

**UCHWAŁA NR XXIII/154/17
RADY GMINY ŻYTNO
z dnia 27 czerwca 2017 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 (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i poz. 1948, z 2017 r. poz. 730 i poz. 935) oraz art. 3 ust. 1 pkt. 7 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, poz. 2255, z 2017 r. poz. 61, poz. 245 i poz. 791) Rada Gminy Żytno uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie za 2016 r. w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak

**SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego Instytucji Kultury
Gminnego Ośrodka Kultury w Żytnie za 2016 r.**

PRZYCHODY

Stan środków na dzień 01.01.2016 r. - 690,71 zł
Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy - 274 244,00 zł
-Środki zg. z mową nr 01318-6930-UM1342083/13 – 0,00 zł
-Środki zg. Z UMOWĄ u.m.01616-6930-UM 1342608/14 – 0,00 zł
Wpłaty za wypożyczenie sprzętu wodnego – 7 905,00 zł
Wpłaty za występy orkiestry dętej – 7 550,00 zł
Wpłaty za występy teatru „Animagia”-3 000,00 zł
Wpłaty dobrowolne – 540,00 zł
Ogółem przychody w 2016 r. – 293 239,00 zł
Stan środków na dzień 31.12.2016 r. - 2 077,91 zł

KOSZTY – 300 919,08 zł

ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII - 37 438,81 zł

- materiały do wykonania sceny – 95,50 zł
- łańcuch – 40,00 zł
- karty sieciowe – 114,00 zł
- ruter - 77,00 zł
- materiały opatrunkowe do apteczki. – 53,20 zł
- cartridge – 642,18 zł
- art. papiernicze i biurowe – 1 251,77 zł
- art. remontowe – 1210,78 zł
- podesty sceniczne – 3 638,34
- prenumerata czasopism – 753,45 zł
- środki czystości - 814,56 zł
- energia elektryczna – 3 463,70 zł
- węgiel - 14 863,85 zł
- tkanina Molton – 858,54 zł
- olej napędowy i etylina wg noty obciąż. – 270,15 zł
- latarka – 36,00 zł
- reflektory LED – 1 463,70 zł
- pompa wodna – 387,00 zł
- czajnik elektryczny – 105,00 zł
- instrumenty i akcesoria muzyczne – 1 990,64 zł
- bilety na spektakl „Jezioro Łabędzie” dla aktorów teatru „Animagia” – 1 724,25 zł
- łopata do węgla i śniegu – 45,80 zł.
- butla gazowa – 42,00 zł.
- żarówki, lampki choinkowe – 278,22 zł

- art. spożywcze na paczki dla dzieci wytypowane przez GOPS z okazji „Mikołaja” – 960,01 zł
- art. na imprezy „Turniej sołtysów”, „Mikołaju z Brodą siwą...” – 1 064,03 zł
- piłarka spalinowa – 1 008,00 zł.
- woda – 187,14

USŁUGI OBCE - 38 328,34 zł

- wywóz nieczystości - 449,55 zł
- abonament za Internet - 766,09 zł
- połączenia telefoniczne - 900,09 zł
- usługa szkoleniowa w zakresie bhp - 240,00 zł
- usługa transportowa – 13 632,40 zł
- naprawa piły spalinowej – 609,00 zł
- usługa hotelowa – 648,00 zł
- wykonanie punktu dostępu do Internetu – 98,40 zł
- przegląd gwarancyjny kosiarki – 150,01 zł
- usługi pocztowe (koszty przesyłki) – 150,22 zł
- ubezpieczenie imprezy plenerowej – 260,40 zł
- występy na „Noc Kupały” zgodnie z umową– 8 177,00 zł
- oprawa techniczna „Noc Kupały” – 1 950,00 zł
- usługa reklamowa – 246,00 zł
- ochrona fizyczna imprezy „Noc Kupały” – 2 804,40 zł.
- wynajem, serwis i transport kabin TOI TOI – 607,68 zł.
- abonament pakiet strony internetowej – 350,00 zł
- usługa gastronomiczna dla aktorów teatru – 98,10 zł.
- montaż rolet – 4 100,00 zł.
- opracowanie instrukcji p. pożarowej - 2 091,00 zł

WYNAGRODZENIA - 142 186,33 zł

- premia - 15 624,64 zł
- jubileusz – 13 400,00 zł
- pozostałe składnik wynagrodzenia - 102 052,00 zł
- nagroda roczna – 11 109,69 zł

WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE – 38 066,00 zł

- umowa zlecenie /prowadzenie zajęć w zakresie nauki gry na instrumentach dętych, - 25 816,00 zł
- umowa zlecenie / palacz / – 12 250,00 zł

UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA - 33 100,62 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne - 29 823,17 zł
- składki na Fundusz Pracy - 2 287,45zł
- badanie okresowe – 410,00 zł
- obuwie, fartuch, mydła, ręczniki dla pracowników GOK – 288,50 zł
- herbata dla pracowników GOK – 291,50zł

POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE – 2 429,23 zł

- podróże służbowe krajowe - 2 429,23 zł

PODATKI I OPŁATY - 2 930,00 zł.

- podatek od nieruchomości – 2 930,00 zł.

POZOSTAŁE KOSZTY – 100,00 zł

- składka członkowska – 100,00 zł

AMORTYZACJA -6 339,75 zł.

Należności wymagalne z tyt. oskładkowania umowy - zlecenia- 1.853,04 zł
Zobowiązania niewymagalne- 13.277,62 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Żytno
Wojciech Nowak