

z dnia 24 czerwca 2011 r.

**w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie za 2010 rok**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) i art. 53 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2009 roku Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) Rada Gminy Niegowa uchwala:

- § 1. Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie za 2010 rok.
- § 2. Sprawozdanie o którym mowa w §1 stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Niegowa.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy  
Niegowa

  
**Zofia Kasznia**

Załącznik do Uchwały Nr 56/IX/2011

Rady Gminy Niegowa

z dnia 24 czerwca 2011 r.

**Zalacznik1.pdf**

**Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Niegowie za 2010 r.**

## SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NIEGOWIE ZA 2010 ROK

| PLANOWANE PRZYCHODY                                                                                                                 | KWOTA             | WYKONANIE<br>PLANU | Uwagi                                                                                                                                                          | Kwota     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Dotacje z Urzędu Gminy                                                                                                              | 190 000,00        | 190 000,00         |                                                                                                                                                                |           |
| Dochody własne (wynajem sali, zwrot na energię i wodę, wpłaty sponsorów itp.)                                                       | 12 000,00         | 35 660,91          | Na kwotę dochodów własnych składają się:                                                                                                                       | 35 660,91 |
| Pozostałość dochodu z 2009 roku                                                                                                     | 0,00              | 3 981,29           | wpłaty na zespół taneczny i naukę gry                                                                                                                          | 5 347,00  |
| <b>OGÓŁEM DOCHODY</b>                                                                                                               | <b>202 000,00</b> | <b>229 642,20</b>  | wpłaty za wynajem sal                                                                                                                                          | 11 564,57 |
|                                                                                                                                     |                   |                    | wpłaty "ELEMENTARZ" za przeprowadzane szkolenia                                                                                                                | 16 200,00 |
|                                                                                                                                     |                   |                    | wpłaty OSP Niegowa                                                                                                                                             | 2 270,00  |
|                                                                                                                                     |                   |                    | odsetki od środków na rachunku bankowym                                                                                                                        | 279,34    |
| PLANOWANE WYDATKI                                                                                                                   | Kwota             | WYKONANIE<br>PLANU | Uwagi                                                                                                                                                          | Kwota     |
| Wynagrodzenia pracowników ( 1 i 1/6 etatu) nagroda jubileuszowa, pochodne od wynagrodzeń (pracownik w ramach prac interwencyjnych ) | 70 000,00         | 48 649,38          | Zmniejszenie kosztów wynagrodzeń spowodowane zostało w wyniku uzyskania zwrotu z Powiatowego Urzędu Pracy za zatrudnienie 2 pracowników na prace interwencyjne | 9 084,74  |
| Składki ZUS pracodawca                                                                                                              | 8 000,00          | 9 514,25           |                                                                                                                                                                |           |
| Olej opałowy, woda ścieki, wywóz śmieci, energia elektryczna                                                                        | 35 000,00         | 56 855,17          | Przekroczenie planowanych kosztów nastąpiło na skutek prawie 50 % wzrostu cen oleju opałowego, oraz wzrostu cen energii elektrycznej                           |           |
| Materiały biurowe, środki czystości, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, Amortyzacja wyposażenia     | 10 000,00         | 17 109,18          | Przekroczenie planowanych kosztów nastąpiło na skutek amortyzacji zakupionego wyposażenia na kwotę:                                                            | 10 211,16 |

|                                                                     |                   |                   |                                                                                                                                                            |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Organizacja imprez - Festyny                                        | 25 000,00         | 45 515,30         |                                                                                                                                                            |  |
| Organizacja imprez - Konkursy, przeglądy                            | 3 000,00          | 3 068,92          |                                                                                                                                                            |  |
| Stale formy działalności : Dziecięcy zespół taneczny                | 11 000,00         | 11 581,43         |                                                                                                                                                            |  |
| Stale formy działalności : Orkiestra Bliźyce                        | 11 000,00         | 12 939,00         | Przekroczenie planowanych kosztów nastąpiło na skutek zakupu dwóch instrumentów muzycznych ( saksofonów)                                                   |  |
| Stale formy działalności : Koła zainteresowań                       | 3 000,00          | 5 290,00          | Przekroczenie planowanych kosztów nastąpiło na skutek zwiększenia zainteresowania organizowanymi konkursami i koniecznością zakupu większej ilości nagród. |  |
| Bieżące naprawy i remonty, wyposażenie                              | 10 000,00         | 15 112,75         | Przekroczenie planowanych kosztów nastąpiło na skutek remontu Sali tanecznej - wykonanie lamperii, montaż luster                                           |  |
| Inne ( ubezpieczenia osobowe i materialne, nieprzewidziane wydatki) | 4 000,00          | 4 551,36          |                                                                                                                                                            |  |
| <b>Razem planowane i wykonane wydatki</b>                           | <b>190 000,00</b> | <b>230 186,74</b> |                                                                                                                                                            |  |

Zaplanowane dochody w wysokości 202 000,00 wykonano w wysokości 229 642,20 na co główny wpływ miały przeprowadzane szkolenia przez "ELEMENTARZ" oraz wpłaty na koła zainteresowań dzieci i młodzieży z terenu Gminy Niegowa.

W wyniku zwiększonych dochodów można było przeprowadzić częściowy remont sali tanecznej, zakupić profesjonalny stół na wyposażenie kuchni, oraz przeznaczyć większą od planowanych kwot na organizację imprez plenerowych i zakupić 2 saksofony dla orkiestry dętej w Bliźycach. Na dzień 31 grudnia 2010 roku wykazano stratę w wysokości 544,54 złotych, pomimo iż na koncie bankowym pozostała kwota 1 026,01 złotych. Różnica pomiędzy saldem na koncie bankowym, a stratą to faktura która wpłynęła po dniu 01 stycznia 2011 roku, a dotyczyła kosztów 2010 roku i jest to F-ra F/30218770/12/10 za rozmowy telefoniczne w wysokości 67,55 złotych oraz podatek od wynagrodzeń i umów o dzieło za grudzień 2010 roku w wysokości 1 503,00 złotych, które zostały zapłacone w miesiącu styczniu 2011 roku.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**

  
Ewa Mędrak

  
Andrzej Szczepaniak