

Uchwała Nr 11/XV/2016
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 9 marca 2016 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu działalności Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

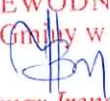
Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz.1515 z późn. zm), art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U z 2012 r. poz.406 z późn. zm.) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz.330 z późn. zm.) oraz §7 pkt.6 Statutu Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie – Rada Gminy w Boronowie uchwala co następuje:

§ 1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania planu działalności Instytucji Kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r., które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Boronowie

mgr Irena Brol

GMINNY
OŚRODEK KULTURY
ul. Poznańska 1
42-283 Boronów
NIP 575-13-22-505
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej

*Dotyczy do uchwały
nr 11/XV/2016
Rady Gminy w Boronowie
z dnia 9 marca 2016r.*

RADA GMINY
w Boronowie

BILANS
SPORZĄDZONY NA DZIEŃ 31.12.2015

150004270-90913577
K-53-3-833-15511
nr identyfikacyjny REGON

AKTYWA		STAN NA		PASYWA		STAN NA	
		POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU			POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU
A. MAJĄTEK TRWAŁY	01	499.744,01	473.554,57	A. FUNDUSZ	40	513.574,23	491.749,15
I. Rzeczowy majątek trwały	02	499.744,01	473.554,57	I. Fundusz jednostki	41	535.726,78	513.574,23
GRUNTY	03			II. WYNIK FINANSOWY NETTO	42	-22.152,55	-21.825,08
Budynki i budowle	04	486.804,93	462.772,30	ZYSK NETTO	43		
Urządzenia techniczne i maszyny	05	12.939,08	10.782,27	/ WIELKOŚĆ DODATNIA /	44	-22.152,55	-21.825,08
ŚRODKI TRANSPORTU	06			ZYSK NETTO / WIELK. Ujemna /	44		
INNE ŚRODKI TRWAŁE	07			III. FUNDUSZ MIENIA	45		
INWESTYCJE ROZPOCZĘTE	08			ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	46		
ŚRODKI PRZEK. NA POCZĄTEK INWESYCJI	09			B. FUNDUSZE CELOWE	47		
II. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	10			C. ZOBOWIĄZANIA DŁGOTERMINOWE	48		
III. FINANSOWY MAJĄTEK TRWAŁY	11			D. ZOBOWIĄZANIA I FUND. SPECJALNE	49	630,59	179,99
UDZIAŁY I AKCJE	12			I. ZOBOWIĄZANIA KROTKOTERMINOWE	50	630,59	179,99
PAPIERY WARTOŚCIOWE DŁGOTERMINOWE	13			ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU DOSTAW I USŁUG	51		
INNE SKŁADNIKI FINANSOWE MAJĄTKU TRWAŁEGO	14			ZOBOWIĄZANIA WOBEC BUDŻETÓW	52		
IV. NALEŻNOŚCI DŁGOTERMINOWE	15			ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU WYNAGRODZEŃ	53		
V. WARTOŚCI MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK	16			ZOBOWIĄZANIA W WYKONANIU UMÓW	54		
B. MAJĄTEK OBROTOWY	17	14.460,81	18.374,57	POZOSTAŁE ZOBOWIĄZANIA	55		
I. ZAPASY	18			SUMY	56		
MATERIAŁY	19			OBCE (DEPOZYTY, ZABEZPIECZENIA WYKONANIA UMÓW)	57		
POLPRODUKTY I PRODUKTY W TOKU	20			II. FUNDUSZE SPECJALNE	58		
PRODUKTY GOTOWE	21			ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	59		
				INNE FUNDUSZE SPECJALNE	60		
				E. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			

