

**SPRAWOZDANIE OPISOWE Z DZIAŁALNOŚCI
INSTYTUCJI KULTURY
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KOSZARAWIE
ZA ROK 2011**

Jednostką sprawozdawczą jest Gminny Ośrodek Kultury w Koszarawie - Samorządowa Instytucja Kultury działająca na podstawie Uchwały Rady Gminy w Koszarawie oraz ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz.123 z późn. zm.).

Podstawowym przedmiotem działania Gminnego Ośrodka Kultury jest edukacja kulturalna, wychowanie przez kulturę, zainteresowanie wiedzą i sztuką, tworzenie , udostępnianie dóbr kultury, tworzenie warunków do rozwoju folkloru, rękodzieła ludowego i artystycznego oraz amatorskiego ruchu artystycznego.

Gminny Ośrodek Kultury uzyskuje środki finansowe z dotacji z budżetu gminy, usług kulturalnych, organizacji imprez okolicznościowych, najmu i dzierżawy składników majątkowych, środków z innych źródeł.

Podstawą całorocznej działalności Gminnego Ośrodka Kultury jest plan przychodów i plan kosztów.

Sprawozdanie opisowe z wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie na dzień 31.12.2011r. przedstawia się następująco:

PRZYCHODY

L.p.	Przychody	Kwota
1	Dotacja z budżetu gminy co stanowi 100% planowanej wielkości	90.000,00 zł
2	Przychody uzyskane z organizacji imprez /m.in. „Zabawa na kwacki””Zabawa andrzejkowa”, ”Bal sylwestrowy”, imprezy okolicznościowe /wesela, stypy, komunie,zjazdy/ Plan tych przychodów wykonano w 96,71 %.	84.428,20 zł
3	Przychody uzyskane z wynajmu składników majątkowych GOK /wynajem sali weselnej.	15.094,60 zł

	94,34%.	
4	Pozostałe przychody /kapitalizacja odsetek oraz wynagrodzenie płatnika za terminową wpłatę podatku, sprzedaż złomu, darowizny/ Plan wykonano w 98,07 %.	6.570,37 zł
	RAZEM PRZYCHODY	196.093,17 zł

KOSZTY

L.p.	Koszty	Kwota
1	Zajęcia merytoryczne i imprezy co stanowi 97,11 % wielkości planowanej.	30.784,36 zł
2	Zakup wyposażenia- plan wykonano w 90,76 %.	7.261,13 zł
3	Wynagrodzenia osobowe Ten rodzaj kosztów zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę + dwie nagrody jubileuszowe. (stan zatrudnienia na 31.12.2011r. – 3,25 etatu), koszty te wykonano w 99,69 %	78.916,78 zł
4	Pochodne od wynagrodzeń w kwocie stanowią naliczenia od wynagrodzenia pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe, wypadkowe oraz Fundusz Pracy stanowiące koszt instytucji. Koszty wykonano 99,69%.	14.504,32 zł
5	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy o dzieło, umowy zlecenia/. To wynagrodzenia osób zatrudnionych przy organizacji imprez oraz do realizacji projektu. Koszty wykonano w 95,06 %.	20.627,65 zł
6	Koszty ogólnozakładowe oraz pozostałe nieujęte w żadnej z grup na kwotę co stanowi 95,10 % wielkości planowanej	42.689,64 zł

w tym:		
•Energia	5.355,52 zł	
•Opłaty za telefon i internet	2.270,29 zł	
•Usługi obce	3.628,84 zł	
•Zakup opału	17.535,49 zł	
•Opłaty	3.219,83 zł	
•Materiały eksploatacyjne	6.642,43 zł	
•Środki czystości	2.488,99 zł	
•Materiały biurowe	964,84 zł	
•Delegacje	29,70 zł	
•Szkolenia	553,70 zł	
•Pozostałe	0,01 zł	
RAZEM KOSZTY		194.783,88 zł

Jak wynika z przedstawionej analizy wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Koszarawie poziom wykonania przychodów w 2011 roku jest na odpowiednim poziomie i wynosi 98,05 % planowanej wielkości, natomiast koszty zostały wykonane na poziomie 97,39 %.

Głównym źródłem przychodów GOK obok dotacji, są wpływy uzyskiwane z organizacji imprez okolicznościowych, zabaw tanecznych oraz imprez promujących. W 2011 r. wykonano plan realizacji imprez, co pozwoliło na uzyskanie przychodów z tego typu usług na kwotę **84.428,20 zł**.

Wśród kosztów dominującą pozycją obok wynagrodzeń są koszty ogólnozakładowe, w większości związane z eksploatacją budynku /opał/ oraz remontem niektórych pomieszczeń (świetlica, sala bilardowa, izba regionalna). Ponadto uzupełniono wyposażenie GOK - zakupiono obrusy, pucharki, kieliszki czajnik bezprzewodowy, żelazko, pralkę, zamrażalke, firany do sali balowej oraz sprzęty rekreacyjne: stół bilardowy i piłkarzyki. W grudniu zamontowano kratę na balkonie w sali gimnastycznej gdzie w przyszłości będzie realizowany projekt kawiarenki kulturalnej.

Informacje dodatkowe na dzień 31.12.2011 r.

- 1.Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2011: 4.156,54 zł
- 2.Stan środków pieniężnych w kasie: 0,00zł,
- 3.Stan zobowiązań wymagalnych : 1.865,81 zł, (1.842,68 rachunek za energię elektryczną płatność przelewem 02.01.2012, 23,12 zł opłata za kanalizację płatny przelewem 02.01.2012 r.), 182 zł – zobowiązanie wobec US,
- 4.Stan należności od odbiorców: 77,62 zł należność za energię nota OSP Koszarawa
- 5.Zapasy opału na magazynie na 31.12.2011 r. o wartości 1.160,00 zł