

Sprawozdanie finansowe

**Gminnego Ośrodka Kultury w Celestynowie
oraz Biblioteki Publicznej w Celestynowie
i w Regucie**

za rok 2009 - Dział 921

Gminny Ośrodek Kultury ul .Regucka 1 05-430 Celestynów REGON: 000811307	Sprawozdanie o środkach instytucji kultury za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku	Adresat: Wójt Gminy Celestynów	
		Klasyfikacja budżetowa	
		Dział 921	Rozdział 92109

KONTO	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN 2009	WYKONANIE 2009
700	Sprzedaż usług	81 500,00	97 383,06
750	Przychody finansowe odsetki	80,00	1 144,79
760	Pozostałe przychody operacyjne- dotacje	385 220,00	371 436,00
760	Pozostałe przychody operacyjne- darowizny	5 000,00	6 530,30
760	Refundacja z PUP	-	-
760	Pozostałe przychody – zaokrąglenia pod. VAT	-	3,14
760	Zwrot kosztów energii	-	1 935,77
	RAZEM	471 800,00	478 433,06
	Stan środków na początek roku	1 412,00	1 411,52
	Inne zwiększenia	-	-
	OGÓŁEM	473 212,00	479 844,58

KONTO	NAZWA	KOSZTY	
		PLAN	WYKONANIE
401	Zużycie materiałów i energii	40 000,00	35 728,24
402	Usługi obce	165 972,00	164 941,60
403	Podatki i opłaty	17 000,00	16 109,07
404	Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)	200 808,00	196 337,08
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	41 132,00	40 777,44
409	Pozostałe koszty rodzajowe	5 800,00	3 315,18
	RAZEM	470 712,00	457 208,61
	Inne zmniejszenia	-	1 790,84
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawcz.	2 500,00	20 845,13
	OGÓŁEM	473 212,00	479 844,58

TREŚĆ	ŚRODKI OBROTOWE	
	STAN NA POCZĄTEK OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO	STAN NA KONIEC OKRESU SPRAWOZDAWCZEGO
Środki pieniężne	10 865,65	15 094,66
Materiały	1 940,43	1 956,81
Produkty (rozliczenia międzyokresowe kosztów)	1 287,78	6 424,64
Towary	-	-
Należności	1 500,00	2 341,50
Zobowiązania	- 864,34	- 3 362,45
RAZEM	14 729,52	22 455,16
Środki gotówkowe w kasie	-	-

Główny księgowy:

2010-03-01

Kierownik jednostki:

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Regucka 1
05-430 Celestynów
tel. (022) 789-71-02

p.o. DYREKTORA

Hanna Pawłowska

Gminny Ośrodek Kultury - Rozdział 92109

Gminny Ośrodek Kultury swoją działalnością obejmuje teren gminy Celestynów. Podstawowe zadania realizuje poprzez edukację kulturalną i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego i rozwoju folkloru. Rozpowszechnianie i zaspakajanie potrzeb i zainteresowań kulturalnych dzieci, młodzieży i dorosłych urzeczywistnia się drogą różnorodnych zajęć stałych skierowanych do różnych grup wiekowych:

- ✓ Klub Małego Artysty dla dzieci w wieku 5-7 lat
- ✓ Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku 8-10 lat
- ✓ Taniec nowoczesny dla dzieci i młodzieży w wieku 5-15 lat
- ✓ Warsztaty taneczne hip-hop dla dzieci w wieku 6-12 lat (zajęcia odbywają się w Starej Wsi)
- ✓ Warsztaty Teatralne dla dzieci i młodzieży w wieku 8-15 lat
- ✓ Zajęcia karate dla dzieci w wieku 5-12 lat (zajęcia odbywają się w Celestynowie oraz w Starej Wsi)
- ✓ Dziecięcy Ludowy Zespół „Polesoki” dla dzieci 5-12 lat
- ✓ Gimnastyka dla Pań dla młodzieży i dorosłych
- ✓ Sekcja Szachowa dla dzieci w wieku 7-12 lat (zajęcia odbywają się w Celestynowie oraz w Starej Wsi)
- ✓ Amatorski zespół ludowy „Wiejskie Klimaty” - seniorzy
- ✓ Kluby Malucha działające w Kątach i w Ostrowie dla dzieci w wieku 3-5 lat
- ✓ Zajęcia komputerowe w Ostrowie – bez ograniczeń wiekowych
- ✓ Tańce z różnych części świata dla dzieci w wieku 5-7 lat
- ✓ Gminny Klub Dojrzałego Człowieka

W okresie wolnym od zajęć szkolnych w czasie Akcji Lato i Akcji Zima GOK uruchomił dla dzieci wiele form integracji oraz aktywnego spędzania wolnego czasu.

W roku sprawozdawczym GOK był organizatorem imprez cyklicznych w plenerze tj. *Jagodobranie, Gminny Dzień Dziecka, Dzień Celestynowa* oraz pikników integracyjnych w sołectwach.

