

**Sprawozdanie Finansowe Gminnego
Ośrodka Kultury w Celestynowie oraz
Biblioteki Publicznej w Celestynowie i w
Regucie za rok 2010**

Dział 921

Gminny Ośrodek Kultury - Dział 921 Rozdział 92109

Stan funduszu obrotowego na początek roku - 20 845,13 zł.

Planowane przychody roczne - 595 2356 zł (w tym dotacja z Urzędu Gminy 437 285 zł) zrealizowane w 2010 w wysokości 577 672,27 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 415 498 zł.

Pozostałe przychody [suma pkt. 1-6] to: **162 174,27 zł**

1) przychody ze sprzedaży usług: **100 662,32 zł**

- zajęcia taneczne	20 874,27 zł
- zajęcia karate	20 800,90 zł
- zajęcia plastyczne	1 400,00 zł
- Klub Małego Artysty	1 250,00 zł
- gimnastyka dla pań	6 122,97 zł
- wyjazdy dla dzieci i dorosłych	40 868,39 zł
- sekcja szachowa	968,20 zł
- garncarstwo	20,00 zł
- warsztaty taneczne hip-hop	504,84 zł
- gimnastyka dla seniorów	803,18 zł
- ruch, integracja, muzyka	440,00 zł
- tańce z różnych części świata	411,36 zł
- krav maga	940,00 zł
- warsztaty artystyczne	850,00 zł
- wynajem sali	4 408,21 zł

2) przychody z tytułu darowizn, zaokrągl. pod. VAT **6 106,33 zł**

3) przychody finansowe-odsetki GOK **2 055,17 zł**

4) refundacja kosztów energii (soł. Ponurzyca) **3 350,45 zł**

5) otrzymane środki unijne 50 000,00 zł

Planowane koszty roczne - 614 930 zł.

Poniesione koszty w 2010 wyniosły [suma pkt.1-10] 570 002,87 zł

1) Zużycie energii i materiałów -Konto 401 w tym: **63 280,64 zł**

- energia GOK 3 894,17 zł

- energia w obiektach sołectw 9 785,44 zł

- zakup prasy, materiałów biurowych, środków 49 601,03 zł

czystościowych, nagród na konkursy, pomocy dydaktycznych, materiałów na zajęcia, akcesoriów komp.

2) Usługi obce – konto 402 w tym: **185 598,21 zł**

- monitoring, serwis komputerów 3 537,96 zł

- telefon, usł. pocztowe 3 679,84 zł

- usługi najmu lokali na zajęcia 6 569,00 zł

- transport, przewozy 8 763,42 zł

- usługi remontowe, konserwacyjne budynku 18 344,83 zł

- prow. zajęć, bilety, Akcja Lato, program artyst., wycieczki 139 466,16 zł

- usługi poligraficzne 5 237,00 zł

3) Ryczałt ZAiKS i StoArt - Konto 403 **1 880,00 zł**

4) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – Konto 404 w tym: **194 814,02 zł**

- wynagrodzenia pracowników (osobowe) 160 499,02 zł

- wynagrodzenia bezosobowe (instruktorzy zajęć stałych, Akcji Lato i Zima, artyści, poz. prace zlecone) 34 315,00 zł

5) Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – Konto 405, w tym: **38 013,45 zł**

- składki społeczne finans. przez pracodawcę 25 434,43 zł

- składki na FP i FGŚP 4 027,95 zł

- odpis na ZFŚŚ 5 543,07 zł

- szkolenia prac., badania lekarskie 3 008,00 zł

6) Pozostałe koszty rodzajowe – Konto 409, w tym: **2 222,40 zł**

- delegacje służbowe 1 431,45 zł

- ubezpieczenia majątkowe 790,95 zł

7) Zaokrąglenia podatku VAT **2,85 zł**

8) **KLUBY MALUCHA** - koszty w tym: **8 605,22 zł**

- zakup materiałów 47,82 zł

- wynagrodzenia bezosobowe 8 400,00 zł

- składki społeczne, FP i FGŚP finans. przez pracodawcę 157,40 zł

9) **SOLECTWA** z terenu Gminy

Koszty, w tym:	16 957,32 zł
- zużycie materiałów poz.	4 776,58 zł
- usługi obce (imprezy w plenerze)	8 059,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	4 121,00 zł

