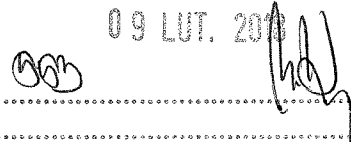


Urząd Gminy
w Dąbrowie Biskupiej
09 LUT. 2018



***Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 31 grudnia 2017r.***

Dąbrowa Biskupia, 9 luty 2018 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu finansowego za rok 2017 r.

Przychody osiągnięte w 2017 r. opiewały na kwotę 321 497,32 zł.

Przychody na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy – 295 000,00 zł

Przychody z działalności – 23 115,00zł

Pozostałe przychody – 3 382,32 zł, w tym

- Odsetki od kapitalizacji – 225,04 zł
- Refundacja z PUP – 457,28 zł
- Dofinansowanie działalności Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej - 2 700,00 zł

Koszty funkcjonowania instytucji kultury w 2017 roku wynosiły 322 636,16 zł

Koszty na dzień 31 grudnia 2017 r.

Zużycie materiałów i wyposażenia – 42 547,15 zł, w tym:

- Zużycie materiałów biurowych – 1 871,32 zł
- Wyposażenia – 5 462,92 zł
- Zużycie pozostałych materiałów – 35 212,91 zł

Energia i woda – 8 788,15, w tym:

- Energia – 8 425,46 zł
- Woda – 362,69 zł

Usługi obce – 56 068,73 zł w tym:

- Telekomunikacyjne – 2 315,76 zł
- Pocztowe – 1 320,40 zł
- Informatyczne oraz licencje programów - 3 436,20 zł
- BHP - 1 771,20 zł
- Pozostałe usługi – 47 225,17 zł, w tym

Podatki i opłaty – 6 834,00 zł w tym:

- Podatek od nieruchomości - 1 440,00 zł
- Opłata za odpady komunalne – 780,00 zł
- Ubezpieczenie mienia – 3 624,00 zł
- Pozostałe podatki i opłaty - 990,00 zł

Wynagrodzenia – 176 532,35 zł w tym:

- Umowy o dzieło – 31 071,52 zł
- Umowy zlecenie – 45 249,55 zł
- Umowy o pracę – 100 211,28 zł

Pozostałe koszty pracownicze – 22 322,80 zł, w tym:

- Składki społeczne – 20 047,30 zł
- Składki na FP – 2 275,50 zł

Świadczenia na rzecz pracowników – 4 03,8,40 zł

- Badania okresowe pracowników – 185,00zł
- Świadczenia urlopowe – 3 853,40zł

Pozostałe rodzajowe koszty – 5 314,24 zł, w tym:

- Kilometrówki – 3 687,00 zł
- Delegacje – 1 627,24 zł

Koszty finansowe:

- Odsetki od kredytu – 190,34 zł

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 01.01.2017 roku wynosiła 8 855,66 zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Kwota zobowiązań instytucji kultury na dzień 31.12.2017 roku wynosiła 9 798, zł. W kwocie zobowiązań nie ma zobowiązań wymagalnych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. – 253,48 zł

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2017 r. – 57,02 zł

Stan środków w kasie na dzień 31.12.2017 r. – 0,00 zł

W roku 2017 r. otrzymaliśmy dotację z Powiatowego Urzędu Pracy w kwocie 33 164,84 zł na refundację zatrudnionych nowych pracowników. Otrzymana refundacja pomniejszyła koszty i wydatki wynagrodzeń oraz składek społecznych.

Realizacja wydatków była ponoszona w sposób celowy, oszczędny z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z poniesionych nakładów.

Ze względu na specyfikę działalności i szeroki zakres podejmowanych działań kulturalnych przez instytucje kultury w załączeniu do sprawozdania przekłada się plan i wykonanie planu w ujęciu tabelarycznym:

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPROTU I REKREACJI ZA ROK 2017 ROKU

LP	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	321 498,00	321 497,32	100%
	z tego:			
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	295 000,00	295 000,00	100%
2	Przychody z działalności	23 115,00	23 115,00	100%
3	Pozostałe przychody	3 383,00	3 382,32	100%
II	KOSZTY OGÓŁEM	32 641,00	322 636,16	100%
	z tego:			
1	Zużycie materiałów	42 548,00	42 547,15	100%
2	Zużycie energii	8 789,00	8 788,15	100%
3	Usługi obce	56 069,00	56 068,73	100%
4	Podatki i opłaty	6 834,00	6 834,00	100%
5	Wynagrodzenia	176 533,00	176 532,35	100%
6	Ubezpieczenie społeczne	22 323,00	22 322,80	100%
7	Świadczenia na rzecz pracowników	4 039,00	4 038,40	100%
8	Pozostałe koszty rodzajowe	5 315,00	5 314,24	100%
9	Odsetki wynikające ze zobowiązań	191,00	190,34	100%
III	WYNIK FINANSOWY (I-II)			- 1 138,84
IV	Stan środków pieniężnych			57,02
V	Należności			0,00
VI	Zobowiązania			9 798,04

