

## BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2009 r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA			PASYWA				
A			A				
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	<b>305.336,78</b>	<b>298.975,11</b>	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	<b>42.633,65</b>	<b>160.402,38</b>
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	<b>41.372,15</b>	<b>42.633,65</b>
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	-	-	<b>II</b>	<b>Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)</b>	-	-
2	Wartość firmy	-	-	<b>III</b>	<b>Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)</b>	-	-
3	Inne wartości niematerialne i prawne	-	-	<b>IV</b>	<b>Kapitał (fundusz) zapasowy</b>	-	-
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	-	-	<b>V</b>	<b>Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny</b>	-	-
<b>II</b>	<b>Rzeczowe aktywa trwałe</b>	<b>305.336,78</b>	<b>298.975,11</b>	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	-	-
1	Środki trwałe	305.336,78	298.975,11	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-	-
	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	<b>1.264,50</b>	<b>17.768,13</b>
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	291.958,67	283.352,88	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	13.378,11	16.622,23	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	<b>222.331,33</b>	<b>288.997,98</b>
d)	środki transportu	-	-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
e)	inne środki trwałe	-	-	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-
2	Środki trwałe w budowie	-	-	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	-	-	-	- długoterminowa	-	-
<b>III</b>	<b>Należności długoterminowe</b>	-	-	-	- krótkoterminowa	-	-
1	Od jednostek powiązanych	-	-	3	Pozostałe rezerwy	-	-
2	Od pozostałych jednostek	-	-	-	- długoterminowe	-	-
<b>IV</b>	<b>Inwestycje długoterminowe</b>	-	-	-	- krótkoterminowe	-	-
1	Nieruchomości	-	-	<b>II</b>	<b>Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
2	Wartości niematerialne i prawne	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
3	Długoterminowe aktywa finansowe	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	-	-
a)	w jednostkach powiązanych	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-	d)	inne	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	<b>III</b>	<b>Zobowiązania krótkoterminowe</b>	<b>80.362,66</b>	<b>111.196,85</b>
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	<b>I</b>	<b>Wobec jednostek powiązanych</b>	-	-
-	- udziały lub akcje	-	-	a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	-	-
-	- inne papiery wartościowe	-	-	-	- do 12 miesięcy	-	-
-	- udzielone pożyczki	-	-	-	- powyżej 12 miesięcy	-	-
-	- inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	b)	inne	-	-
4	Inne inwestycje długoterminowe	-	-	2	Wobec pozostałych jednostek	<b>30.356,15</b>	<b>111.196,85</b>
<b>V</b>	<b>Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-	a)	kredyty i pożyczki	-	-
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	-	-	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	-	-
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	-	-	c)	inne zobowiązania finansowe	-	-

B	Aktywa obrotowe	59.618,25	20.123,30	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30.123,15	11.190,34
I	Zapasy	20.880,-	8.123,30		- do 12 miesięcy	-	11.190,34
1	Materiały	20.880,-	8.123,30		- powyżej 12 miesięcy	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	e)	zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	f)	zobowiązania wekslowe	-	-
4	Towary	-	-	g)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	233,-	-
5	Zaliczki na dostawy	-	-	h)	z tytułu wynagrodzeń	-	-
II	Należności krótkoterminowe	12.073,52	22.725,53	i)	inne	-	-
1	Należności od jednostek powiązanych	-	-	3	Fundusze specjalne	6,51	6,51
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	-	IV	Rozliczenia międzyokresowe	291.958,67	287.801,12
	- do 12 miesięcy	-	-	1	Ujemna wartość firmy	-	-
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	291.958,67	287.801,12
b)	inne	-	-		- długoterminowe	291.958,67	287.801,12
2	Należności od pozostałych jednostek	12.073,52	22.725,53		- krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	-	7.673,53				
	- do 12 miesięcy	-	-				
	- powyżej 12 miesięcy	-	-				
b)	z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	12.073,52	15.052,-				
c)	inne	-	-				
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-				
III	Inwestycje krótkoterminowe	26.664,68	29.576,42				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	26.664,68	29.576,42				
a)	w jednostkach powiązanych	-	-				
	- udziały lub akcje	-	-				
	- inne papiery wartościowe	-	-				
	- udzielone pożyczki	-	-				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
b)	w pozostałych jednostkach	-	-				
	- udziały lub akcje	-	-				
	- inne papiery wartościowe	-	-				
	- udzielone pożyczki	-	-				
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-				
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	26.664,68	29.576,42				
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	26.664,68	29.576,42				
	- inne środki pieniężne	-	-				
	- inne aktywa pieniężne	-	-				
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-				
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-				

Sporządzono dnia 25.03.2010 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

(imię, nazwisko i podpis osoby kierującej powołaniem i prowadzeniem ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

D Y R E K T O R  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Bobrownikach  
mgr Elżbieta Kozłowska

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Bobrownikach  
42-583 BOBROWNIKI  
ul. Sienkiewicza nr 121A  
tel. 032 287-43-08

