

WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Dzielnica Nr 9/VI

2018

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy



Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy dokumentuje wkład w rozwój kultury i sportu w Gminie Górzycy z uwzględnieniem dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców gminy oraz wszystkich chętnych , którzy skorzystali z bogatej oferty działań, obiektów i urządzeń Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy.

STATYSTYKA – Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny w Górzycy

zakres korzystania z najbardziej popularnych usług świadczonych przez Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny w Górzycy:

Pokoje hotelowe:

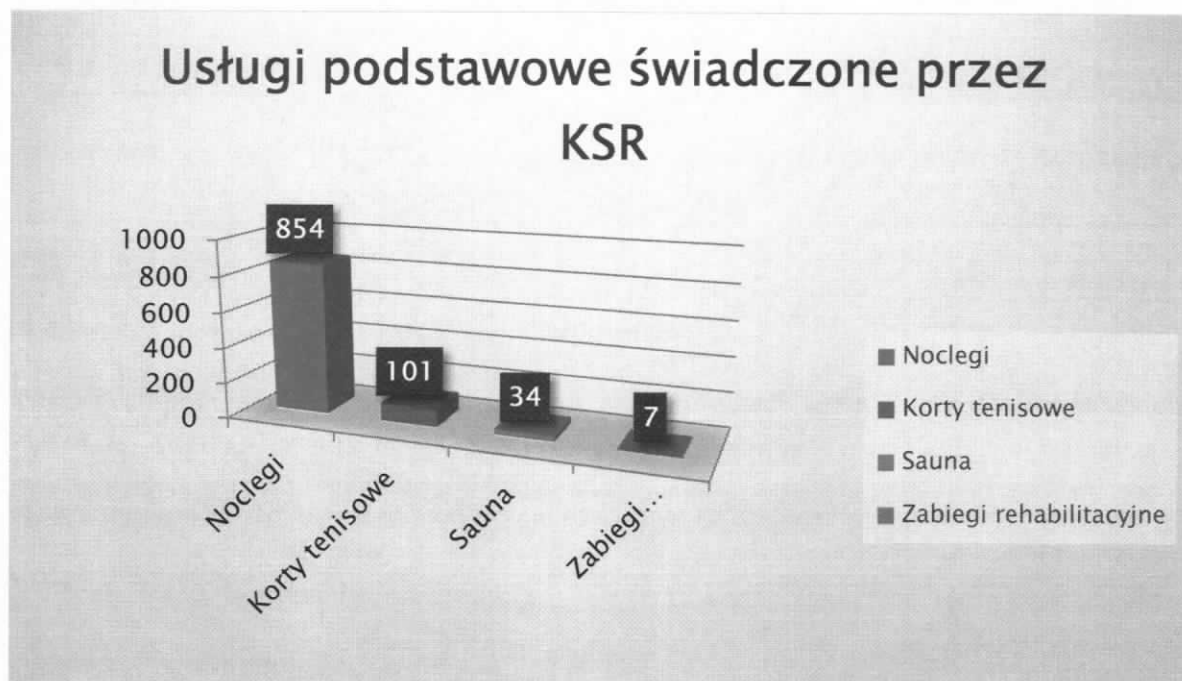
Kompleks Sportowo-Rehabilitacyjny – **854 osoby**

W naszych pokojach hotelowych gościliśmy przedstawicieli różnych państw europejskich tj.: Holandia, Anglia, Białoruś, Rosja, Niemcy, Francja, Ukraina.

Korty tenisowe – 101 osób /ponadto systematyczne zajęcia Klubu tenisowego Smecz/

Sauna – 34 osoby

Zabiegi rehabilitacyjne – 7 osób



Wykres nr 1: Sprzedaż usług świadczonych przez KSR

Główni użytkownicy boiska głównego i boiska bocznego o nawierzchni sztucznej trawy:

- uczniowie Zespołu Szkół w Górzycy w ramach lekcji WF- 48 godzin.
- zawodnicy KS Odra Górzycy – seniorzy, juniorzy, orliki (treningi+ sparingi) - 480 godzin
- dzieci i młodzież wykorzystanie boiska bocznego 102 godziny
- mieszkańcy Górzycy wykorzystanie boiska głównego 15 osób (18 h)
- inni uczestnicy imprez sportowych organizowanych przez GOK.

Obozy sportowe :

22.10-26.10.2018r.- FSV UNION FURSTENWALDE – 23 osoby

24.11-25.11.201r.- KADRA WOJEWÓDZKA DZIEWCZĄT U-14 – 20 osób

STATYSTYKA – Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich

Zakres korzystania z najbardziej popularnych usług świadczonych przez Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich:

Pokoje hotelowe:

Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich- **190** osób

Siłownia – 1192 osoby

Aerobik – 640 osób

Zumba(od września)- 156 osób

Sala gimnastyczna – była wynajęta **80** razy , ponadto uczniowie Zespołu Szkół w Górzycy zgodnie z planem lekcji,

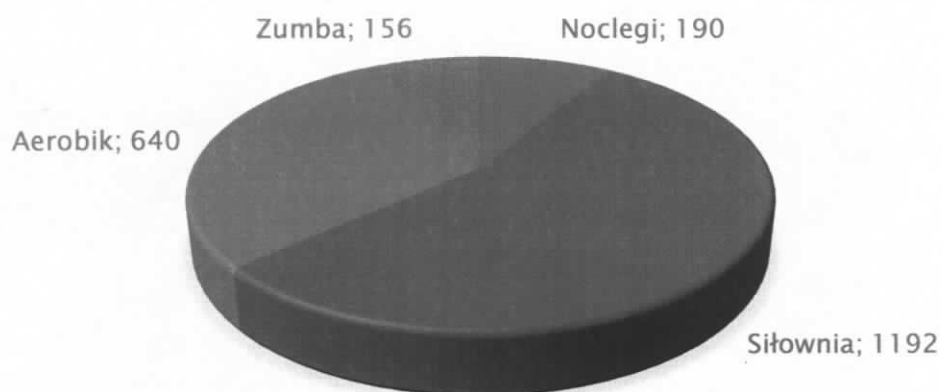
Sala konferencyjna – wynajmowana była **48** razy, ponadto odbywały się regularnie komisje, sesje i spotkania

