczęliśmy systemem gospodarczym modernizację placu i parkingu przy GOK, który ze względu na wymianę przyłącza kanalizacyjnego został częściowo zniszczony. Ponownie położono kostkę polbrukową wraz z krawężnikami, kamienie brukowe na drodze oraz posiano świeżą trawę. Plac został ozdobiony dodatkowo w kolorowe dwumetrowe, drewniane kredki, które ozdobiły tył sceny letniej i mur granicznego z GOK budynku, znacznie poprawiając jego estetykę. Sponsorem materiału na elementy dekoracyjne było Przedsiębiorstwo Przemysłu Drzewnego „Poltarex” spółka zo.o w Bielsku Pomorskim, zaś wykonanie systemem gospodarczym we własnym zakresie. Posadzono także krzewy ozdobne przy parkingu graniczącym z OSP.

Wszystkie przychody Gminnego Ośrodka Kultury od dnia 01.01.2012 do 31.12.2012 roku wyniosły: 389.681,99 zł, w tym 293.300,00 zł dotacja z budżetu Gminy, 48.500,00 dotacja z Fundacji Orange, 15.520,39 zł zwrot za ogrzewanie budynku OSP Koczała, 6.902,55 zł darowizny, 25.106,61 dochody własne, 352,44 odsetki bankowe.

Wydatkowano: zużycie energii i materiałów 43.882,58 (w tym opał i energii, wyposażenia oraz materiałów do remontów bieżących), 29.830,29 usługi obce (usługi komunalne, kominiarskie i pocztowe, obsługa i ochrona imprez, internet, wynagrodzenie artystów, itp.) 4390,35 zł opłaty (ZAIKS, PZU i inne), 256.336,72 wynagrodzenia (w tym projekt „Korzenie i pędy”), 52.994,39 ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, 2.247,66 pozostałe koszty, w tym podróże służbowe. Ogółem wydatkowano 389. 681,99 zł plus amortyzacja roczna 23.404,44.

Wszystkie wymagania płatnicze wykonywane były na bieżąco i bez opóźnień dzięki zachowanej rezerwie z wpływów własnych z 2011 roku.

Zgodnie z celami, o których mówi statut uchwalony przez Radę Gminy, Ośrodek Kultury zmierza do tego, aby wzbudzić i pogłębić zainteresowania, być inspiratorem, pośrednikiem i organizatorem działań kulturalnych oraz promować naszą małą ojczyznę w szerokich kręgach społecznych. Dlatego wraz z rozwojem gminy i jej ukierunkowaniem na rozwój turystyki nie można ograniczać oferty Gminnego Ośrodka Kultury, ale ciągle ją rozszerzać i wzbogacać. Bardzo staramy się, aby nasze działania były różnorodne, na wysokim poziomie i trafiały do jak najszerzej grupy odbiorców, dlatego Gminny Ośrodek Kultury ściśle współpracuje z wieloma jednostkami nie tylko znajdującymi się na terenie naszej gminy.

W 2012 roku bardzo dobrze układała się współpraca z Wójtem Gminy Koczała i Radą Gminy pomagających swoimi opiniami i doradztwem w kształtowaniu wizerunku naszego ośrodka. Bardzo dobrze układała się również współpraca z Parafią NNMP w Koczale, wieloma ośrodkami i instytucjami kultury m.in. MGOK Miastko, MDK Człuchów, Państwową Szkołą Muzyczną w Miastku, jak również z miejscowymi organizacjami, stowarzyszeniami i zakładami pracy m.in. z policją, Zespołem Kształcenia i Wychowania w Koczale, Gminną Biblioteką Publiczną, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, LKS „Granit” Koczała, OSP Koczała, Stowarzyszeniem Przyjaciół Gminy Koczała, Stowarzyszeniem Kultury Niefizycznej, sołectwami, Kołem Wędkarskim, Akcją Katolicką, Związkiem Diabetyków oraz Kołem Emerytów i Rencistów.

W naszej pracy korzystamy także często z hojności sponsorów. Imprezy sponsorowane są przez zakłady pracy, właścicieli prywatnych firm i sklepów oraz sponsorów indywidualnych. Pomimo panującego kryzysu w 2012 roku otrzymaliśmy w formie darowizny kwotę 6.902,55 zł. Jesteśmy im za to bardzo wdzięczni, gdyż bez ich pomocy wiele zamierzeń nie udałooby się zrealizować.