				PRZYCHODÓW PRZYSZŁYCH OKRESÓW			
				ROZLICZENIE MIĘDZYOKRESOWE BIERNIE	61		
TOWARY	22						
II. NALEŻNOŚCI I ROSZCZENIA	23			II. PRZYCHODY PRZYSZŁYCH OKRESÓW	62		
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁÓW DOSTAW I USŁUG	24			REZERWY	63		
NALEŻNOŚCI OD BUDŻETÓW	25						
NALEŻNOŚCI Z TYTUŁÓW UBEZP. SPOŁECZNYCH	26			G. INNE PASYWA	64		
NALEŻNOŚCI WEWNĄTRZ ZAKŁADOWE	27				65		
POZOSTAŁE NALEŻNOŚCI	28				66		
ROSZCZENIA SPORNE	29				67		
III. ŚRODKI PIENIĘŻNE	30	14.460,81	18.374,57		68		
ŚRODKI PIENIĘŻNE W KASIE	31				69		
ŚRODKI PIENIĘŻNE W BANKU	32	14.460,81	18.374,57		70		
INNE ŚRODKI PIENIĘŻNE	33				71		
IV. KRÓTKOTRWALNE PAPIERY WARTOŚCIOWE	34				72		
V. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE (CZYNNE)	35				73		
C. INNE AKTYWA	36				74		
INNE OBOWIĄZKOWE ODPISY Z WYNIKU FINANSOWEGO I NADWYŻKA ŚRODKÓW OBROTOWYCH	37				75		
II. INNE AKTYWA	38				76		
SUMA BILANSOWA (A+B+C)	39	514.204,82	491.929,14	SUMA BILANSOWA (A+B-C+D+E+F+G)	78	514.204,82	491.929,14

DANE UZUPEŁNIAJĄCE (DO BILANSU)

WYSZCZEGÓLNIENIE		STAN NA	
		POCZĄTEK ROKU	KONIEC ROKU
1. UMORZENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH	79	387.499,11	413.688,55
2. UMORZENIE POZOSTAŁYCH ŚRODKÓW TRWAŁYCH	80	162.582,60	178.434,43
3. UMORZENIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH	81	134.430,98	144.087,08
4. UMORZENIE EKSPONATÓW I WARTOŚCI MUZEALNYCH	82		
5. UMORZENIE WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	83	3.829,01	3.829,01
6. ZOBOWIĄZANIA Z TYTUŁU INWESTYCJI	84		

Boronów, dn. 01.02.2016

[Signature]

[Signature]

dn. 2016-02-08

ZALĄCZNIK nr 1 na koniec 2015 roku

Nazwa składnika majątkowego	Plan na początek roku 2015	Przychód	Rozchód	Stan na koniec roku obrotowego	Amortyzacja i umorzenia			Stan netto na początek roku 2015	Stan netto na koniec roku 2015
					Wartość początkowa	Amortyzacja za 2015	Wartość na koniec roku		
Budynki i budowle	847.275,00			847.275,00	360.470,07	24.032,63	384.502,70	486.804,93	462.772,30
Urządzenia techniczne	39.968,12	-		39.968,12	27.029,04	2.156,81	29.185,85	12.939,08	10.782,27
Księgozbiór	134.430,98	9.908,49	252,39	144.087,08	134.430,98	9.656,10	144.087,08		
Wyposażenie	162.582,60	17.651,12	1.799,29	178.434,43	162.582,60	15.851,83	178.434,43		
Wartości niematerialne	3.829,01			3.829,01	3.829,01	-	3.829,01		
	1.188.085,71	27.559,61	2.051,68	1.213.593,64	688.341,70	51.697,37	740.039,07	499.744,01	473.554,57

GŁÓWNY KIEROWNICZ
[Podpis]

[Podpis]
2016-02-08

Boronów, dn. 01.02.2016r

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
Za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Zasady prowadzenia rachunkowości Gminnego Ośrodka Kultury oparte są na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości z dnia zgodnie z wymogami Ministra finansów z dnia 27.08 2009(Dz.U. nr 157,poz 1240 z późn. zmianami) oraz ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku /Dz.U. Nr 110 poz. 721 z 1991 z późniejszymi zmianami/

I.