Imprezy okolicznościowe- 23

Wigwam - wynajmowany był **16** razy

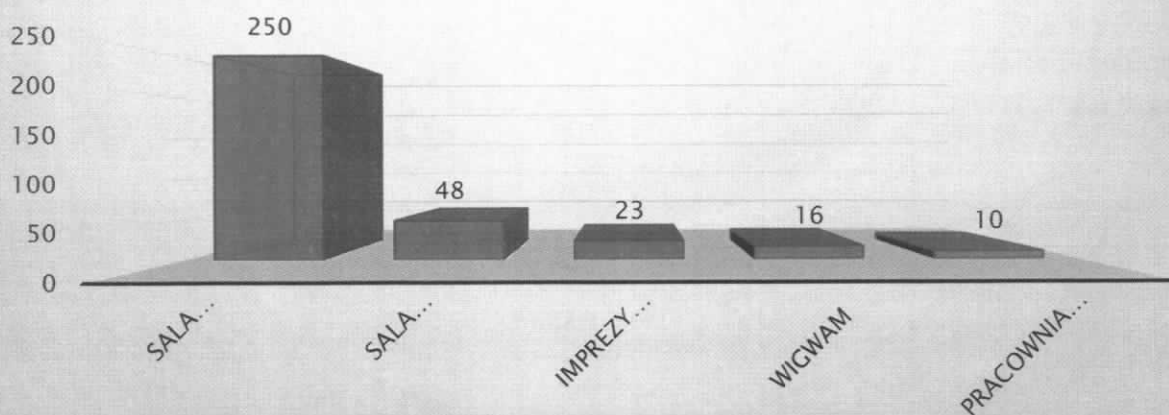
Pracownia plastyczna- wynajmowana była **10** razy

USŁUGI PODSTAWOWE ŚWIADCZONE PRZEZ CSPN



Wykres nr 2: Sprzedaż usług świadczonych przez CSPN-noclegi, siłownia, aerobik, zumba.

Usługi podstawowe świadczone przez CSPN



Wykres nr 3: Sprzedaż usług świadczonych przez CSPN- sala gimnastyczna, sala konferencyjna, imprezy okolicznościowe, wigwam, pracownia plastyczna.

Działalność Pracowni Edukacji Kulturalnej przy Gminnym
Ośrodku Kultury w Górzycy

W roku szkolnym 2017/2018 (do czerwca 2018) do Pracowni Edukacji Kulturalnej uczęszczało 28 dzieci w wieku 3 - 5 lat, w tym: ośmioro 3-latków, dziewięcioro 4-latków i jedenascioro 5-latków.

L.p.	Nazwa wydarzenia	Data	Udział
1.	26 Finał WOŚP	15.01.2018 r.	Program artystyczny
2.	Dzień babci i dziadka	25.01.2018 r.	Piosenki, wiersze, tańce
3.	Bal Karnawałowy	05.02.2018 r.	Dzieci w przebraniach księżniczek, krasnoludków i innych bajkowych postaci bawiły się przy dziecięcych przebojach
4.	Wycieczka do Rodzinnego Centrum Rozrywki „Uśmiechnięta Planeta”	20.02.2018 r.	Dzieci korzystały ze wszystkich atrakcji jakie oferowała sala zabaw
5.	Wyjście z przedszkolakami do cyrku, który gościł w sali gimnastycznej GOK	13.03.2018r.	
6.	Występ dzieci z PEK podczas Śniadanka Wielkanocnego	23.03.2018r.	Przedszkolaki z Pracowni przebrane w wiosenne opaski przygotowały wielkanocny występ muzyczny dla przybyłych laureatów konkursu na „na najładniejszą pisankę” oraz na najpiękniejszego „EKO-zajączka wielkanocnego”
7.	Wizyta dzieci w Gminnym Centrum Informacji	11.04.2018r.	Dzieci poznały budowę komputera, drukowały i kolorowały a na pożegnanie dostały dyplomy i

			zaproszenie na kolejne wizyty
	Udział w Festynie patriotycznym „ <i>Kochamy Cię Polsko</i> ”	03.05.2018r.	Dzieci zaśpiewały piosenki patriotyczne. Zorganizowanie Plenerowej pracowni flag i kotylionów, gdzie dzieci mogły własnoręcznie zrobić kotylion lub flagę
7.	Rodzinny Piknik z okazji Dnia Mamy i Taty	25.05.2018 r.	W tym Impreza w plenerze. Były wierszyki, piosenki jak również konkursy i zabawy z rodzicami, pieczone kielbaski a na koniec uroczysty tort
	Pierwsze Integracyjne Spotkanie Przedszkolaków	29.05.2018r.	Spotkanie odbyło się na Kompleksie Sportowo - Rehabilitacyjnym Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy. Przedszkolaki z Pracowni Edukacji Kulturalnej oraz Niepublicznego Przedszkola „Słoneczko” spędziły cały dzień w plenerze skacząc na dmuchanym zamku oraz korzystając z atrakcji, które przygotowała pani animator
8.	Lekka Atletyka 0-3 i Przedszkoli	12.06.2018 r.	Udział w zawodach
9.	Zakończenie Roku Przedszkolnego	21.06.2018 r.	Program artystyczny, wręczanie prezentów i podziękowań. Pożegnanie starszaków
10.	Wycieczka do Parku Dinozaurów w Nowinach Wielkich	28.06.2018 r.	Zwiedzanie parku , udział w zajęciach dydaktycznych prowadzonych przez pracowników parku, obiad

	Występ podczas plenerowej imprezy „Łączy nas historia”.	27.09.2018r.	Pierwszy występ przedszkolaków po wakacjach
11.	Początek Roku Szkolnego		Program artystyczny, powitanie nowych dzieci
12.	Święto Pieczonego Ziemniaka na wigwamie w Żabicach	27.09.2018r.	Gry i zabawy, lepienie stworków-potworków, ognisko- pieczenie kiełbasek i ziemniaków
13.	Pasowanie na przedszkolaka	26.10.2018 r.	Program artystyczny, pasowanie nowo przybyłych przedszkolaków
14.	Występ dzieci na obchodach 100 rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę	11.11.2018r.	Wystąpienie z programem artystycznym
16.	Zimowy koncert Stwora Głodomora i spotkanie ze Świętym Mikołajem	05.12.2018 r.	Dzieci uczestniczyły w przedstawieniu i rozdawaniu prezentów
17.	Festiwal Aniołów	05.12.2018 r.	Dzieci wzięły udział w konkursie w dwóch kategoriach wiekowych
19.	Wigilijne Spotkanie Oplatkowe	20.12.2018r.	Dzieci podzieliły się opłatkiem składając sobie życzenia, śpiewały kolędy i pastorałki

Spotkania z rodzicami:

Lp.	Data zebrania	Tematy zebrania	Liczba obecnych rodziców
1.	28.08.2018r.	sprawy organizacyjne, omówienie regulaminu, wybór trójki rodzicielskiej	11 osób
2.	28.11.2018r.	organizacja mikołajek oraz wigilii w Pracowni Edukacji Kulturalnej	15 osób

Działalność Gminnego Centrum Informacji

Klientami GCI są nie tylko osoby poszukujące pracy, ale także rolnicy, młodzież szkolna i mieszkańcy Gminy Górzycy.

