

UCHWAŁA NR XX/95/12
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 28 czerwca 2012 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie.

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 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230, z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281, Nr 149, poz. 887 oraz art. 3 ust.1 pkt 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz.1378) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie za 2011 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy Żytno
Krzysztof Wojtasik

Załącznik
do Uchwały Nr XX/95/12
Rady Gminy Żytno
z dnia 28czerwca 2012 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY W ŻYTNIĘ
wykonanie na dzień 31 grudnia 2011 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	% struktury wykonania
PRZYCHODY OGÓŁEM	227.827,71	218.252,73	95,80	100,00
z tego: - dotacja podmiotowa	226.255,00	215.694,02	95,33	98,83
- stan środków na 1.01.2011 r.	1.572,71	1.572,71	100,00	0,72
- inne przychody	-	986,00	-	0,45
KOSZTY OGÓŁEM	227.827,71	228.865,10	100,46	100,00
z tego: - wynagrodzenia	120.000,00	119.027,07	99,19	52,01
- pochodne od wynagrodzeń	16.600,00	16.447,95	99,08	7,19
- pozostałe	91.227,71	93.390,08	102,37	40,80

Realizacja planu przychodów na dzień 31 grudzień 2011 r.

Stan środków na dzień 1.01.2011 r. – 1.572,71 zł

- dotacja podmiotowa z budżetu - 215.694,02 zł

- inne przychody wynajem sali, złomowanie pieca, - 986,00 zł

Realizacja planu kosztów na dzień 31 grudzień 2011 r.

Amortyzacja - 759,73 zł

Wynagrodzenia – 119.027,07 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 97.063,07 zł

w tym: nagroda roczna - 4.658,28 zł

nagroda jubileuszowa - 7.740,00 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 21.964,00 zł

- w tym: - świetlice środowiskowe – 8.800,00 zł
- prowadzenie zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach dętych - 13.164,00 zł

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – 20.457,15 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 14.420,89 zł
- składki na fundusz pracy – 2.027,06 zł
- badanie okresowe pracowników - 280,00 zł
- odpisy na ZFŚS - 3.281,79 zł
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy - 447,41 zł

Zużycie materiałów i energii - 57.576,67 zł

- czeki - 10,00 zł
- instrumenty muzyczne - 5.773,00 zł
- opał - 2.673,68 zł
- art. spożywcze /posiłki dla grup artystycznych imprezy „Noc Kupały” - 1.258,46 zł
- oprawy oświetleniowe - 1.189,97 zł
- materiały do rozbudowy sieci komputerowej - 501,85 zł
- wykładzina, akcesoria do ich przymocowania - 2.769,68 zł
- różne /drabina ,przybory malarskie itp./ - 4.406,97 zł
- żaluzje pionowe - 1.970,05 zł
- energia elektryczna - 1.488,13 zł
- książki / nagrody za udział w konkursie/ - 190,99 zł
- poradniki fachowe /ocena ryzyka zawodowego/ - 130,00 zł
- kocioł C.O. - 16.937,10 zł
- materiały budowlane- remont pomieszczeń /pustaki, cement itp./ - 18.202,99 zł
- pieczątki firmowe – 73,80 zł

Usługi obce – 30.146,30 zł

- spektakl artystyczny Zespołu Żywiołak podczas plenarnej imprezy „Noc Kupały” w m. Kozie Pole - 12.000,00 zł
- wywóz nieczystości - 871,89 zł
- szkolenie okresowe BHP - 270,00 zł
- roboty hydrauliczne, instalacje elektryczne ,stolarskie itp. - 11.352,49 zł
- montaż pieca C.O. - 2.460,00 zł
- usługi telefoniczne i internetowe - 654,54 zł
- realizacja dźwięku, światła, sceny w dniu 24.06.br. podczas imprezy „Noc Kupały”- 1.800,00 zł
- wynajem kabin - 685,38 zł
- dorobienie kluczy - 52,00 zł

Pozostałe koszty rodzajowe- 898,18 zł

- podróże służbowe krajowe - 702,18 zł
- ubezpieczenie imprezy „Noc Kupały”- 196,00 zł

Strata - 12.185,08 zł