W upowszechnianiu kultury dołożyła starań kadra Ośrodka. W 2009 roku zatrudnionych było 4 instruktorów w pełnym wymiarze czasu pracy oraz gł. księgowy zatrudniony na ¼ etatu. W miarę potrzeb zatrudniani byli instruktorzy na umowę zlecenie.

**Planowane przychody roczne - 471 800 zł (w tym dotacja z Urzędu Gminy 385 220 zł)
zrealizowano w wysokości 478 433 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 371 436 zł.**

Pozostałe przychody [suma pkt. 1-4] to:	106 997 zł
1) przychody ze sprzedaży usług:	97 383 zł
- zajęcia taneczne	23 500 zł
- zajęcia karate	13 221 zł
- zajęcia plastyczne	1 210 zł
- Klub Małego Artysty	1 590 zł
- gimnastyka dla pań	6 320 zł
- Akcja Lato, Zima, kino, teatr	49 614 zł
- sekcja szachowa	1 195 zł
- garncarstwo	265 zł
- warsztaty taneczne hip-hop	468 zł
2) przychody z tytułu darowizn, zaokrąglenia pod. VAT	6 533 zł
3) przychody finansowe-odsetki	1 145 zł
4) refundacja kosztów energii (soł. Ponurzyca)	1 936 zł

Planowane koszty na rok 2009 - 470 712 zł.

Poniesione koszty za rok 2009 wyniosły [suma pkt.1-9] 457 209 zł

1) Zużycie energii i materiałów -Konto 401w tym:	23 253 zł
- energia	2 918 zł
- zakup prasy, materiałów biurowych, środków czystościowych, nagród na konkursy, pomocy dydaktycznych, materiałów na zajęcia, akcesoriów komp.	20 335 zł
2) Usługi obce – konto 402 w tym:	147 125 zł
- monitoring, serwis	2 785 zł
- telefon, usł. pocztowe	3 012 zł
- usługi najmu lokali na zajęcia	6 726 zł
- transport, przewozy	20 212 zł
- usługi remontowe, konserwacyjne budynku	6 049 zł
- prow. zajęć, bilety, Akcja Lato, program artyst., wycieczki	108 341 zł
3) Opłata skarbową i podatek VAT naliczony - Konto 403	13 322 zł
nie podlegający odliczeniu od VAT należnego.	
4) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – Konto 404 w tym:	171 474 zł
- wynagrodzenia pracowników (osobowe)	148 925 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	22 549 zł

5) Ubezpie. społeczne i inne świadczenia – Konto 405, w tym:	37 327 zł
- składki społeczne finans. przez pracod.	23 416 zł
- składki na FP i FGŚP	3 701 zł
- odpis na ZFŚŚ	5 250 zł
- szkolenia prac., badania lekarskie	4 960 zł
6) Pozostałe koszty rodzajowe – Konto 409, w tym:	3 315 zł
- delegacje służbowe	1 535 zł
- ubezpieczenia majątkowe	1 000 zł
- ZAIKS	780 zł
7) KLUBY MALUCHA - koszty w tym:	17 371 zł
- zakup materiałów	298 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	14 939 zł
- składki społeczne, FP i FGŚP finans. przez pracodawcę	2 118 zł
- podatek VAT	16 zł
8) SOŁECTWA z terenu Gminy- koszty, w tym:	32 765 zł
- zużycie energii	9 545 zł
- zużycie materiałów poz.	2 632 zł
- usługi obce (imprezy w plenerze)	17 817 zł
- podatek VAT nie podl. odliczeniu	2 771 zł
9) ŚWIETLICA OSTRÓW – koszty, w tym:	11 257 zł
- wynagrodzenia bezosobowe	9 924 zł
- ubezpie. społeczne	1 333 zł

Biblioteka Publiczna w Celestynowie i w Regucie – Rozdział 92116

Biblioteki w Celestynowie i w Regucie działają w strukturze Gminnego Ośrodka Kultury. Stan księgozbioru biblioteki w Celestynowie wynosił 17 477 woluminów oraz 74 zbiory specjalne tj. materiały audiowizualne oraz dokumenty elektroniczne, natomiast biblioteka w Regucie może poszczycić się liczbą 10 496 woluminów. W ciągu roku 2009 celestynowskie zbiory biblioteczne powiększyły się o 616 woluminów, które zostały zakupione ze środków budżetowych, dotacji Biblioteki Narodowej oraz dotacji celowej z Powiatu Otwockiego. Dzięki uprzejmości sołectwa Regut i Celestynów Biblioteki miały sposobność zakupu 66 dodatkowych pozycji książkowych.