	W tym wymagalne	0,00
--	------------------------	-------------

Główny Księgowy
hk
Marzena Kozłowska

DYREKTOR
[Signature]
mgr Katarzyna Pawłowska

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia	Bilans GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej za 2017 rok	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
340852659		wystać bez pisma przewodniego
GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W DĄBROWIE BISKUPIEJ ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia		

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	36 638,78	35 634,44	A. Fundusz	28 036,60	25 893,42
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	30 743,49	28 036,60
II. Rzeczowe aktywa trwałe	36 638,78	35 634,44	II. Wynik finansowy netto	- 2 706,89	- 2 143,18
1. Środki trwałe	36 638,78	35 634,44	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.1. Grunty			Zysk (strata) netto	- 2 706,89	- 2 143,18
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	36 638,78	35 634,44	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny			IV. Odpisy z 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)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1. Gminny Fundusz ochrony środowiska		
III. Należności długoterminowe			1.2. Środki na inwestycje		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	8 855,66	9 798,04
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe	8 855,66	9 798,04
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i	698,71	3 191,35
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów	1 157,00	1 014,00
B. Aktywa obrotowe	253,48	57,02	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	6 999,95	5 592,69
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		
1.2. Półprodukty i produkty w toku			1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)		
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		
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	-	1.1. Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		
1.2. Należności od budżetów			1.2. Inne fundusze		
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych			E. Rozliczenia międzyokresowe		-
1.4. Pozostałe należności			I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów		
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów			II. Inne rozliczenia międzyokresowe		
III. Środki pieniężne	253,48	57,02	F. Inne pasywa		
1.1. Środki pieniężne w kasie					
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	253,48	57,02			
1.3. Inne środki pieniężne					
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe					
V. Rozliczenia międzyokresowe					
C. Inne aktywa					
Suma aktywów	36 892,26	35 691,46	Suma pasywów	36 892,26	35 691,46

Umorzenie środków trwałych 9 040,94
Umorzenie pozostałych środków trwałych 46 804,68
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych 5 579,28

Główny Księgowy

Marzena Kozłowska

Marzena Kozłowska
(główny księgowy)

2017-03-29
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

mgr Katarzyna Pawłowska

Katarzyna Pawłowska
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia 34085-2269 Dąbrowa Biskupia	GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU i REKREACJI ul. Długa 48 88-133 Dąbrowa Biskupia	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 r.		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		
I. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie)		
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		
V. Pozostałe dochody budżetowe		
B. Koszty działalności operacyjnej	290 587,58	323 450,16
I. Amortyzacja	1 004,34	1 004,34
II. Zużycie materiałów i energii	37 693,54	51 335,30
III. Usługi obce	39 840,65	56 068,73
IV. Podatki i opłaty	4 275,00	6 834,00
V. Wynagrodzenia	171 603,05	176 532,35
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	31 122,04	26 361,20
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	5 048,96	5 314,24
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	- 290 587,58	- 323 450,16
D. Pozostałe przychody operacyjne	287 864,53	321 272,28
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II. Dotacje	260 000,00	295 000,00
III. Kredyty bankowe		
IV. Inne przychody operacyjne	27 864,53	26 272,28
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	- 2 723,05	- 2 177,88
G. Przychody finansowe	71,94	225,04
I. Dywidendy i udziały w zyskach		
II. Odsetki	71,94	225,04
III. Inne		
H. Koszty finansowe	55,78	190,34
I. Odsetki	55,78	190,34
II. Inne		
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G – H)	- 2 706,89	- 2 143,18
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. – J.II.)		
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I ± J)	- 2 706,89	- 2 143,18
L. Podatek dochodowy		
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K – L – M)	- 2 706,89	- 2 143,18

Główny Księgowy

Me
Marzena Kozłowska

Marzena Kozłowska
(główny księgowy)

2018-03-29

DYREKTOR

K
mgr Katarzyna Pawłowska

Katarzyna Pawłowska
(kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji ul. Długa 48 I REKREACJI 88-133 Dąbrowa Biskupia 3408522693 Dąbrowa Biskupia	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 r.	Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia
---	--	-----------------------------

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	30 743,49	28 036,60
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	-	-
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	-	-
2.1. Strata za rok ubiegły		
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Pokrycie amortyzacji		
2.6. Aktualizacja środków trwałych		
2.7. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.8. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto	- 2 706,89	- 2 143,18
a) zysk netto		
b) strata netto	- 2 706,89	- 2 143,18
c) odpisy z zysku		
II . Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	28 036,60	25 893,42
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych		

MK
Marzena Kozłowska
(główny księgowy)

2018-03-29
rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
KP
mgr Katarzyna Pawłowska
(kierownik jednostki)