1. Środki trwałe będące majątkiem GOK są ewidencjonowane w/g cen nabycia.
2. Środki trwałe o wartości do 3.500 zł odpisywane są jednorazowo w koszty po ich wydaniu do użytkowania.
3. Amortyzację środków trwałych GOK nalicza przyjmując stawki określone w Ustawie z dnia 15 lutego 1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych / tekst jednolity Dz. U. Nr 54 poz. 654 z 2000 r z późniejszymi zmianami/
4. Należności i zobowiązania ujęte są w ewidencji w wielkościach wymagających zapłaty.
5. Wszystkie zdarzenia dotyczące 2015 roku zostały ujęte w księgach rachunkowych i sprawozdaniach finansowych.

II.

1. Majątek trwały

1. Majątek trwały		
stan na dzień 01.01.2015	brutto	- 887.243,12

zmniejszenie

zwiększenie

stan na dzień 31.12.2015 brutto 887.243,12

2. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych opisuje tabela będąca załącznikiem Nr 1 do niniejszej informacji.

3. GOK nie posiada innych amortyzowanych środków trwałych.

4. Fundusz instytucji kultury;

Fundusz Instytucji Kulturalnej,
stan na dzień 01.01.2015 499.744,01

stan na dzień 31.12.2015 473.554,57

5. Zobowiązania krótkoterminowe - 179,99

6. Zobowiązania długoterminowe nie wystąpiły.
7. Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów nie wystąpiły.
8. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest odprowadzany na konto wspólnego funduszu jednostek organizacyjnych gminy zgodnie z zawartym porozumieniem.

III.

1. GOK uzyskał przychody z działalności w kwocie : **34.152,00**

2. Koszty w/g rodzaju:

<i>treść</i>	<i>rok ubiegły</i>	<i>rok bieżący</i>
zużycie materiałów	96.799,41	94.857,53
zużycie energii	5.377,48	5.637,83
usługi obce	99.008,02	107.172,94
wynagrodzenia	152.434,20	161.739,10
świadczenia na rzecz prac.	30.334,17	27.259,55
amortyzacja	26.487,74	26.189,44
podatki i opłaty	12.670,90	15086,09
pozostałe	258,96	34,60
ogółem	423.370,88	437.977,08

IV.

1. GOK nie jest zobowiązany do sporządzania sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

V.

1. Wspólnych przedsięwzięć GOK nie prowadzi.
2. Przeciętne zatrudnienie w 2015 roku wynosi- 4 osoby w przeliczeniu na pełne etaty – 3 osoby.

<i>wyszczególnienie</i>	<i>przeciętna liczba zatrudnionych w 2012</i>	<i>kobiety</i>	<i>mężczyźni</i>	<i>przeciętna liczba zatrudnionych w 2013</i>
Pracownicy ogółem	4	4	-	4
Prac. robotniczy	1	1	-	1
Prac. umysłowi	3	3	-	3

GLÓWNY KSIĘGOWY
Rendta Głównowska

Załącznik nr 2

RACIUNEK ZYSKÓW I STRAT sporządzony za okres od 01.01.2015 do 31.12.2015

Wiersz	Kwota za rok		Wiersz	Kwota za rok		Przychody i zyski	Kwota za rok		Kwota za rok
	ubiegły	bieżący		ubiegły	bieżący		ubiegły	bieżący	
A			A			Przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi	29.510,94	34.152,00	
I	423.370,88	437.977,08	I	100.495,36	100.495,36	Przychód ze sprzedaży produktów	29.510,94	34.152,00	
II	102.176,89	107.172,94	II	107.172,94		Zmiana stanu produktów			
III	99.008,02	15.086,09	III	15.086,09		Przychód ze sprzedaży towarów			
IV	12.670,90	161.739,10	IV	161.739,10		Koszt wytw. świadczeń na własn. potrzeb			
V	152.434,20	27.259,55	B	27.259,55		Strata ze sprzedaży			
VI	30.334,17	26.189,44	C	26.189,44		Pozostałe przychody operacyjne	371.707,39	382.000,00	
VII	26.487,74	258,96	I	34,60		Przychody ze sprzed. skł. maj. trw.			
B			II			Dotacje	350.000,00	350.000,00	
C			III			Pozostałe przychody operacyjne	21.707,39	32.000,00	
I			D			Strata na działalności operacyjnej			
II			E			Przychody finansowe			
D			I			Dywidendy z tytułu udziałów			
E			II			Odsutki uzyskane			
F			II			Pozostałe			
G			F			Strata brutto na działalności gospodarczej			
H			G			Zyski nadzwyczajne			
I			II			Strata brutto			
J			I			STRATA NETTO	-22.152,55	-21.825,08	

