

Zarządzenie Nr 25/2013
Wójta Gminy Biała Podlaska
z dnia 19 marca 2013r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej za 2012r.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

zarządzam co następuje:

§ 1

Zatwierdzam sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej za rok 2012 składające się z:

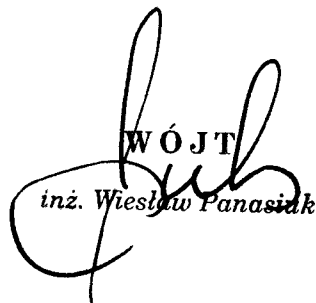
- bilansu,
- rachunku zysków i strat,
- informacji dodatkowej.

§ 2

Wynik finansowy przenieść na fundusz instytucji.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
inż. Wiesław Panasiuk

Informacja dodatkowa do bilansu za 2012r.

1. Objaśnienia stosowanych metod wyceny aktywów i pasywów oraz przyczyn ewentualnych zmian w stosunku do roku poprzedniego.

Majątek trwały i obrotowy ewidencjonowany jest wg. cen zakupu lub orzeczeń specjalisty. Jednostka nie jest płatnikiem podatku VAT. Na dzień 31.12.2012r. posiada dwadzieścia siedem środków trwałych: system alarmowy, urządzenie paleniskowo-grzewcze, piec grzewczy, dziewięć zestawów komputerowych, osiem kiosków internetowych, dwa stoły bilardowe, ścianę kuchenną rozsuwaną ze stali, patelnię elektryczną, kuchnię gazową, samochód osobowy oraz środki związane z rozbudową i modernizacją świetlicy w Hrudzie. Jedenaście z nich zostało już w 100% amortyzowanych; są to: urządzenie paleniskowo-grzewcze, piec grzewczy, system alarmowy, siedem zestawów komputerowych i ściana kuchenna rozsuwana ze stali. W 2012r zostały zlikwidowane dwa zestawy komputerowe i jeden laptop Toshiba Satellite A5.

2. Uzupełniające dane o aktywach i pasywach.

Nie dotyczy

3. Informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym przychodów określonych statutem.

Struktura przychodów w 2012r. kształtowała się następująco:

- dotacje Urzędu Gminy 1.144.834,00 zł.
- wpływy z usług (wynajem sal, organizacja spotkań) 8.051,50 zł.
z czego 2.219,46 zł przeznaczono na spłatę pożyczki od Urzędu Gminy
- odsetki bankowe 243,36zł.
- inne dochody:
 - dofinansowanie działalności bibliotecznej przez Bibliotekę Narodową 4.238,00 zł.
 - dary książkowe 60,02 zł.
 - odszkodowanie firmy ubezpieczeniowej 5.743,62 zł.
 - wpływ środków z Urzędu Marszałkowskiego na refundację kosztów projektów 37.478,35 zł.
 - wpłaty i dotacje na działalność kulturalną (dożynki , spotkania opłatkowe i zgrupowania zespołów) 14.612,91zł.

Razem 1.215.261,76zł.

4. Informacje o strukturze kosztów stanowiących świadczenia pieniężne i niepieniężne określone statutem oraz o strukturze kosztów administracyjnych.

Amortyzacja w 2012r. nieznacznie wzrosła w porównaniu do 2011r.

Zużycie materiałów i energii w stosunku do ubiegłego roku znacznie zmniejszyło się w związku z zakończeniem realizacji dwóch programów unijnych.

Koszty usług obcych w stosunku do 2011r nieznacznie zmniejszyły się.

Wynagrodzenia z tytułu umów o pracę, dzieło i zleceń wzrosły zgodnie ze wskaźnikami planistycznymi.

Ubezpieczenia społeczne były naliczone stosownie do wypłaconych wynagrodzeń.

Pozostałe koszty rodzajowe w 2012r nieznacznie wzrosły.

Łącznie w 2012r koszty wyniosły - **1.220.045,73 zł**

5. Dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego.

Fundusz statutowy wykorzystywany jest w całości do realizacji zadań statutowych.

6. Dane dotyczące udzielonych gwarancji, poręczeń i innych zobowiązań związanych z działalnością statutową.

Gminny Ośrodek Kultury w 2012r spłacił pożyczkę w kwocie 39.697,81 zł do Urzędu Gminy zaciągniętą na realizację projektów.

7. Informacje o tendencjach zmian w przychodach i kosztach oraz składnikach majątku i źródłach ich finansowania.

Główne źródło dochodów GOK to dotacje Urzędu Gminy. Ośrodek czyni starania w celu zdobycia funduszy ze środków unijnych, od sponsorów oraz pozyskania darowizn.

