

UCHWAŁA NR XXX/205/13
RADY GMINY SŁAWNO
z dnia 28 marca 2013 r.

**w sprawie zatwierdzenia bilansu Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie
przyjęcia sprawozdania z jego działalności za rok 2012.**

Na podstawie art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) **Rada Gminy Sławno uchwala co następuje:**

§ 1. 1. Zatwierdza się bilans Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie za 2012 r. stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie za 2012 r. stanowiące załącznik nr 2 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sławno

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
mgr inż. Arkadiusz Knap

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie ul. Zielona 2, 26-332 Sławno tel. (044) 755-18-52 NIP 768-17-36-549, REG. 100131041		BILANS jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego, jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31 grudzień 2012r.		Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/205/13 Rady Gminy Sławno z dnia 28.03.2013r.	
Numer identyfikacyjny REGON 100131041				GMINA SŁAWNO	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A. Aktywa trwałe	1.271.369,00	1.234.454,66	A. Fundusz	1.272.405,85	1.232.053,16
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Fundusz jednostki	1.276.143,97	1.272.405,85
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1.271.369,00	1.234.454,66	II. Wynik finansowy netto	-3.738,12	-40.352,69
1. Środki trwałe	1.271.369,00	1.234.454,66	1.1. Zysk netto (+)		
1.1. Grunty	67.194,71	67.194,71	1.2. Strata netto (-)	-3.738,12	-40.352,69
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	1.197.976,95	1.163.688,61	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)		
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	560,00	70,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego		
1.4. Środki transportu			V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek		
1.5. Inne środki trwałe	5.637,34	3.501,34	VI. Inne		
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)			B. Fundusze celowe		
3. Środki przekazane na poczet inwestycji			1.1.		
III. Należności długoterminowe			1.2.		
IV. Długoterminowe aktywa finansowe			C. Zobowiązania długoterminowe		
1.1. Akcje i udziały			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe			I. Zobowiązania krótkoterminowe		3.201,99
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe			1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek			1.2. Zobowiązania wobec budżetów		
B. Aktywa obrotowe	1.036,85	800,49	1.3. Zobowiązania wobec ubezpieczeń społecznych		3.201,99
I. Zapasy			1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
1.1. Materiały			1.5. Pozostałe zobowiązania		

nazwa i adres jednostki
sprawozdawczej

**Gminny Ośrodek Kultury
w Sławnie**
ul. Zielona 2, 26-332 Sławno
tel. (044) 755-18-52
NIP 768-17-36-549 REG 100131041

Numer identyfikacyjny
REGON 100131041

**Rachunek zysków i strat jednostki
(wariant porównawczy)
sporządzony na dzień
31 grudnia 2012r.**

Załącznik Nr 1
do sprawozdania opisowego
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie
za rok 2012

GMINA SŁAWNO

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównanie z nim, w tym:		
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11.385,80	20.986,20
I. W tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III. Koszt wytwarzania produktów na własne potrzeby jednostki		
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V.. Pozostałe dochody budżetowe		
	11.385,80	20.986,20
B. Koszty działalności operacyjnej		
I. Amortyzacja	314.871,31	407.476,60
II. Zużycie materiałów i energii	18.009,77	36.914,34
III. Usługi obce	75.278,89	75.654,31
IV. Podatki i opłaty	28.306,15	83.091,77
V. Wynagrodzenia		
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	134.097,43	132.309,16
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	21.810,72	24.182,56
VIII. Wartości sprzedanych towarów i materiałów	37.368,35	55.324,46
IX. Udzielone dotacje		
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		
XI. Pozostałe obciążenia		
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)		
D. Pozostałe przychody operacyjne	-303.485,51	-386.490,40
I. Zysk ze zbycia nie finansowych aktywów trwałych	299.739,65	346.068,81
II. Dotacje		
III. Pokrycie amortyzacji	280.000,00	305.000,00
IV. Inne przychody operacyjne	18.009,77	-
	1.729,88	41.068,81
E. Pozostałe koszty operacyjne		
I. Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych		
II. Pozostałe koszty operacyjne		
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)		
G. Przychody finansowe	-3.745,86	-40.421,59
I. Dywidendy i udziały w zyskach	35,51	77,15
II.. Odsetki		
III. Inne	35,51	77,15
H. Koszty finansowe		
I. Odsetki	27,77	8,25
II. Inne	27,77	8,25
I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)		
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.H.)	-3.738,12	-40.352,69
I. Zyski nadzwyczajne		
II. Straty nadzwyczajne		
K. Zysk (strata) brutto (I+J)		
L. Podatek dochodowy	-3.738,12	-40.352,69
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych		
N. Zysk (strata) netto (K-I-M)	-3.738,12	-40.352,69