Wszystkim, którzy współpracowali z Gminnym Ośrodkiem Kultury, chciałabym bardzo serdecznie podziękować i jednocześnie prosić o dalsze wsparcie i pomoc.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Wykazy imprez, spotkań organizowanych i współorganizowanych przez GOK w Koczale od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r.
2. Sprawozdanie finansowe.
3. Ocena działalności i pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale w 2012 roku.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]
mgr Jolanta Sywina Wysocka

Za zgodność z oryginałem

0000 00 00

DODATKOWA INFORMACJA Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2012r.

Kapitał (fundusz) własny na początku roku wyniósł 578.809,56 złotych a na koniec roku 590.172,96 złotych.

Stan aktywów rzeczowych środków trwałych na początku roku wyniósł 568.377,32 zł. a na koniec roku 690.160,39 zł. w tym prawo użyczenia gruntów o powierzchni 2.250 m² i wartość 22.500,00 zł.

Gminny Ośrodek Kultury tworzy rezerwy na nagrody jubileuszowe na koncie 651, którego saldo na koniec roku wyniosło 6.865,95 złotych.

GOK nie ma zobowiązań ani należności długoterminowych a jedynie krótkoterminowe, które dotyczą ostatniego miesiąca i wynoszą przy zobowiązaniach 171,20 zł., a przy należnościach 0,00 złotych
załącznik nr 1.

Do rachunku wyniku zysku i strat przyjęto konta wg obowiązującego planu kont i tak:

I Koszty rodzajowe:

1. Amortyzacja.
2. Zużycie materiałów i energii.
3. Usługi obce
4. Podatki i opłaty.
5. Wynagrodzenia.
6. ubezpieczenie i inne świadczenia.
7. Pozostałe koszty rodzajowe.

II Przychody:

1. Dotacje z Urzędu Gminy
2. Odsetki bankowe.
3. Pozostałe przychody.
4. Amortyzacja. *Załącznik nr 2.*

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Urzędu Gminy w kwocie 293.300,00 złotych.

Dotacja została wykorzystana na pokrycie kosztów utrzymania budynku np. zakup energii elektrycznej, ciepłej, na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe, składki ZUS i świadczenia urlopowe.

Gminny Ośrodek Kultury osiągnął także przychody własne, które wyniosły 47.529,55 złotych (są to dostarczenie energii cieplnej dla OSP – 15.520,39 złotych oraz darowizny - 6.902,55 złotych, oraz wynajem sali, stroi, ksero itp. – 25.106,61 zł. i odsetki bankowe – 352,44 złotych. Dochody te przeznaczone są na działalność merytoryczną (statutową) GOK.

Naliczono amortyzację za 2012r. w kwocie 23.404,44 zł.

Razem przychody GOK w 2012r. wyniosły 389.681,99 zł. a wydatki 413.086,43 zł. w tym amortyzacja w kwocie 23.404,44 zł.

GOK zatrudniał w 2012r. sześć osób.

Wynagrodzenie i pochodne tych osób w 2012r. wyniosło 215.785,30zł. natomiast składki ZUS wyniosły 43.430,81 złotych.

Koczała, dnia 31.01.2012r.

REKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

Za zgodność z oryginałem
2013-03-28
data podpis
[Signature]
Danuta Wyszyn

Część opisowa przychodów i rozchodów
Gminnego Ośrodka Kultury w Koczale za 2012r.

I PRZYCHODY:	389.681,99
1. Dotacje podmiotowa z UG	293.300,00
2. Dotacja celowa- ORANGE"	48.500,00
3. Odsetki bankowe	352,44
4. Pozostałe przychody:	47.529,55
w tym:	
- dostarczenie energii cieplnej dla OSP	15.520,39
- darowizny	6.902,55
- wpływy własne (wyn. sali, stroi, ksero, itp.)	25.106,61
II WYDATKI:	413.086,43
1. Amortyzacja	<u>23.404,44</u>
2. Zużycie materiałów i energii	<u>43.882,58</u>
w tym:	
-energia elektryczna	7.112,61
-zakup opału	11.800,43
-zakup wyposażenia	1.933,89
-zakup materiałów do remontu	1.659,69
-koszty imprez	4.346,64
-woda, ścieki	634,24
-artykuly biurowe	567,84
-pozostałe	15.827,24
3. Usługi obce	<u>29.830,29</u>
w tym:	
-rozmowy telefoniczne,	2.184,93
-wywóz nieczystości,	979,42
- obsługa imprez, (wynagr. artystów, ochrona)	9.514,00
- instruktor tańca	5.890,00
- internet, informatyk	2.051,24
- usługi pocztowe	438,80
- pozostałe (kons.sprzętu, usługa.komin.przeł.gażnic)	2.231,90
-projekt – Fundacja "ORANGE"	6.540,00