GCI w 2018 r. odwiedziło 1360 osób, w tym 1300 dzieci i młodzieży oraz 60 osób dorosłych.

GCI pozostaje w ścisłej współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Słubicach, Powiatowym Urzędem Pracy w Kostrzynie nad Odrą z których otrzymujemy na bieżąco oferty pracy, Młodzieżowym Centrum Karier w Słubicach i Kostrzynie, które przeprowadzają szkolenia dla młodzieży z naszych szkół, Wojewódzkim Urzędem Pracy w Zielonej Górze oraz wszystkimi jednostkami znajdującymi się na terenie Gminy Górzycy.

Gminne Centrum Informacji sprawuje opiekę nad Świetlicami wiejskimi w chwili obecnej funkcjonują: Świetlica w Radówku i w Stańsku, nad którymi opiekę sprawują Sołtysi włączając się w realizację kalendarza imprez sportowo - kulturalnych Gminy Górzycy. Gminne Centrum Informacji bierze czynny udział w spotkaniach organizowanych przez Wojewódzki Urząd Pracy w Zielonej Górze, Powiatowy Urząd Pracy w Słubicach oraz Urząd pracy w Kostrzynie nad Odrą. Pracownik GCI zaangażowany jest w realizację kalendarza imprez sportowo-kulturalnych GOK, cały rok dba o wizerunek Gminnego Ośrodka Kultury przygotowując tematyczne dekorację na holu. Na tablicach GCI umieszcza aktualne informacje, dotyczące miejsc pracy oraz aktualne wiadomości z terenu naszej Gminy.

L.p.	Nazwa wydarzenia	Data
1.	Szkolenie dla III klas Gimnazjalnych dotyczące pomocy przy wyborze szkoły średniej o odpowiednim kierunku	02-03.03.2018 r.

2.	„ <i>Wtorki rolnicze</i> ” . Cotygodniowe spotkania rolników, pomoc doradcy w wypełnianiu wniosków na dopłaty rolnicze	20.03-15.05.2018r.
3.	„<i>Moja pierwsza przygoda z komputerem</i>” Dzieci z Pracowni Edukacji Kulturalnej Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy wraz z opiekunami odwiedziły po raz pierwszy Gminne Centrum Informacji. Zapoznały się z działalnością tego punktu oraz poznały podstawowe części budowy komputera i do czego służy. Następnie otrzymały szablon z komputerem i według własnego myślenia pomalowały. Próbowaly same drukować kolorowanki .Nie zabrakło słodkiego poczęstunku oraz zdrowego picia. Na zakończenie otrzymały dyplom za udział w spotkaniu	13.06.2018r.
4.	Warsztaty pt.”<i>Wydzieranki, malowanki, wyklejanki</i>” - 15 osobowa grupa pracowała nad wyklejaniem z wydzieranych kawałków zwierząt gospodarstwa domowego	02.08.2018r.
5.	„<i>Zakończenie Lata</i>” - dzieci tworzyły kwiaty z tworzywa plastycznego oraz kolorowe papiery z których powstawały wiatraczki, potem dzieci się przenieśli na Kompleks Sportowo – Rehabilitacyjny gdzie czekała na nie kąpiel bąbelkowa, dmuchaniec , nie zabrakło słodkości i niespodzianki	29.08.2018r.
6.	„<i>Patriotyczne Spotkania z Poezją</i>” organizowane wspólnie z Biblioteką. W tym roku spotkanie było wyjątkowe, ponieważ obchodziliśmy 100-rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Pieśni Patriotyczne zaprezentowały dzieci ze Szkoły Podstawowej w Górzycy i młodzież gimnazjalna nie obyło się bez wspólnego śpiewania przy akompaniamencie gitary	07.11.2018r.

7.	„Mikołajki” w świetlicach wiejskich	06.12.2018 r.
8.	Zapisy na kurs j. niemieckiego i j. angielskiego dla osób z terenu gminy Górzycy poszukujących pracy, aktywnych zawodowo i 50+	04.12.2018r.

Realizacja kalendarza imprez sportowo-kulturalnych w Gminie Górzycy w roku 2018

Głównym zadaniem GOK jest organizowanie zróżnicowanych form działalności kulturalno-oświatowej i sportowo-rekreacyjnej mającej na celu atrakcyjne i pożyteczne zagospodarowanie czasu wolnego dzieci, młodzieży i dorosłych. Naczelnym kryterium decydującym o kształcie oferty programowej jest akceptacja lokalnego środowiska mierzona jego uczestnictwem w różnego rodzaju przedsięwzięciach proponowanych przez GOK . Biorąc pod uwagę jego potrzeby budowana jest oferta programowa, która realizowana jest poprzez różnego rodzaju formy edukacji kulturalnej; popularyzacji kulturalnej rozrywki, kultywowania tradycji regionalnych, działalności amatorskiego ruchu artystycznego, formy indywidualnej aktywności ;zespołowe uczestnictwo w kulturze, rekreacji i sporcie. Organizujemy różnego rodzaju koncerty, festiwale, spektakle, zabawy, konkursy, akcje, imprezy okolicznościowe. Kalendarz imprez sportowo-kulturalnych w Gminie Górzycy w roku 2018 obfitował tradycyjnie w wiele różnorodnych imprez sportowych, można było uczestniczyć w spotkaniach, turniejach, zawodach w następujących dyscyplinach sportowych: piłka siatkowa – zarówno plażowa, jak i parkowa, piłka nożna, tenis ziemny, tenis stołowy, lekka atletyka, biegi. Zorganizowane przez nas imprezy cieszyły się dużym zainteresowaniem mieszkańców Gminy Górzycy, niejednokrotnie swym zasięgiem obejmowały także szczebel powiatu, jak i województwa. Różnorodność dyscyplin z jakimi można było się spotkać w Gminnym Ośrodku Kultury w Górzycy w roku 2018 pozwoliła wykazać się sportowcom w różnym wieku.