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Krzyszyna Pawlik
(główny księgowy)

2013-03-04

(rok, miesiąc, dzień)

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury

mar. Ziembicka-Braznerzyk
(kierownik jednostki)

INFORMACJA DODATKOWA**DO BILANSU NA DZIEŃ 31.12.2012 R.****I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego.****1. Informacje porządkowe.**

Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Sławno. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury mieści się w Sławnie ul. Zielona 2, a terenem działania jest gmina Sławno. Na podstawie Uchwały Rady Gminy Sławno Nr XXIX/206/05 z dnia 2 listopada 2005 roku przekształcił się w samorządową instytucję kultury i nabył osobowość prawną.

2. Prezentacja sprawozdania finansowego.

Gminny Ośrodek Kultury prezentuje sprawozdanie finansowe za rok 2012 rozpoczynający się od 01 stycznia 2012 roku i kończący się 31 grudnia 2012 roku.

3. Porównywalność danych.

Niniejsze sprawozdanie finansowe zawiera dane finansowe za rok 2012.

4. Stosowane metody i zasady rachunkowości.

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości obowiązującymi jednostkę.

Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym. W sprawozdaniu finansowym instytucja kultury wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Na podstawie art.28 ust.1 rozdział 4 ustawy o rachunkowości „wycena aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego”, aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy.

Środki trwałe stanowiące fundusz jednostki umarzone są wg stawek amortyzacyjnych przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Niskowartościowe zakupy urządzeń

mających znamiona środka trwałego wprowadza się do ewidencji w rzeczywistych cenach

zakupu i pod datą otrzymania faktury odpisuje się w koszty, wprowadzając jednocześnie do

ewidencji ilościowej. Za niskowartościowe przedmioty o okresie używalności dłuższym niż jeden

rok uznaje się zakupy w cenie nie przekraczającej 3.500,00 zł. a o wartości wyższej amortyzuje

się wg stawek wynikających z okresu ekonomicznej użyteczności środka trwałego.

Na dzień sporządzenia informacji nie zaistniały znaczące zdarzenia, które nastąpiły po dniu bilansowym i miałyby wpływ na sytuację finansową instytucji kultury.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych wartość brutto

Grupa rodzajowa	Stan na dzień początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia	
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-
Środki trwałe	1.443.565,70	-	-	1.443.565,70
Grunty	67.194,71	-	-	67.194,71
Budynki	1.307.619,81	-	-	1.307.619,81
Obiekty inż. lądowej	35.842,77	-	-	35.842,77
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-
Maszyny, urz. i aparaty ogól. zast.	5.099,60	-	-	5.099,60
Specjal. maszyny, urz. i aparaty	8.274,00	-	-	8.274,00
Urządzenia techn.	2.586,40	-	-	2.586,40
Środki transport.	-	-	-	-
Narzędzia, przyrz. ruchom. i wyposaż.	16.948,41	-	-	16.948,41

Zmiana wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych wartość umorzenia