10) ŚWIETLICA OSTRÓW – koszty, w tym:	8 628,76 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	7 644,00 zł
- ubezp. społeczne	984,76 zł

**11) PROJEKT W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI
PT. "DODACĆ ŻYCIA DO LAT! AKTYWNE PRZECIWDZIAŁANIE WYKLUCZENIU
SPOŁECZNEMU SENIOREK I SENIORÓW W GMINIE CELESTYNÓW"
WSPÓLFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO
FUNDUSZU SPOŁECZNEGO**

Poniesione koszty w 2010, w tym:	50 000,00 zł
Konto 415 "Zakup materiałów POKL"	14 274,96 zł
Konto 416 "Usługi obce POKL"	20 806,64 zł
Konto 417 "Wynagrodzenia POKL"	14 246,19 zł
Konto 418 "Ubezpieczenia społeczne POKL"	632,53 zł
Konto 419 "FP i FGŚS POKL"	39,68 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2010 - 28 598,53 zł

Biblioteka Publiczna - Dział 921 Rozdział 92116

Stan funduszu obrotowego na początek roku - 1610,03 zł.

Planowane przychody roczne - 166 940 zł (w tym dotacja z Urzędu Gminy 158 238 zł)

zrealizowane w 2010 w wysokości 155 900,68 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 149 238 zł.

Pozostałe przychody to:	6 662,68 zł
1) przychody ze sprzedaży usług - drukowanie	462,13 zł
2) przychody z tytułu darowizn książek	2 762,05 zł
3) przychody finansowe - odsetki	438,50 zł
4) dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł

Planowane koszty na rok 2010 - 167 550 zł.

Poniesione w 2010 roku koszty wyniosły [suma pkt.1-6] 155 781,67 zł

1) Zużycie energii i materiałów - konto 401, w tym:	34 209,74 zł
- energia	7 102,39 zł
- zakup książek, mat. biurowych, środków czyst., druków, nagród na konkursy	27 107,35 zł

2) Usługi obce – konto 402, w tym:	20 525,28 zł
- telefon, usł. pocztowe	2 102,62 zł
- usługi monitoringu, serwis komputerów	4 514,04 zł
- usł. remontowe, konserwacyjne	10 856,57 zł
- widowiska artystyczne	3 052,05 zł
3) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – konto 404, w tym:	78 428,20 zł
- wynagrodzenia prac. (osobowe)	75 143,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za koszenie trawy i sprzątanie w Bibliotece w Regucie)	3 285,00 zł
4) Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia – konto 405, w tym:	17 052,27 zł
- składki społ. finans. przez pracod.	11 888,42 zł
- składki na FP i FGŚP	1 636,21 zł
- odpis na ZFŚS	2 357,64 zł
- szkolenia prac., badania lekarskie	1 170,00 zł
5) Pozostałe koszty rodzajowe – Konto 409	1 804,13 zł
- delegacje służbowe	869,13 zł
- ubezpieczenia majątkowe	935,00 zł
6) Umorzenie książek darowanych – Konto 400	2 762,05 zł
7) Środki sołeckie sołectwa Regut (ekspertyza)- Konto 402	1 000 zł

Stan środków obrotowych na koniec 2010 - 1 729,04 zł

Zobowiązania Gminnego Ośrodka Kultury na koniec 2010 roku wyniosły 6 153,76 zł,
w tym wymagalne 0,00 zł.

2010 roku wyniosły 74,00 zł, Należności za prowadzone zajęcia na koniec
w tym wymagalne 74,00 zł.

.....
główny księgowy

16.03.2011 r.

.....
dyrektor