W minionym roku zorganizowaliśmy 14 imprez sportowych i 14 imprez kulturalnych, w których udział wzięło blisko 3000 uczestników.

Imprezy sportowe:

L.p.	Nazwa imprezy	Data	Miejsce
1.	III Edycja Grand Prix w Tenisie Stołowym	26.01.2018 r.	CSPN- Górzycy
2.	IV Edycja Grand prix w Tenisie Stołowym	02.03.2018 r.	CSPN-Górzycy
3.	Błyskawiczny Turniej Piłki Nożnej Zespołów 5-cio osobowych Szkół Podstawowych	24.04.2018 r.	KSR-Górzycy
4.	Turniej Tenisa Ziemnego	13.05.2018 r.	KSR-Górzycy
5.	Otwarte Mistrzostwa Gminy Górzycy w lekkiej atletyce Szkół Podstawowych i Gimnazjum	08.06.2018r.	KSR-Górzycy
6.	Mistrzostwa Gminy Górzycy w lekkiej atletyce klas 0-3 i przedszkoli	12.06.2018 r.	KSR-Górzycy
7.	Cykl 3 Turniejów Siatkówki Piłkowej- Radówek	21.06.2018 r.	Radówek
8.	Cykl 3 Turniejów Siatkówki Piłkowej- Laski lubuskie	28.06.2018 r.	Laski Lubuskie
9.	Cykl 3 Turniejów Siatkówki Piłkowej- Górzycy-podsumowanie	05.07.2018 r.	KSR-Górzycy
10.	Turniej Piłki Siatkowej- Parkowej im. Czesława Jermanowskiego o Puchar Dyrektora GOK połączony z festynem dla dzieci	11.08.2018r.	Stańsk - boisko

11.	Turniej Piłki Nożnej „Oldbojów” o Puchar Wójta Gminy Górzycy	01.09.2018r.	KSR-Górzycy
12.	<i>Torneo Lubuskie Młodzików</i> połączone z festynem dla dzieci pt. „Żegnamy wakacje”	18.08.2018 r.	KSR-Górzycy
13.	I Deblowy Turniej Tenisa Ziemnego	25.08.2018 r.	KSR-Górzycy
14.	Otwarte Mistrzostwa w Tenisie Ziemnym im. Ryszarda Domagały	22.09.2018 r.	KSR-Górzycy

Imprezy kulturalne:

Lp.	Nazwa imprezy	Data	Miejsce
1.	26 Finał WOŚP	26.01.2018 r.	CSPN-Górzycy
2.	„Feriada”	19-23.02.2018r.	CSPN-Górzycy KSR-Górzycy
3.	Kabaret <i>REWERS</i>	18.02.2018r.	CSPN-Górzycy
4.	„Integracyjne Spotkanie Kobiet”	11.03.2018 r.	CSPN-Górzycy
5.	Konkurs wielkanocny „na najładniejszą pisanekę i stroik wielkanocny”-podsumowanie	28.03.2018 r.	CSPN-Górzycy
6.	Festyn Patriotyczny „Kochamy Cię Polsko”	03.05.2018 r.	KSR-Górzycy
7.	Dzień Matki z firmą Avon	24.05.2018r.	CSPN-Górzycy
8.	Jarmark rzeczy używanych	09.06.2018r.	KSR-Górzycy
9.	Wakacje z GOK	13-18.08.2018 r.	CSPN-Górzycy

			KSR-Górzycyca
10.	„Łączy nas historia”	01.09.2018 r.	KSR-Górzycyca
11.	„Pełni wdzięczności za dar Niepodległości”-obchody 100-tnej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości	11.11.2018 r.	Kościół Matki Łaski Bożej w Górzycy
12.	Gminny Konkurs Recytatorski Poezji Patriotycznej	13.11.2018 r.	CSPN-Górzycyca
13.	Zima Stwora Głodomora spotkanie z Mikołajem	05.12.2018r.	CSPN-Górzycyca
14.	Festiwal Aniołów	05.12.2018r. 07.12.2018 r.	CSPN-Górzycyca

Różnorodność powyższych działań, zaangażowanie, pomysłowość i kreatywność zaowocowało otrzymanymi przez Gminy Ośrodek Kultury w Górzycy nagrodami:

1) w konkursie Gospodarczo – Samorządowy HIT Regionów 2018 Wielkopolski i Ziemi Lubuskiej, otrzymaliśmy RUBINOWY HIT za *atrakcyjną ofertę kulturalno-rekreacyjno-sportową dla społeczności lokalnej, regionalnej i klientów zagranicznych*. Nagroda została przyznana na wniosek prezesa Zarządu Banku Spółdzielczego w Ośnie Lubuskim pani Anieli Kijkowskiej.

2) ramach Ogólnopolskiego Programu Piłkarski Laur otrzymaliśmy nagrodę w kategorii **impreza roku 2018 Torneo Lubuskie Młodzików w Górzycy**.

Nowe działania z zakresu kultury:

zajęcia prowadzone przez instruktorów GOK w ramach „Kreatywnych Sobót”:

23.06.2018r. – Zajęcia kulinarne. W tym dniu dzieci mogły wykazać się pomysłowością i kreatywnością podczas wykonywania własnych wypieków.

15.09.2018r.- Odnowa biologiczna. Dzieci mogły skorzystać z zabiegów wodnych w Kompleksie Sportowo-Rehabilitacyjnym.

Działania z zakresu współpracy transgranicznej oraz pozyskiwania środków na realizację przedsięwzięć kulturalnych

- przygotowanie i realizacja wniosku do Celowego Związku Gmin – CZG-12 pn. „*Eko-zajęczek wielkanocny*”.