Grupa rodzajowa	Stan na początek roku	Zmiana wartości w ciągu roku obrotowego		Stan na koniec roku	Wartość netto środków trwałych na koniec roku
		zwiększenia	zmniejszenia		
Wartości niematerialne i prawne	-	-	-	-	-
Środki trwałe	172.196,70	36.914,34	-	209.111,04	1.234.454,66
Grunty	0,00	-	-	0,00	67.194,71
Budynki	139.919,20	32.690,49	-	172.609,69	1.135.010,12
Obiekty inż. lądowej	5.566,43	1.597,85	-	7.164,28	28.678,49
Kotły i maszyny energetyczne	-	-	-	-	-
Maszyny, urz. i aparaty ogól. zast.	5.099,60	-	-	5.099,60	0,00
Specjal. maszyny, urz. i aparaty	7.714,00	490,00	-	8.204,00	70,00
Urządzenia techn.	2.586,40	-	-	2.586,40	0,00
Środki transport.	-	-	-	-	-
Narzędzia, przyrz., Ruchom. i wyposaż.	11.311,07	2.136,00	-	13.447,07	3.501,34

1. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie posiada:

- grunty na wartość - 67.194,71 zł
- budynki na wartość - 1.307.619,81 zł

2. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie w roku obrotowym nie tworzył rezerw

3. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie w roku obrotowym nie dokonywał odpisów aktualizacyjnych na należności.

4. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie na koniec roku obrotowego posiada zobowiązania wobec ubezpieczeń społecznych w kwocie 3 201 99 zł z terminem płatności w miesiącu styczniu 2013r

5. W roku obrotowym instytucja kultury nie osiągnęła przychodów przyszłych okresów.

6. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie nie udzielał gwarancji ani poręczeń.

III. Informacje i objaśnienia do rachunku wyników.

1. Podstawowym celem działania Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie jest prowadzenie działalności kulturalnej mającej na celu zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy Sławno.
2. W roku 2012 instytucja kultury nie dokonała nie planowanych odpisów amortyzacyjnych środków trwałych.
3. Rokiem obrotowym dla Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie był okres od 1 stycznia 2012 rok do 31 grudnia 2012 roku.
4. Wynik finansowy za rok 2012 zamknął się stratą w kwocie -40.352,69 zł.
5. Rachunek zysków i strat sporządzony został według wariantu porównawczego, zawiera dane o kosztach rodzajowych.
6. W roku obrotowym nie wystąpiły zdarzenia zaliczane do zysków i strat nadzwyczajnych.

IV. Informacja o sprawach osobowych

1. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie nie prowadził żadnych wspólnych inwestycji.
2. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych kształtowało się następująco :
 - a) na stanowiskach nie robotniczych – 3
w tym:
 - kobiet – 2
 - mężczyzn - 1
 - b) na stanowiskach robotniczych – 0
ogółem osób : 3
3. Wynagrodzenia brutto w roku 2012 wyniosły – 132.309,16 zł
w tym :
 - osobowe – 84.057,16 zł
 - bezosobowe - 48.252,00 zł.

Sławno, dn. 04 marzec 2013 rok.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
mgr Zuzanna Broszczyk

Sporządziła:

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Krystyna Pawlik

**SPRAWOZDANIE OPISOWE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W SŁAWNIE
ZA 2012 ROK**

Samorządowa Instytucja Kultury działająca jako Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 stycznia 2006r. na podstawie Uchwały Rady Gminy Sławno Nr XXIX/206/05 z dnia 2 listopada 2005 roku. Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury w Sławnie został ustalony zarządzeniem Nr 1/2012 Kierownika Gminnego Ośrodka Kultury z dn. 18.01.2012r na kwotę 220.000,00zł. Plan dochodów własnych ustalono w kwocie 13.400,00zł. W trakcie działalności instytucji kultury zwiększono plan dochodów własnych do kwoty 23.900,00zł. tj. 10.500,00zł.

Konto 740 Dotacja podmiotowa z budżetu gminy

Plan na początku roku	-	220.000,00zł.
Zwiększono	-	85.000,00zł.
Plan po zmianach	-	305.000,00zł.
Wykonanie	-	305.000,00zł.

Konto 700 Przychody własne

Plan na początku roku	-	13.400,00zł.
-----------------------	---	--------------

w tym:

Wynajem Sali w Domu Ludowym Gawrony	-	5.000,00zł.
Wynajem świetlic wiejskich	-	7.000,00zł.
Usługi ksero i drukowanie	-	400,00zł.
Nauka gry na akordeonie	-	1.000,00zł.