4. Podatki i opłaty.	<u>4.390,35</u>
w tym:	
-ubezpieczenie budynku	1.775,00
-Stowarzyszenie Autorów ZAIKS	516,60
-pozostałe	2.098,75
5. Wynagrodzenia	<u>256.336,72</u>
w tym:	
- wynagrodzenie osobowe pracowników	209.221,72
- wynagrodzenie bezosobowe (umowy-zlecenia)	19.305,00
-wynagr.bezosobowe z projektu „ORANGE”	27.810,00
6. Ubezpieczenie społeczne i inne świadczenia	<u>52.994,39</u>
w tym:	
- świadczenie urlopowe	6.563,58
- badania lekarskie, szkolenia pracowników	3.000,00
- składki ZUS	43.430,81
7. Podróże służbowe	<u>2.247,66</u>

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

Koczała, dnia 31.01.2013r.

Za zgodność z oryginałem

2013-03-28 data
mgr Eugeniusz Lipiński podpis

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12. 2012r.

jednostka obliczeniowa:

	AKTYWA	Stan na			PASywa	Stan na	
		2011	2012			2011	2012
A	Aktywa trwałe	573 491,45	550 087,01	A	Kapitał (fundusz) własny	590 172,96	566 768,52
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	578 809,56	590 172,96
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		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	573 491,45	550 087,01	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	573 491,45	550 087,01	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	22 500,00	22 500,00	VIII	Zysk (strata) netto	11 363,40	-23 404,44
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	484 141,99	469 443,07	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny	2 046,79	1 102,03	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	25 943,12	11 981,04
d)	środki transportu			I	Rezerwy na zobowiązania	10 589,00	6 865,95
e)	inne środki trwałe	64 802,67	57 041,91	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		0,00
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy	10 589,00	6 865,95
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe	7 089,00	6 865,95
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00			– krótkoterminowe	3 500,00	
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe		
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	10 410,23	171,20
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	0,00		2	Wobec pozostałych jednostek	10 410,23	171,20
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	42 624,63	28 662,55	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10 410,23	171,20
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	10 410,23	171,20
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		
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		
II	Należności krótkoterminowe	5 157,80	0,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych			3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			IV	Rozliczenia międzyokresowe	4 943,89	4 943,89
	– do 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe	4 943,89	4 943,89
b)	inne				– długoterminowe	4 943,89	4 943,89
2	Należności od pozostałych jednostek	5 157,80	0,00		– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	5 157,80	0,00				
	– do 12 miesięcy	5 157,80	0,00				
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	37 466,83	28 662,55				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	37 466,83	28 662,55				
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	37 466,83	28 662,55				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	37 466,83	28 662,55				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
AKTYWA razem (suma poz. A i B)		616 116,08	578 749,56	PASYWA razem (suma poz. A i B)		616 116,08	578 749,56

Sporządzono dnia **31.01.2013**

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Koczale

Zofia Piekarska

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

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
Sylwia Wysocka
mgr Jolanta Sylwia Wysocka

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostka kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 2012

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa:

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2011	2012
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B	Koszty działalności operacyjnej	361 882,75	413 086,43
I	Amortyzacja	21 068,64	23 404,44
II	Zużycie materiałów i energii	95 394,96	43 882,58
III	Usługi obce	26 356,06	29 830,29
IV	Podatki i opłaty, w tym:	2 296,00	4 390,35
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	153 399,40	209 221,72
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 978,39	55 242,05
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	25 389,30	47 115,00
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-361 882,75	-413 086,43
D	Pozostałe przychody operacyjne	373 246,15	389 681,99
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	293 876,00	293 300,00
III	Inne przychody operacyjne	79 370,15	96 381,99
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)	11 363,40	-23 404,44
G	Przychody finansowe		
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
II	Odsetki, w tym:		
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk ze zbycia inwestycji		
IV	Aktualizacja wartości inwestycji		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata ze zbycia inwestycji		
III	Aktualizacja wartości inwestycji		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	11 363,40	-23 404,44
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk (strata) brutto (I +/- J)	11 363,40	-23 404,44
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K – L – M)	11 363,40	-23 404,44

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gminnego Ośrodka Kultury

Sporządzono dnia 2012-12-31

Zofia Piekarska

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

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Jolanta Sylwia Wysocka

(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)