Działania z zakresu organizowania informacji turystycznej oraz w zakresie promocji i reklamy

- stała współpraca z TVP Oddział w Gorzowie Wlkp., HTS Słubice oraz z redakcją „Pogranicza lubuskiego”, redakcją Gazety Lubuskiej i portalem Słubice24 - zamieszczanie najważniejszych informacji dot. realizacji gminnego kalendarza imprez;
- systematyczne zgłaszanie ważniejszych wydarzeń kulturalnych do **PLIKu /Pakiet Lubuskich Imprez Kulturalnych/** oraz do wykazu prowadzonego przez Wojewodę Lubuskiego;
- współpraca z portalem e-turysta /wynajem pokoi hotelowych/
- współpraca ze Stowarzyszeniem „Odra dla Turystów”
- systematyczna aktualizacja strony internetowej www.sport.kultura.gorzycza.pl oraz portalu społecznościowego [facebook](https://www.facebook.com/);
- współpraca z Wojewodą Lubuskim- Karta Dużej Rodziny.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
69-113 Gorzyca, ul. Polna 8/1
tel. 95 759 1236
NIP 598-15-19-016, Regon 210516586

Przygotowała we współpracy z dyrektorem i pracownikami
Wioletta Sitko – Wrótniak

Sitko

DYREKTOR
mgr Małgorzata Gniewczyńska

Ze sprawozdaniem merytorycznym za 2018 rok zapoznali się:

Elżbieta Baniko
Halina Kowalczyk
Teresa Wasilewska

Pokorska Elżbieta

Olivia Baniko
Andrzej Szeląg
Mystimiec Kłob
Murkowski Michał

Kuzioła Anna
Dorota Pawłowska

Rafał Parn
K. Młoduchowski

Dąbrowska Dorota

Gorzyca, dn. 18 marca 2019r.

**INFORMACJA
WPROWADZAJĄCA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
(art.45 ust.2 pkt.3 zał.1)**

1. Nazwa firmy i siedziba , podstawowy przedmiot działalności jednostki, wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr , informacja o składzie zarządu i o udziałowcach z określeniem (podmiot krajowy lub zagraniczny):

*Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy , 69-113 Górzycy ul Polna 8/1.
Jednostka prowadzi działalność kulturalną , wynikającą ze statutu jednostki oraz świadczy usługi w ramach kultury, sportu i rekreacji oraz usługi hotelowe. Jednostką organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury jest Rada Gminy w Górzycy. Jednostką kieruje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury.*

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym - **od 01.01.2018 r do 31.12.2018 r.**
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Nie wchodzi jednostki wewnętrzne.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność

Tak

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów);

Nie występowało połączenie

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zakresie, zakresie jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru;

Jednostka prowadzi działalność od 2002 roku, księgowość w jednostce do dnia 31.12.2006 odbywała się metodą ręczną na księgach handlowych oraz kartotekach analitycznych, natomiast od dnia 01.01.2007 do dnia 31.12.2013 r. metodą komputerową za pomocą programu finansowo-księgowego LIDER FK, w systemie kont syntetycznych i analitycznych na ogólnych zasadach wg ustawy o rachunkowości. Od dnia 01.01.2014 r. w programie księgowym Ramzes Księgi Handlowe.

Górzycy dnia 19.03.2019 r.

DYREKTOR
mgr Małgorzata Gniewczyńska
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bartłomiej Miklaszewski
(podpisy członków zarządu jednostki)

Rachunek zysków i strat Gminnego
Ośrodka Kultury w Górzycy na dzień
31.12.2018 r.

nazwa i adres jednostki

		rok obrotowy 31.12.2017 r.	rok obrotowy 31.12.2018 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 046 533,08	1 174 607,52
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	196 533,08	274 607,52
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	0,00	0,00
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	850 000,00	900 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	994 140,15	1 107 674,88
I	Amortyzacja	3 382,11	1 684,92
II	Zużycie materiałów i energii	196 897,60	210 143,58
III	Usługi obce	93 150,53	103 122,81
IV	Podatki i opłaty	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	566 808,80	646 820,84
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	125 114,04	131 517,90
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	8 787,07	14 384,83
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	52 392,93	66 932,64
D	Pozostałe przychody operacyjne	64 418,72	58 147,99
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	0,00	0,00
III	Inne przychody operacyjne	64 418,72	58 147,99
E	Pozostałe koszty operacyjne	2 353,12	32 398,60
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
III	Inne koszty operacyjne	2 353,12	32 398,60
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	114 458,53	92 682,03
G	Przychody finansowe	0,00	14,87
II	Odsetki	0,00	14,87
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	0,00	0,00
V	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	7 179,74	9 902,34
I	Odsetki	7 179,74	9 902,34
IV	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	107 278,79	82 794,56
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk / strata brutto	107 278,79	82 794,56
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto	107 278,79	82 794,56

GŁÓWNY KSIĘGOWY

miejsowość i data Górzycy, 19.03.2019 r.

mgr Bartłomiej Kłaczewski
sporządził

DYREKTOR
mgr Małgorzata Chwyczyńska

mgr Małgorzata Gniewczyńska

I.

1. Metody wyceny

-materiały

.....

-towary

.....

-produkty

.....

-rozchody i zapasy

.....

-amortyzacja

Środki trwałe są amortyzowane metodą liniową za pomocą stawek podatkowych. Przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok o wartości jednostkowej do 3 500 zł amortyzuje się jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej.

- rachunek walutowy :

- 1) wpływ należności - po kursie średnim NBP z dnia poprzedzającego dzień przeprowadzenia operacji gospodarczej
- 2) sprzedaż waluty – kurs sprzedaży zastosowany przez bank

Wycena na dzień 31.12.2018 r. po kursie średnim NBP z dnia 31.12.2018 r.,
Tabela nr 252/A/NBP/2018

2. Zmiany metod księgowości i wyceny

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych, prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad (polityki) rachunkowości.

3. Zdarzenia , które wystąpiły po dniu bilansowym, a dotyczą roku obrotowego:

Nie wystąpiły

4. Zdarzenia dotyczące lat ubiegłych ujęte w bilansie roku bieżącego.

Nie wystąpiły

II. Główne składniki aktywów trwałych

1a. Środki trwałe – wartość początkowa

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu	Wartość początkowa 01.01.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Grupa IV	18.849,05	1.684,92	0	20.533,97
Grupa V	2 964,37	0	0	2 964,37
Grupa VI	5 169,56	0	0	5 169,56
Grupa VII	0	0	0	0
Grupa VIII	64.028,50	0	0	64.028,50

1b. Umorzenie środków trwałych

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu	Wartość początkowa 01.01.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Grupa IV	18.849,05	1.684,92	0	20.533,97
Grupa V	2 964,37	0	0	2 964,37
Grupa VI	5 169,56	0	0	5 169,56
Grupa VII	0	0	0	0
Grupa VIII	64.028,50	0	0	64.028,50

1c. Wartości niematerialne i prawne

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu	Wartość początkowa 01.01.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Ramzes KH i Ramzes Place	1 577,20	0	0	1 577,20

1d. Umożnienie wartości niematerialne i prawnych

Wyszczególnienie wg. pozycji bilansu	Wartość początkowa 01.01.2018 r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Stan na dzień 31.12.2018 r.
Ramzes KH i Ramzes Place	1 577,20	150	0	1 577,20

2. Stosunki własnościowe

- kapitał (fundusz) własny

- 176.628,96 zł

3. Zmiany stanu funduszy (z wyjątkiem podstawowego)

Nie wystąpiły

4. Podział zysku

.....