Biała Podlaska 20.03.2013r

GMINNY OŚRODEK KULTURY
21-500 Biała Podlaska, ul. Prosta 31
tel./fax 083 343 53 27, 516 206 801
NIP 537-12-52-744 REGON 030158568

GŁÓWNY KOSZTOCIWY

Argentor

Wiceprezesa
Urzędu Gminy Biała Podlaska

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
BIBLIOTEK
ZA 2012r**

Dział 921 rozdział 921116

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012r.	Wykonanie na 31.12.12
I	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK 2012r OGÓŁEM z tego środki pieniężne rozliczenia międzyokresowe kosztów materiały zobowiązania krótkoterminowe		
II	PRZYCHODY z tego:	263.140,00	267.438,02
1.	- dotacje z budżetu	263.140,00	263.140,00
2.	- fundusz inwestycyjny		
3.	- przychody ze sprzedaży usług		
4.	- pozostałe przychody (darowizny)		4.298,02
5.	- odsetki		
.	KOSZTY OGÓŁEM	263.140,00	267.438,02
III	<u>Koszty</u> z tego;	<u>263.140,00</u>	<u>267.438,02</u>
1	- osobowe: z tego:	162.745,00	162.745,24
	- płace	136.039,00	136.039,07
	- umowy zlecenia	25.306,00	25.314,17
	- umowy o dzieło	1.400,00	1.392,00
2.	- składki na ubezpieczenia z tego:	27.461,00	27.398,54
	- ZUS – składka emerytalna	15.237,00	15.153,19
	- ZUS – składka rentowa	10.064,00	10.071,23
	- ZUS – składka wypadkowe	1.639,00	1.382,29
	- Fundusz Pracy	521,00	791,83
	- Fundusz Gw. Św. Pracowniczych		

3.	- Materiały i energia	30.000,00	30.131,74
	z tego:		
	- materiały remontowe	208,00	387,72
	- wyposażenie	4.286,00	4.293,49
	- energia elektryczna	2.506,00	2.469,19
	- paliwo	1.003,00	1.042,17
	- opał	11.374,00	11.373,10
	- materiały biurowe	2.115,00	2.196,98
	- prasa	6.140,00	6.123,37
	- środki czystości	503,00	431,31
	- inne materiały	1.865,00	1.814,41
4.	- Usługi obce	13.146,00	12.976,56
	z tego		
	- usługi remontowe	1.675,00	1.652,00
	- usługi komunalne	697,00	676,92
	- usługi transportowe	306,00	306,90
	- usługi kulturalne		
	- usługi pocztowo telekomunikacyjne	6.640,00	6.647,38
	- usługi poligraficzne	2.000,00	1.903,69
	- inne usługi	1.828,00	1.789,67
5.	- Opłaty i ubezpieczenia	3.698,00	3.718,31
	z tego		
	- ubezpieczenia majątku	1.914,00	1.914,00
	- ubezpieczenie samochodu		
	- ubezpieczenie przewozu osób	11,00	
	- prowizje i opłaty bankowe		
	- inne opłaty (abonamenty)	1.773,00	1.804,31
6.	- Świadczenia pracownicze	4.750,00	4.745,07
	z tego		
	- fundusz świadczeń socjalnych	4.011,00	4.011,07
	- szkolenia pracowników	439,00	434,00
	- badania lekarskie	300,00	300,00
	- BHP		
7.	- Amortyzacja		
	- Pozostałe koszty	21.340,00	25.722,56
8.	z tego		
	- delegacje krajowe	1.414,00	1.484,10
	- delegacje zagraniczne		
	- nagrody i upominki	100,00	55,02
	- koszty promocyjne		
	- księgozbiór	19.771,00	24.129,25
	- inne koszty	55,00	54,19
	-		

IV	STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA DZIEŃ 31.12.2011r		
	Ogółem z tego: - środki pieniężne - materiały - rozliczenia międzyokresowe kosztów - należności krótkoterminowe - rozrachunki z pracownikami - zobowiązania krótkoterminowe - zobowiązania - FŚS		

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w dziale 921rozdział 92116 w 2012 roku wyniosły **267.438,02 zł.**, z tego; 263.140,00 zł. to dotacje Urzędu Gminy, kwota 4.238,00 zł to wpłata Biblioteki Narodowej na zakup księgozbioru, kwota 60,02zł to dary książkowe.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Białej Podlaskiej w 2012 roku wyniosły **267.438,02 zł.**

Koszty osobowe zostały wykorzystane w 100%.

Składki na ubezpieczenia są stosowne do wypłaconych wynagrodzeń.

Materiały i energia – wykorzystanie wynosi ok 100%

Usługi obce – wykorzystano środki w wysokości 99%.

Oplaty i ubezpieczenia – wykonano w 100,5% (ubezpieczenie majątku wykonano w 100%)

Świadczenia pracownicze – plan wykonano w ok 100%, - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - wykonanie kosztów wynosi 100% i badania lekarskie – wykonanie wynosi 100% .

Pozostałe koszty – plan został wykonany w ok 100,5%.

Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej nie ma należności wymagalnych ani zobowiązań wymagalnych na dzień 31.12.2012r.

7

(100)