Aby popularyzować czytelnictwo biblioteki zorganizowały:

- ✓ dwie edycje konkursu „Aktywny Czytelnik” dla dzieci i młodzieży
- ✓ konkurs „Magiczny świat Jana Brzechwy” dla dzieci z klas 0-3
- ✓ konkurs literacki „Życie i twórczość Juliusza Słowackiego” dla młodzieży gimnazjalnej z okazji przypadającej 200. rocznicy urodzin poety
- ✓ w gablocie reklamowej regularnie były umieszczane plakaty promujące zakupione nowości wydawnicze.
- ✓ lekcje biblioteczne dla dzieci ze szkół podstawowych

Pracownicy Bibliotek – 2 osoby w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 zatrudniona na ¼ etatu - kreatywnie włączają się w organizację imprez organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury.

Gminny Ośrodek Kultury ul. Regucka 1 05-430 Celestynów (Biblioteka Publiczna) REGON: 000811307	Sprawozdanie o środkach instytucji kultury za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2009 roku	Adresat: Wójt Gminy Celestynów	
		Klasyfikacja budżetowa	
		Dział 921	Rozdział 92116

KONTO	NAZWA	PRZYCHODY	
		PLAN 2009	WYKONANIE 2009
700	Sprzedaż usług	2 500,00	2 021,48
760	Pozostałe przychody operacyjne - dotacje	145 238,00	143 238,00
760	Pozostałe przychody operacyjne - darowizny	2 500,00	1 551,50
760	Pozostałe przychody operacyjne – refundacja z PUP	-	333,14
760	Pozostałe przychody operacyjne – dotacja z Biblioteki Narodowej	5 650,00	5 650,00
RAZEM		155 888,00	152 794,12
	Stan środków na początek roku	8 564,00	8 564,52
	Inne zwiększenia	-	-
OGÓLEM		164 452,00	161 358,64

KONTO	NAZWA	KOSZTY	
		PLAN	WYKONANIE
401	Zużycie mat. i energii	40 000,00	39 751,75
402	Usługi obce	11 620,00	11 019,62
403	Podatki i opłaty	6 100,00	6 017,16
404	Wynagrodzenia (osobowe, bezosobowe)	83 787,00	81 809,83
405	Ubezpiecz. społeczne i inne świadczenia	17 845,00	17 798,27
409	Poz. koszty rodzajowe	1 900,00	1 800,48
RAZEM		161 252,00	158 197,11
	Inne zmniejszenia	2 000,00	1 551,50
	Stan środków na koniec okresu sprawozdawcz.	1 200,00	1 610,03
OGÓLEM		164 452,00	161 358,64

Główny księgowy:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Roślaniec

2010-03-01

GMINNY OŚRODEK KULTURY
ul. Regucka 1
05-430 Celestynów
tel. (022) 789-71-07

Kierownik jednostki:

p.o. DYREKTORA

Hanna Półtowska

**Planowane przychody roczne - 155 888 zł (w tym dotacja z Urzędu Gminy 145 238 zł)
zrealizowano w wysokości 152 794 zł, w tym dotacja z budżetu gminy 143 238 zł.**

Pozostałe przychody to:	9 556 zł
1) przychody ze sprzedaży usług - ksero	2 021 zł
2) przychody z tytułu darowizn książek	1 552 zł
3) refundacja wynagrodzenia z PUP	333 zł
4) dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000 zł
5) dotacja z Powiatu Otwockiego	1 000 zł
6) dotacja ze środków sołeckich (Celestynów, Regut)	1 650 zł

Planowane koszty na rok 2009 - 161 252 zł.

Poniesione w 2009 roku koszty wyniosły [suma pkt.1-7] 159 749 zł

1) Zużycie energii i materiałów - konto 401, w tym:	39 752 zł
- energia	5 383 zł
- zakup książek, mat. biurowych, środków czyst., druków, nagród na konkursy	28 719 zł
- zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3 000 zł
- zakup książek ze środków sołeckich	1 650 zł
- zakup książek z dotacji Powiatu Otwockiego	1 000 zł
2) Usługi obce – konto 402, w tym:	11 020 zł
- telefon, usł. pocztowe	375 zł
- usługi monitoringu, serwis	3 767 zł
- usł. remontowe, konserwacyjne	5 678 zł
- widowiska artystyczne	1 200 zł
3) Opłata skarbową i podatek VAT - Konto 403 naliczony nie podlegający odliczeniu od VAT należnego	6 017 zł
4) Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe – konto 404, w tym:	81 810 zł
- wynagrodzenia prac. (osobowe)	77 414 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (za koszenie trawy i sprzątnięcie w Bibliotece w Regucie)	4 396 zł
5) Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia – konto 405, w tym:	17 798 zł
- składki społ. finans. przez pracod.	12 196 zł
- składki na FP i FGŚP	1 762 zł
- odpis na ZFŚS	2 250 zł
- szkolenia prac., badania lekarskie	1 590 zł

6) Pozostałe koszty rodzajowe – Konto 409	1 800 zł
- delegacje służbowe	947 zł
- ubezpieczenia majątkowe	853 zł
7) Umorzenie ksiązek darowanych – Konto 400	1 552 zł