5. Straty

Nie wystąpiła

6. Rezerwy

Nie wystąpiły

7. Zobowiązania zabezpieczone

Nie wystąpiły

8. Zobowiązania warunkowe:

Zobowiązania wynikające z bilansu są zobowiązaniami bieżącymi, krótkoterminowymi i wynoszą **236.445,39 zł**, w tym :

- a) kredyt w rachunku bieżącym – - 154.539,97 zł (debet)
- b) zobowiązania wobec Urzędu Skarbowego (PIT-4) – 5.216 zł;
- c) zobowiązania wobec ZUS za 12/18, płatny w 1/19 – 16.609,15 zł
- d) Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 1.826,12 zł
- e) wobec dostawców – 56.722,35 zł
- e) zobowiązania pozostałe – 1.531,80 zł

9. Inne informacje:

Jednostce został udzielony kredyt na kwotę 220.000 zł w Banku Spółdzielczym w Górzycy na finansowanie bieżącej działalności – kredyt obrotowy, odnawialny.

Jednostka posiada nadpłatę z podatku VAT na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 9.864,00 zł.

III.

1. Struktura rzeczowa i terytorialna przychodów ze sprzedaży

Jednostka prowadzi sprzedaż krajową usług kultury, sportu i rekreacji oraz usług hotelowych. W roku obrotowym sprzedaż netto wyniosła 274.607,52 zł. Przychody ze sprzedaży przeznaczone są na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka Kultury.

2. Nieplanowane odpisy amortyzacyjne

Nie wystąpiły

3. Odpisy aktualizujące wartość zapasów

Nie wystąpiły

4. Informacje o działalności zaniechanej

Nie wystąpiły

5. Główne tytuły różniące podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych od wyniku finansowego brutto

Nie wystąpiły

6. Koszt inwestycji rozpoczętych

Jednostka nie posiada inwestycji rozpoczętych

7. Zyski i straty nadzwyczajne

Nie wystąpiły

8. Przeciętne w roku obrotowym zatrudnienie w grupach zawodowych:

Jednostka na koniec grudnia 2018 roku zatrudniała 16 osób :

1 osoba – Dyrektor GOK

1 osoba – Główny Księgowy GOK

1 osoba – Instruktor ds. wczesnoszkolnych

1 osoba – Sekretarka

1 osoba – Instruktor ds. działalności kulturalnej

1 osoba – Instruktor ds. obsługi Gminnego Centrum Informacji

1 osoba - Recepcjonistka (½ etatu)

1 osoba – Administrator działań sportowo-kulturalnych

2 osoba – Wychowawcza małego dziecka

6 osób – Pracownik gospodarczy (5 i ½ etatu)

9. Transakcje ze spółkami powiązanymi kapitałowo, nie objętymi skonsolidowanym sprawozdaniem finansowym.

Brak

Górzycza, dnia 19.03.2019 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Miklaszewski

Podpis osoby sporządzającej

DYREKTOR

mgr Małgorzata Gniewczyńska

podpis Dyrektora Jednostki

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

NA DZIEŃ 31.12.2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2018 rok	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów	Wykonanie planu finansowego 31.12.2018 r.	% wykonanie planu finansowego 31.12.2018 r. (kol. 2 : kol 1)	% wykonanie planu do ogólnej 31.12.2018 r.. (kol. 2 : kol 2)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 223 500,00 zł	100,00%	1 174 607,52 zł	96,00%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150 000,00 zł	12,26%	274 607,52 zł	183,07%	23,38%
II	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana	1 073 500,00 zł	87,74%	900 000,00 zł	83,84%	76,62%
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 232 500,00 zł	100,00%	1 113 409,09 zł	90,34%	100,00%
I	Amortyzacja	- zł	0,00%	1 684,92 zł		0,15%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	252 850,00 zł	20,52%	269 941,88 zł	106,76%	24,24%
1.	Zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlice)	2 500,00 zł	0,20%	4 117,42 zł	164,70%	0,37%
2.	Prenumerata czasopism	750,00 zł	0,06%	492,00 zł	65,60%	0,04%
3.	Wydatki z utrzymaniem boiska na KSR	6 500,00 zł	0,53%	2 735,96 zł	42,09%	0,25%
4.	Wydatki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami	8 000,00 zł	0,65%	9 600,38 zł	120,00%	0,86%
5.	Woda, ścieki - KSR, CSPN	5 000,00 zł	0,41%	15 207,78 zł	304,16%	1,37%
6.	Pozostałe wyposażenie	4 500,00 zł	0,37%	10 933,16 zł	242,96%	0,98%
7.	Wyposażenie apteczek lekarskich	100,00 zł	0,01%	316,27 zł	316,27%	0,03%
8.	Środki czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	2 500,00 zł	0,20%	2 680,52 zł	107,22%	0,24%
9.	Paliwo	4 000,00 zł	0,32%	3 375,98 zł	84,40%	0,30%
10.	Artykuły gospodarcze	800,00 zł	0,06%	2 010,60 zł	251,33%	0,18%
11.	Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zlecone dla GOK	20 000,00 zł	1,62%	29 021,30 zł	145,11%	2,61%
12.	Energia elektryczna - GOK	25 000,00 zł	2,03%	14 863,14 zł	59,45%	1,33%
14.	Energia elektryczna - KSR	17 000,00 zł	1,38%	15 147,25 zł	89,10%	1,36%
15.	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Żabicach	4 000,00 zł	0,32%	3 285,87 zł	82,15%	0,30%
16.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radówku	1 200,00 zł	0,10%	877,96 zł	73,16%	0,08%
18.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Stanisławku	1 000,00 zł	0,08%	1 269,18 zł	126,92%	0,11%
19.	Energia ciepła (gaz) - CSPN	56 000,00 zł	4,54%	45 655,04 zł	81,53%	4,10%
20.	Energia ciepła (gaz) - KSR	32 000,00 zł	2,60%	25 564,63 zł	79,89%	2,30%
21.	Realizacja kalendarza imprez	62 000,00 zł	5,03%	82 787,44 zł	133,53%	7,44%

