

Uchwała Nr XXVII/101 /2012
Rady Gminy Komańcza
z dnia 27.04.2012 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego.
za rok 2011 Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy.

.....

Na podstawie art.18 ust. 1 z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) i w związku z § 14 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy (Uchwały Nr VI/62/03 z dnia 30 czerwca 2003 r. Rady Gminy Komańcza)

Rada Gminy Komańcza uchwala , co następuje :

§ 1

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy za rok 2011 jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Komańcza
Wojciech Jawor

***Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy za 2011 r.***

Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą na terenie gminy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego funkcjonuje podział na rozdziały :

- **92109 – działalność domów i ośrodków kultury, świetlice i kluby**
- **92116 – działalność bibliotek.**

W 2011 r. Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy dysponował następującymi środkami finansowymi :

- stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2011	692,11
- dotacja z budżetu gminy na działalność instytucji kultury	561.619,00
- wpływy z usług ksero i za wynajem sal	6.859,40
- dotacja podmiotowa z Ministerstwa Kultury	3.230,00
- odsetki od środków na koncie	121,00
- wpływy ze sprzedaży bonów i dukatów	567,72
- zwrot wydatków za realizację projektów w ramach „ małych projektów” za 2010 r.	20.305,40
- dotacja na realizację projektu pn.” Przy granicy możliwości bez granic” realizowanego przez nieformalną grupę mieszkańców Radoszyc, Dołżycy, Osławicy i Nowego Łupkowa	5.850,00
Razem dochody –	599.244,63

w tym:

- na działalność domów kultury i świetlic	473.715,48
- na działalność bibliotek	111.775,00

Realizacja wydatków w 2011 r.

Rozdział - 92109 – Działalność domów i ośrodków kultury, świetlice i kluby

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	- 1845,63
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	- 220827,47
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	- 29750,62
§ 4120 – składki na fundusz pracy	- 3342,07
§ 4170 – wynagrodzenia bezosobowe	- 37791,93
§ 4174 - wynagrodzenie bezosobowe	- 2200,00
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 78645,18

w tym :

- art. spożywcze na imprezy kulturalne org. w klubach i GOK	- 7763,61
- zakup mat. budowlanych na remonty bieżące klubów	- 4755,00
- środki czystości dla klubów	- 3706,00
- mat. biurowe	- 3260,29
- sprzęt i wyposażenie	- 14214,03

- zakup oleju opałowego	- 38548,26
- zakup art. okazjonalnych na warsztaty w klubach	- 2712,85
- zakup tuszy do plotera	- 3260,29
- zakup paliwa do kosiarek	- 424,85
§ 4260 – zakup energii, opłata za ścieki, wodę	- 8722,64
§ 4280 – zakup usług zdrowotnych	- 1220,00
§ 4300 – zakup usług pozostałych	- 50210,04
w tym :	
- czynsze	- 8821,33
- transport	- 6432,99
- opłaty za serwisowanie i przeglądy sprzętu (winda, kotłownia, gaśnice, scena , komputery)	- 11133,43
- usługi poligraficzne	- 1555,38
- opłaty za nagłośnienie	- 5000,00
- opłaty za koncerty związane z organizowanymi imprezami	- 8288,73
- usługi sanitarne	- 570,00
- usługi gastronomiczne i noclegi	- 4271,00
- opłaty za odpady	- 1000,38
- opłaty za portal, remonty, naprawy	- 2727,92
- opłaty za prowadzenie rachunku	- 150,00
- inne opłaty (dok. powypadkowa)	- 258,88
§ 4350 – zakup usługi dostępu do Internetu	- 11820,34
§ 4360 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. komórkowej	- 5448,12
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	- 3644,95
§ 4410 - podróże służbowe krajowe	- 3844,52
§ 4430 – różne opłaty i składki	- 4189,00
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	- 9845,37
§ 4700 – szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	- 220,00
Razem	- 473.715,48

Rozdział – 92116 - Działalność bibliotek

§ 3020 – nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń (środki BHP)	- 833,71
§ 4010 – wynagrodzenie osobowe pracowników	- 72439,72
§ 4110 - składki na ubezpieczenie społeczne	- 17426,89
§ 4120 – składki na fundusz pracy	- 1749,90
§ 4210 – zakup materiałów i wyposażenia	- 2418,88
§ 4240 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	- 9329,08
§ 4300 - zakup usług pozostałych	- 1801,00
§ 4350 – zakup usług dostępu do sieci Internetu	- 1386,99
§ 4370 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych tel. stacjonarnej	- 799,59
§ 4410 – podróże służbowe krajowe	- 125,13
§ 4440 – odpisy na ZFŚS	- 3464,11
Razem	- 111.775,00
Wydatki ogółem	585.490,48

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2011 r. wyniósł 13754,15 zł.

Opracowała :

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Komarnicza

Witold Jawor

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr inż. Danuta Nagórzańska-Gał