Zwiększono	-	10.500,00zł.
------------	---	--------------

w tym:

Wynajem Sali w Domu Ludowym Gawrony	-	4.800,00zł.
Wynajem świetlic wiejskich	-	5.700,00zł.

Plan po zmianach	-	23.900,00zł.
------------------	---	--------------

w tym:

Wynajem Sali w Domu Ludowym Gawrony	-	9.800,00zł.
Wynajem świetlic wiejskich	-	12.700,00zł.
Usługi ksero i drukowanie	-	400,00zł.
Nauka gry na akordeonie	-	1.000,00zł.

Wykonanie	-	20.986,20zł.
-----------	---	--------------

w tym:

Wynajem Sali w Domu Ludowym Gawrony	-	7.670,00zł.
Wynajem świetlic wiejskich	-	12.115,00zł.
Usługi ksero i drukowanie	-	401,20zł.
Nauka gry na akordeonie	-	800,00zł.

Konto 760 Pozostałe przychody operacyjne.

Plan	-	41 068,81zł
------	---	-------------

w tym:

Środki unijne z Urzędu Marszałkowskiego	-	32.068,81zł.
Darowizna Kopalni Grudzeń Las Sp.z.o.o	-	8.500,00zł.
Przychód Aktywny Senior na wsi	-	500,00zł.
Wykonanie	-	41.068,81zł.

Środki pieniężne na początku roku obrotowego stanowiły kwotę 1.036,85 zł.
Kapitalizacja odsetek od środków na rachunku wynosiła na koniec roku 2012 77,15zł.
Realizacja przychodów za rok 2012 przedstawiona w ujęciu tabelarycznym:

Przychody

Środki pieniężne na początku roku 2012 – 1.036,85

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
700	Przychody ze sprzedaży usług :		
	- wynajem DL w Gawronach	9.800,00	7.670,00
	- ksero i wydruki	400,00	401,20
	- nauka gry na akordeonie	1.000,00	800,00
	- wynajem świetlic wiejskich	12.700,00	12.115,00
740	Dotacja z budżetu gminy	305.000,00	305.000,00
750	Przychody finansowe	-	77.15
760	Pozostałe przychody operacyjne	41.068,81	41.068,81
Razem:		369.968,81	367.132,16

W okresie objętym sprawozdaniem tj., od 01.01.2012r. do 31.12.2012r. Gminny Ośrodek Kultury w Sławnie poniósł koszty na ogólną kwotę 370.562,26zł. Środki przeznaczone na wynagrodzenia i ich pochodne w kwocie 166.860,48zł.

W tym:

Konto 407 wynagrodzenia osobowe pracowników	-	84.057,16zł.
Konto 407 wynagrodzenia bezosobowe (umowy –zlecenia)	-	42.432,00zł.
Konto 407 wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło)	-	5.820,00zł.
Konto 408 zakup herbaty dla pracowników	-	138,00zł.
Konto 409 składki ZUS od pracodawcy	-	21.512,02zł.
Konto 409 składki na Fundusz Pracy	-	2.532,54zł.
Konto 410 odpis na ZFŚS	-	4.558,00zł.
Konto 412 podróże służbowe krajowe	-	1.010,22zł.
Konto 412 akredytacja	-	1.125,00zł.
Konto 412 ryczałt samochodowy (pojazd własny)	-	3.675,54zł.

Wydatki związane z utrzymaniem lokalu GOK w Sławnie, Domu Ludowego w Gawronach i świetlic wiejskich w Grążowicach, Dąbrówce – Trojanów, Ostrożnej, Antoniówce, oraz na działalność statutową samorządowej instytucji kultury wyniosły kwotę 203.701,78zł.

w tym:

Konto 402 zakup materiałów i wyposażenia	-	47.951,24zł.
- podstawowych	-	4.010,47zł
- gospodarczych	-	17.288,31zł.

w tym:

- remont piwnic GOK	-	12.779,91zł.
- remont świetlicy wiejskiej Dąbrówka	-	656,38zł.
- remont świetlicy wiejskiej Antoniówka	-	1.484,77zł.
- wymiana zlew i baterie, trawa świetlica wiejska Grążowice-	-	620,00zł.
- wymiaty Pergaminort	-	190,87zł.