III	Usługi obce, w tym:	150 150,00 zł	12,18%	148 561,61 zł	98,94%	13,34%
23.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	2 500,00 zł	0,20%	2 135,04 zł	85,40%	0,19%
24.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	1 200,00 zł	0,10%	667,28 zł	55,61%	0,06%
25.	Wydruk nieczystości stałych	4 700,00 zł	0,38%	2 033,00 zł	43,26%	0,18%
28.	Ochrona na KSR	96 000,00 zł	7,79%	87 562,69 zł	91,21%	7,86%
29.	Usługa prania (pralnia)	8 000,00 zł	0,65%	12 037,49 zł	150,47%	1,08%
30.	Usługi przewozowe, kurierskie	500,00 zł	0,04%	6 109,03 zł	1221,81%	0,55%
31.	Zakup usług pocztowych	1 600,00 zł	0,13%	1 385,20 zł	86,58%	0,12%
32.	Konserwacja i przeglądy (świetlica Radówek, Stansk, pomieszczenia i urzędzenia CSPN, KSR, Wigam)	20 000,00 zł	1,62%	10 581,35 zł	52,91%	0,95%
33.	Thumaczenia (dot. projektów z Euroregionu)	300,00 zł	0,02%	- zł	0,00%	0,00%
35.	ZAIS od imprez	1 500,00 zł	0,12%	1 085,98 zł	72,40%	0,10%
36.	Doradztwo w zakresie BHP	1 650,00 zł	0,13%	1 800,00 zł	109,09%	0,16%
36a.	Pozostałe usługi obce	12 200,00 zł	0,99%	23 164,55 zł	189,87%	2,08%
IV	Podatki i opłaty	- zł	0,00%	- zł	-	0,00%
V	Wynagrodzenia, w tym :	796 300,00 zł	64,61%	652 555,05 zł	81,95%	58,61%
37.	Wynagrodzenia osobowe brutto, w tym ZUS pracodawcy	720 800,00 zł	58,48%	566 047,05 zł	78,53%	50,84%
37a	Odprowa emerytalna	500,00 zł	0,04%	6 301,26 zł	112,00%	0,57%
38.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	25 000,00 zł	2,03%	39 293,50 zł	157,17%	3,53%
39.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	- zł	0,00%	- zł	-	0,00%
41.	Nagroda jubileuszowa	46 000,00 zł	3,73%	40 353,24 zł	87,72%	3,62%
42.	Nagroda roczna za 2017 rok	4 000,00 zł	0,32%	- zł	0,00%	0,00%
43.	Inne nagrody dla pracowników	1 000,00 zł	0,08%	2 150,33 zł	215,03%	0,19%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	32 200,00 zł	2,61%	38 515,30 zł	119,61%	3,46%
43.	Koszty BHP	22 000,00 zł	1,78%	21 144,27 zł	96,11%	1,90%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	1 000,00 zł	0,08%	2 365,58 zł	236,56%	0,21%
44.	Odpis na ZFSS	1 500,00 zł	0,12%	2 280,00 zł	152,00%	0,20%
45.	Podróże służbowe (szkolenia, konferencje, delegacje)	500,00 zł	0,04%	- zł	0,00%	0,00%
46.	Nagrody w konkursach	200,00 zł	0,02%	1 768,56 zł	884,28%	0,16%
47.	Ryczałty sędziowskie	100,00 zł	0,01%	70,00 zł	70,00%	0,01%
48.	Usługi bankowe	1 500,00 zł	0,12%	1 353,00 zł	90,20%	0,12%
49.	Koszty reprezentacji	400,00 zł	0,03%	2 198,63 zł	549,66%	0,20%
50.	Koszty reklamy	5 000,00 zł	0,41%	7 335,26 zł	146,71%	0,66%
51.	Ubezpieczenia (PZU) imprez	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
52.	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00 zł	-	61 198,43 zł	677,78%	5,74%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	16 000,00 zł	-	63 897,27 zł	399,36%	5,74%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-	-	- zł	-	-
D.	Pozostałe przychody operacyjne	10 000,00 zł	-	4 550,00 zł	45,50%	0,41%
53.	Darowizny	6 000,00 zł	-	10 354,85 zł	172,58%	0,93%
54.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	-	-	5 734,21 zł	95,57%	0,52%
55.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion	-	-	43 258,21 zł	-	3,89%
56.	Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibl. Publicznej	-	-	-	-	-
57.	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-	-	-

E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,00%	32 398,80 zł	
58.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł			0,00%
59.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł		32 398,80 zł	2,91%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 000,00 zł		92 696,90 zł	
G.	Przychody finansowe	- zł		- zł	
60.	Odsetki od kapitalizacji bieżącego rachunku bankowego			- zł	
61.	Odsetki od kapitalizacji rachunku bankowego ZFŚS	- zł			
62.	Inne	- zł			
H.	Koszty finansowe	7 000,00 zł		9 902,34 zł	
63.	Zapłacone odsetki od zwłoki z tyt. nieterminowych płatności	- zł		1 475,49 zł	
64.	Inne	7 000,00 zł		8 426,85 zł	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- zł		82 794,56 zł	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł		- zł	
65.	Zyski nadzwyczajne	- zł		- zł	
66.	Straty nadzwyczajne	- zł		- zł	
K.	Zysk / Strata brutto (I+J)	- zł		82 794,56 zł	
L.	Podatek dochodowy	- zł		- zł	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł		- zł	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- zł		82 794,56 zł	

Informacja dodatkowa:

Z usług, pomieszczeń i urządzeń Gminnego Ośrodka Kultury korzystają następujące jednostki:

1. Zespół Szkół w Górzycy

- sala gimnastyczna, szatnie, toalety, GCI, sala konferencyjna – uroczystości szkolne, spotkania, koncerty, boiska i inne urządzenia Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego, inne pomieszczenia w zależności od potrzeb /koszty energii, ogrzewania, sprzątania, zakup środków czystości, koszty pracownicze, wywóz nieczystości, woda i ścieki/

2. Urząd Gminy w Górzycy

- archiwum, magazyn OC, sala ślubów, sala konferencyjna – szkolenia, spotkania, posiedzenia komisji, sesje Rady Gminy

3. Gminna Biblioteka Publiczna

4. KPP – Zespół Dzielnicowych

- ogrzewanie, woda, ścieki

W planie finansowym uwzględniono Kompleks Sportowo – Rehabilitacyjny, Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie w Radówku i Stańsku oraz Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy „Wigwam” nad jeziorem Żabiniec.