Sporządzono dnia 01.02.2016

data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Renata Cichowska

data i podpis kierownika jednostki

12.12.2015
Kierownik
Jednostki

Sprawozdanie merytoryczne z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Boronowie za 2015 rok

Obowiązkiem ustawowym i statutowym Gminnego Ośrodka Kultury jest prowadzenie działalności kulturalnej opartej na tworzeniu, upowszechnianiu dóbr kultury, wychowaniu i edukacji kulturalnej, promowaniu osiągnięć, dorobku artystycznego i kulturowego gminy oraz upowszechnianie czytelnictwa.

W 2015 roku Gminny Ośrodek Kultury zrealizował następujące przedsięwzięcia:

- 6 stycznia "Nasze Wilje" – koncert w wykonaniu zespołu Vajra Con Trios- (120 widzów)
- 18 stycznia - Jasełka po śląsku - w wykonaniu przedszkolaków z Prywatnego Przedszkola "KRZYŚ" - 300 osób
- 19 stycznia - Jasełka uczniów klas III - ZPO w Boronowie
- 25 Regionalny Konkurs Kołęd – Boronów -2014- 25 stycznia Koncert Galowy Laureatów w Kościele Parafialnym NMP Królowej Różańca Świętego – do konkursu przystąpiło 68 solistów- około (100 widzów)
- 30 stycznia - Dzień Babci i Dziadka - Przedszkole w ZPO Boronów
- „BABSKI COMBER” – 7 luty – 60 uczestniczek
- 02.02- 15.02- FERIE W GOK (warsztaty plastyczne, teatralne, taneczne,)
- 11 luty . - "Warkocz królowej Wisłolki " - spektakl teatralny (60 widzów)
- "Kobieta pół żartem pół serio" - koncert charytatywny na rzecz leczenia i rehabilitacji Mikołajka Poręby - (300 widzów)
- "Harcerska Noc" - 13 marca - 40 harcerzy z 38 DH Zielone Pióra
- Konkurs wiedzy o Boronowie - współorganizator SMZE - 16 uczestników
- "Królowa Śnieżka " - spektakl teatralny w wykonaniu nauczycieli dla uczniów klas 0-3 20marca a dla mieszkańców 22 marca - 250 widzów
- 19 – Gminna Edycja Konkursu Recytatorskiego –26 marca – 20 recytatorów
- NOC z ANDERSENEM - 27-28 marca - 40 uczestników
- "Koncert Papieżki" - 26 kwietnia -koncert z okazji kanonizacji JPPII w wykonaniu góralskiego zespołu "ZBÓNICZY" -86 widzów
- spektakl teatralny dla młodzieży - "PLATYŃ- w głębi głowy" - w wykonaniu teatru Prowincja-150 widzów uczniowie klas VI i 1-2 Gimnazjum w Boronowie oraz klas III Gimnazjum w Koszęcinie - 29 kwietnia
- "65 lat Biblioteki" - 8 maja -koncert w wykonaniu Krzysztofa Respondka - 102 widzów

Gminny Ośrodek Kultury pozyskał następujące kwoty finansowe na organizację imprez i zakup książek:

8.200,00 - darowizny od sponsorów na organizację dożynek
4.000,00 - darowizna środków z fundacji PERN - "Przyjaźń"
4.000,00 - z Ministerstwa Kultury na zakup książek w ramach konkursu „Rozwój bibliotek oraz poprawa jakości i dostępności zbiorów”

Przy Gminnym Ośrodku Kultury działają następujące koła i zespoły zainteresowań:

1. Studio Piosenki – grupa starsza i młodsza – inst. Agata-Kudlek Domagała
2. Studio teatralne „Pod reflektorami” – inst. Anna Matysiakiewicz
3. Kółko Plastyczne – do czerwca Krystyna Żydek, od września Pani Natalia Zółtańska, od października Aleksandra Połoczek
4. Grupa plastyczna starsza - od sierpnia inst. Katarzyna Góral
5. Grupy tańca nowoczesnego z elementami baletu dla dzieci młodszych oraz formacja taneczna dla młodzieży - inst. Aneta Pielot
6. Klub Molików Książkowych – prowadzący Janina Matjeka
7. Latino- Zumba dla dorosłych - inst. Aneta Pielot
8. 38 DH Zielone Pióra – opiekun Anna Matysiakiewicz

Gminny Ośrodek Kultury pomagał także przy organizacji następujących imprez:

1. Spotkanie przy kawie –SMZB
2. Jaselka – ZPO klasy III
3. Dzień Regionu- Przedszkole
4. Dzień Babel i Dziadka – Przedszkole i Szkoła Podstawowa
5. Powitanie wiosny - uczniowie klas 0-3 i przedszkolaki
6. Zakończenie dla klasy III Szkoły Podstawowej
7. Komers kl. III Gimnazjum
10. Powiatowy turniej szachowy
11. Wigilia dla chorych i samotnych wspólnie z GOPS

Nasze sukcesy:

1. *W XXV Regionalnym Konkursie Kolęd –Borówno 2015–*
wyróżnienie : Justyna Pielot - w kat. 7-9 lat
III miejsce – Julia Plaza w kat.10-12 lat
III miejsce - Agnieszka Matjeka w kat. dorosłych - inst. Agata Kudlek-Domagała
2. *XXIII Międzypowiatowy Przegląd Amatorskich Zespołów Muzycznych i Solistów „INTERPRETACJE „BOROWÓW 2015”*
I miejsce – Patryk Węglarz w kat. dorosłych
III miejsce Paulina Pająk
wyróżnienie: zespół wokalny AGAT - inst. Agata Kudlek Domagała

KOSZTY FINANSOWE ORGANIZACJI imprez :

1. Dzień Boronowa - :	24.885,91
2. Dożynki Gminy Boronów	50.581,56
3. 65-lat Biblioteki	7.200,00
4. Konkurs Kolęd -	3.026,74
5. INTERPRETACJE	- 4.258,00
6. Przedszkolaki -	1.950,60

Pozostałe koszty :

wynagrodzenia pracowników - 118.784,10
instruktorzy, jury, inne umowy - 42.955,00
energia - 5.637,83
olej opałowy - 38.846,70
środki czystości - 2.848,98
nagrody dla laureatów konkursów - 4.088,80
obsługa imprez - 16.617,70 GOK, 1.400,00 - ZPO
usługa informatyka - 425,58
wywóz nieczystości stałych - 2.610,00
energia - 5.156,86
woda - 480,97
konserwacja platformy dla niepełnosprawnych - 1.623,60
UDT - 580,51
konserwacja piecy c-o - 1.486,18
przegląd techniczny budynku - 492,00
usługi telekomunikacyjne - (2 tel.stacjonarne i kom. internet) - 2.201,87
STOART - 528,97
ZAiKS - 6.499,26
ubezpieczenie sprzętu i budynku - 3.404,00
podatek od nieruchomości - 4.905,00
zakup sprzętu i oświetlenia - 10.956,39
zakup 20 krzeseł do prac. plastycznej i modelarskiej - 2.226,79



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy w Boronowie


mgr Irena Brol