- warsztaty malarskie BOOM Kultury	-	1.348,98zł.
- zakup art. elektrycznych dla GOK	-	207,40zł.
- na cele biurowe i reklamowe	-	6.971,50zł.
- zakup nagród „Święto Rodziny”, „Wieczór Sobótkowy”	-	1.722,06zł.
- zakup wyposażenia	-	17.958,90zł.
w tym:		
- zakup krzeseł dla GOK	-	4.920,00zł.
- zakup krzeseł dla świetlic wiejskich Dąbrówka, Grażowice	-	3.676,92zł.
- zakup krzeseł dla świetlicy wiejskiej Antoniówka	-	1.603,80zł.
- zakup gaśnic dla świetlic wiejskich	-	1.289,04zł.
- zakup kuchni gazowej dla świetlicy wiejskiej Ostrożna	-	680,01zł.
- zakup tkaniny dla GOK „Święto Plonów”	-	99,63zł.
- zakup szafki pod zlew dla świetlicy wiejskiej Grażowice	-	150,00zł.
- zakup namiotów handlowych dla GOK	-	2.140,20zł.
- zakup stołu do tenisa Dom Ludowy w Gawronach	-	880,00zł.
- zakup krzeseł dla GOK „Święto Plonów”	-	2.519,30zł.
Konto 403 zużycie energii	-	27.703,07zł.
- elektrycznej GOK	-	1.890,23zł.
- ciepłej GOK	-	7.162,70zł.
- elektrycznej Dom Ludowy Gawrony	-	1.603,79zł.
- ciepłej Dom Ludowy Gawrony	-	4.312,57zł.
- elektrycznej świetlic wiejskich (Ostrożna, Antoniówka, Dąbrówka, Grażowice)	-	5.101,93zł.
- ciepłej świetlic wiejskich (Ostrożna, Antoniówka, Dąbrówka, Grażowice)	-	7.735,95zł.
- zużycie wody	-	- 104,10zł.
Konto 404 usługi remontowe	-	875,87zł,
- naprawa ksera	-	445,37zł.
- przegląd gaśnic	-	159,90zł.
- przegląd przewodów kominowych	-	270,60zł.
Konto 405 Opłaty telekomunikacyjne i pocztowe	-	3.288,69zł.
- opłaty telekomunikacyjne	-	3.068,69zł.
- opłaty pocztowe (znaczki)	-	220,00zł.
Konto 406 pozostałe usługi	-	78,927,21zł.
- koszty obsługi i prowizji bankowej	-	616,09zł.
- opłata radiofoniczna	-	199,80zł.
- wywóz nieczystości	-	1.503,55zł.
w tym:		
- Dom Ludowy Gawrony	-	531,55zł.
- GOK „Święto Plonów”	-	648,00zł.
- Wincentynów „Wieczór sobótkowy”	-	324,00zł.
- usługi przewozu autokarem i za paliwo	-	5.260,49zł.
- opłata za promowanie wydarzeń	-	2.869,00zł.
- opłata za koncert Don Wasyl i Gwiazdy „Święto Plonów”	-	14.000,00zł.
- przyłącze kanalizacyjne	-	42.681,00zł.
w tym:		
- GOK w Sławnie	-	21.525,00zł.
- świetlica wiejska w Ostrożnej	-	13.407,00zł.
- świetlica wiejska w Trojanowie	-	7.749,00zł.
- wynajem nagłośnienia „Wieczór Sobótkowy” i „Święto Plonów”	-	9.000,00zł.
- wynajem urządzeń rekreacyjnych „Święto Rodziny”	-	2.300,10zł.
usługa zakładu energetycznego	-	137,18zł.
- obsługa medyczna „Święto Plonów”	-	500,00zł.