We wrześniu 2018 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy prolongował kredyt odnawialny na działalność podstawową w kwocie 220.000 zł.

Sporządził.....
GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Miklaszewski

DYREKTOR

Zatwierdził.....

Górzycza, dn. 19.03.2019 r.

mgr Małgorzata Gniewczyńska

**INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2018 r.**

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec 2018 r. roku zostały zrealizowane w 96,00 % i wyniosły **1.174.307,52 zł**. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 83,84% i wyniosła 900.000 zł, co stanowi 76,62 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne (netto) , uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 183,07 % i wyniosły **274.607,52 zł**, co stanowi 23,38 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny w kwocie 4.550 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	USŁUGA	KWOTA NETTO W ZŁ
1.	Sauna	1.043,94
2.	Rehabilitacja	252,21
3.	Pokoje gościnne	127.538,52
4.	Pracownia Edukacji Kulturalnej	44.935,00
5.	Dzierżawa	31.366,92
6.	Wigwam w Żabicach	2.667,06
7.	Świetlica w Laskach Lub.	203,24
8.	Reklama	1.611,50
9.	Świetlica w Radówku	121,96
10.	Siłownia	4.367,61
11.	Parking	4,07
12.	Ksero	90,98
14.	Natryski	195,12
15.	Sala gimnastyczna	3.208,36
16.	Konsumpcja	49.514,89
17.	Korty tenisowe	1.282,63
18.	Sala konferencyjna	2.923,56
19.	Pozostałe usługi	3.279,95
RAZEM		274.607,52

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :

Koszty działalności operacyjnej na koniec 2018 roku wyniosły **1.113.409,09 zł**. Zostały zrealizowane w 90,34 % względem planu. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 78,35 %, i wyniosły 566.047,05 zł, co stanowi 50,84 % ogólnej kwoty kosztów.
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 157,17 % i wyniosły 39.293,50 zł, co stanowi 3,53 % ogólnej kwoty kosztów,
- fundusz socjalny – zrealizowano w 96,11%, koszty te wyniosły 21.144,27 zł, co stanowi 1,90 % ogólnej kwoty kosztów,
- delegacje służbowe, w tym szkolenia – zrealizowano w 236,56 %, koszty te wyniosły 2.365,58 zł, co stanowi 0,21 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 164,70 %, kwota kosztów wyniosła 4.117,42 zł, co stanowi 0,37% ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty 85,08 %, a ich kwota wyniosła 12.336,54 zł, co stanowi 1,11 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły niezbędnych napraw usterek wynikłych w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, oraz w pozostałych obiektach zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Ponadto w tej kwocie ujęte są przeglądy techniczne obu obiektów;
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 107,22 %, a kwota ich wyniosła 2.680,52 zł, co stanowi 0,24 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CSPN, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz świetlic wiejskich w Stańsku i Radówku oraz Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Wigwam nad jeziorem Żabiniec;
- usługi telekomunikacyjne – zrealizowano w 75,74 %, a kwota ich wyniosła 2.802,32 zł, co stanowi 0,25 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefony w biurach GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 86,58 %, w kwocie 1.385,20 zł, co stanowi 0,12 % ogólnej kwoty kosztów;

- promocja gminy - zrealizowano w 90,20 %, a kwota wydatków wyniosła 1.353,00 zł, co stanowi 0,12 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 65,60 %, w kwocie 494,00 zł, co stanowi 0,04 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej oraz Poradnika Instytucji Kultury;
- koszty energii elektrycznej – koszty te zrealizowano w 71,45%, a kwota ich wyniosła 30.010,39 zł, co stanowi 2,70 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich w Stańsku i Radówku, Ośrodka Rekreacyjnym Wigwam nad jeziorem Żabice oraz kortów tenisowych w parku przy ulicy Ogrodowej;
- usługi komunalne – koszty te zrealizowano w 43,26 %, a kwota ich wyniosła 2.033,00 zł, co stanowi 0,18 % ogólnej kwoty kosztów. Obejmują one opłaty za wywóz nieczystości stałych z posesji Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, Ośrodka Rekreacyjnego Wigwam oraz świetlicy w Radówku;
- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 150,47 %, a kwota ich wyniosła 12.037,49 zł, co stanowi 1,08 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą one prania pościeli, kocy, obrusów i ręczników z pokoi hotelowych zarówno w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, jak i Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
- ochrona na KSR – wydatki zrealizowano w 91,21 %, a kwota tych kosztów wyniosła 87.562,69 zł, co stanowi 7,86 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup paliwa – zrealizowano w 84,40 %, a kwota tych kosztów wyniosła 3.375,98 zł, co stanowi 0,30 % ogólnej kwoty kosztów. Zakup opału na świetlicę w Radówku oraz paliwa do auta służbowego i kosiarki;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 242,96 %, kwota ich wyniosła 10.933,16 zł, co stanowi 0,98 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN;
- zakup gazu do CSPN – zrealizowano w 81,35 %, a kwota ich wyniosła 45.655,04 zł, co stanowi 4,10 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup gazu na KSR – zrealizowano w 79,89 %, a kwota ich wyniosła 25.564,63 zł, co stanowi 2,30 % ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 133,53 %, a kwota kosztów wyniosła 82.787,44 zł. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez kulturalno-sportowych zgodnie z przyjętym kalendarzem, imprez rozrywkowych i rekreacyjnych oraz zajęć dla dzieci

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ogółem dochody Gminnego Ośrodka Kultury na koniec 2018 roku wyniosły **1.147.607,52 zł**, natomiast koszty działalności operacyjnej **1.113.409,09 zł**;

2) Stan należności na :

a) 01.01.2018 r = 53.141,87 zł

b) 31.12.2018 r = 23.766,15 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2018 r = 39.149,67 zł

b) 31.12.2018 r = 56.722,35 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy :

01.01.2018 r = -177.021,88 zł (debet)

31.12.2018 r = -154.539,97 zł (debet)

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2018 r = 6,27 zł

31.12.2018 r = 1.338,26 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR (w PLN) :

01.01.2018 r = 13.794,80 zł

31.12.2018 r = 12.332,84 zł

d) kasa :

01.01.2018 r = 2.440,21 zł

31.12.2018 r = 4.065,12 zł

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Miklaszewski

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Małgorzata Gniewczyńska