Konto 415 pozostałe koszty	-	44.955,70zł.
- ubezpieczenie mienia i podróży GOK	-	488,00zł.
- ubezpieczenie mienia Dom Ludowy Gawrony	-	142,00zł.
- koszty reprezentacyjne imprez	-	44.325,70zł.
w tym:		
- koszty Gminny festiwal kołęd i pastorałek	-	1.771,38zł.
- koszty Tłusty czwartek	-	284,08zł.
- koszty ferii zimowych	-	81,56zł.
- koszty konkursu Palmy Wielkanocnej	-	873,06zł.
- koszty spotkania świątecznego KGW	-	142,45zł.
- koszty wyjazdu zespołów folklorystycznych do Waleza	-	162,94zł.
- koszty imprezy „Święto Rodziny”	-	2.460,16zł.
- koszty imprezy „Wieczór sobótkowy”	-	5.354,61zł.
- koszty imprezy „Święto Plonów”	-	23.172,34zł.
- koszty warsztatów BOOM Kultury	-	299,25zł.
- koszty spotkania Aktywny Senior na wsi	-	1.143,35zł.
- koszty Spotkania Wigilijnego	-	8.580,52zł.

W przeliczeniu na etaty w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnienie w 2012r. wynosiło 2 etaty tj. 3 osoby, oraz 6 osób na umowę - zlecenie.

W roku 2012 wydatki Gminnego Ośrodka Kultury kształtowały się następująco w ujęciu tabelarycznym:

Wydatki

Konto	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
402	Zużycie materiałów:	47.960,00	47.951,24
	- materiały podstawowe		4.010,47
	- materiały gospodarcze		17.288,31
	- materiały biurowe		6.971,50
	- zakup wyposażenia		17.958,90
	- zakup nagród		1.722,06
403	Zużycie energii:	27.710,00	27.703,07
	- energia elektryczna GOK		1.890,23
	- energia elektryczna DL Gawrony		1.603,79
	- energia cieplna GOK		7.162,70
	- energia cieplna DL Gawrony		4.312,57
	- energia cieplna świetlice wiejskie		7.735,95
	- energia elektryczna świetlice		5.101,93
	- woda		-104,10
404	Usługi remontowe (remont, naprawa, konserwacja urządzeń i sprzętu)	890,00	875,87
	- przegląd i naprawa		875,87
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe:	3.300,00	3.288,69
	- opłaty telefoniczne		3.068,69
	- opłaty pocztowe (znaczki pocztowe)		220,00
406	Pozostałe usługi obce:	79.000,00	78.927,21
	- wywóz nieczystości		1.503,55
	- opłaty TV		199,80
	- koszty i prowizje bankowe		616,09
	- usługi przewozu obcymi środkami transportu		5.260,49
	- inne pozostałe opłaty		71.347,28

407	Wynagrodzenia: - osobowe - bezosobowe (umowy – zlecenia) - bezosobowe (umowy o dzieło)	132.400,00	132.309,16 84.057,16 42.432,00 5.820,00
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników (szkolenie BHP) - świadczenia na rzecz pracowników	140,00	138,00 138,00
409	Składki na ubezpieczenia społeczne: - składki ZUS od płatnika - składki na Fundusz Pracy	24.100,00	24.044,56 21.512,02 2.532,54
410	Odpisy na ZFŚS	4.600,00	4.558,00
412	Podróże służbowe: - delegacje - ryczałt samochodowy - akredytacja	5.900,00	5.810,76 1.010,22 3.675,54 1.125,00
415	Pozostałe koszty: - ubezpieczenie mienia GOK - ubezpieczenie mienia DL Gawrony - koszty reprezentacyjne	45.005,66	44.955,70 488,00 142,00 44.325,70
Razem:		371.005,66	370.562,26

Koszty finansowe związane z odsetkami wyniosły 8,25 zł.

Na dzień 31.12.2012r. jednostka nie posiadała zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne stanowiły kwotę 3.201,99 zł. wobec ubezpieczeń społecznych z terminem płatności w miesiącu styczniu 2013r.

Jednostka nie posiadała na dzień 31.12.2012r. należności wymagalnych i niewymagalnych.

Jednostka posiadała na dzień 31.12.2012r. należności tj. środki zgromadzone na rachunku bankowym (depozyty na żądanie) w kwocie 800,49 zł.

Sławno, dn.15.02.2012r.

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
mgr Zuzanna Bortczyk

Sporządziła:

. GŁÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Krystyna Pawlik