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
(WARIANT PORÓWNAWCZY)  
ZA OKRES 01.01.2009 DO 31.12.2009r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	Dane za rok	
	poprzedni	bieżący
	- 2 -	- 3 -
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>	48.156,20	58.899,29
- od jednostek powiązanych	-	-
<b>I. Przychody netto ze sprzedaży produktów</b>	48.156,20	58.899,29
<b>II. Zmiana stanu produktów</b>	-	-
<b>III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki</b>	-	-
<b>IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów</b>	-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>	1169.850,87	1334.970,69
<b>I. Amortyzacja</b>	12.223,17	11.948,42
<b>II. Zużycie materiałów i energii</b>	199.325,20	254.595,79
<b>III. Usługi obce</b>	259.017,61	297.009,05
<b>IV. Podatki i opłaty, w tym:</b>	1.018,44	1.112,63
- podatek akcyzowy	-	-
<b>V. Wynagrodzenia</b>	587.526,-	657.896,-
<b>VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</b>	107.453,17	113.666,51
<b>VII. Pozostałe koszty rodzajowe</b>	3.287,28	4.778,29
<b>VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów</b>	-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)</b>	-1121.694,67	-1276.071,40
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>	1123.406,17	1294.330,13
<b>I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	-	717,21
<b>II. Dotacje</b>	1094.600,-	1241.288,20
<b>III. Inne przychody operacyjne</b>	28.806,17	52.324,72
<b>E. Pozostałe koszty operacyjne</b>	450,-	490,-
<b>I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych</b>	-	-
<b>II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych</b>	-	-
<b>III. Inne koszty operacyjne</b>	450,-	490,-
<b>F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej</b>	1.267,50	17.768,73
<b>G. Przychody finansowe</b>	-	-
<b>I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:</b>	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
<b>II. Odsetki, w tym:</b>	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
<b>III. Zysk ze zbycia inwestycji</b>	-	-
<b>IV. Aktualizacja wartości inwestycji</b>	-	-
<b>V. Inne</b>	-	-
<b>H. Koszty finansowe</b>	-	-
<b>I. Odsetki, w tym:</b>	-	-
- od jednostek powiązanych	-	-
<b>II. Strata ze zbycia inwestycji</b>	-	-
<b>III. Aktualizacja wartości inwestycji</b>	-	-
<b>IV. Inne</b>	-	-
<b>I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)</b>	1.267,50	17.768,73
<b>J. Wynik zdarzeń gospodarczych (J.I-J.II)</b>	-	-
<b>I. Zyski nadzwyczajne</b>	-	-
<b>II. Straty nadzwyczajne</b>	-	-
<b>K. Zysk (strata) brutto (I+J)</b>	1.267,50	17.768,73
<b>L. Podatek dochodowy</b>	-	-
<b>M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)</b>	-	-
<b>N. Zysk (strata) netto (K-L-M)</b>	1.267,50	17.768,73

Bobrowniki  
(miejscowość)

25.03.2010r.  
(data)

(sporządził)

(kierownik jednostki)

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

D Y R E K T O R  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Bobrownikach

mgr Elżbieta Kozak

**WYKONANIE KOSZTÓW RODZAJOWYCH  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BOBROWNIKACH ZA ROK 2009**

załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Wykonanie kosztów ogółem za 2009 r.	Ośrodki kultury	Biblioteki
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>1.355.100,71</b>	<b>1.055.629,42</b>	<b>299.471,29</b>
w tym :dotacja Urzędu Gminy	1.204.400,00	910.000,00	294.400,00
dochody własne	113.812,51	111.941,22	1.871,29
dotacja Biblioteki Narodowej	3.200,00	—	3.200,00
dotacja Celowa Urzędu Gminy	33.688,20	33.688,20	—
<b>II. Koszty osobowe</b>	<b>672.158,51</b>	<b>499.089,91</b>	<b>173.068,60</b>
1. Wynagrodzenia	558.492,00	413.933,00	144.559,00
2. Składki na ubezpieczenie społeczz.	95.925,51	71.415,91	24.509,60
3. Świadczenia socjalne	17.741,00	13.741,00	4.000,00
<b>III Koszty rzeczowe</b>	<b>662.812,18</b>	<b>537.501,70</b>	<b>125.310,48</b>
<b>A. Bieżące utrzymanie budynków</b>	<b>362.174,84</b>	<b>288.227,09</b>	<b>73.947,75</b>
1. Opał/koks,węgiel/	57.225,14	43.763,48	13.461,66
2. Zużycie energii elektrycznej	59.973,68	39.357,09	20.616,59
wody	29.192,00	16.875,41	12.316,59
gazu	1.983,85	1.983,85	—
3. Środki czystości, wywóz nieczystości, pranie obrusów, sprzątanie	28.797,83	20.497,83	8.300,00
4. Drobnie naprawy, przegląd gaśnic usługi kominiarskie, itp.	33.465,00	30.205,00	3.260,00
W tym opłaty telefoniczne	54.507,57	33.387,00	21.126,57
5. zakup wyposażenia	23.097,00	15.395,00	7.702,00
6. remonty	33.494,02	29.312,37	4.181,65
7. Wydatki administracyjne, materiały biurowe, opłaty pocztowe, wydruk „ Informatora Gminnego”	59.552,36	53.172,36	6.380,00
8. Centrum Kształcenia na odległość	39.300,08	34.378,80	4.921,28
9. Amortyzacja	12.738,57	12.738,57	—
<b>B. Organizacja imprez kulturalnych dekoracje, nagrody, opłaty, jury, nagłościenie, estrada</b>	<b>215.602,47</b>	<b>199.752,47</b>	<b>15.850,00</b>
<b>C. Koszty prowadzenia zespołów</b>	<b>49.522,14</b>	<b>49.522,14</b>	<b>—</b>
1. Koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeglądy i konkursy	10.760,18	10.760,18	—
2. Zakupy strojów, części do instrumentów	2.021,96	2.021,96	—
3. Opłaty instruktorów/umowy o dzieło/	36.740,00	36.740,00	—
<b>D. Zakupy książek</b>	<b>32.769,63</b>	<b>—</b>	<b>32.769,63</b>
<b>E. Prenumerata czasopism</b>	<b>2.743,10</b>	<b>—</b>	<b>2.743,10</b>
<b>IV Koszty ogółem</b>	<b>1169.850,87</b>	<b>1.036.591,61</b>	<b>298.379,08</b>

Bobrowniki 16.03.2010

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

Genowefa Ntkodem

D Y R E K T O R  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Bobrownikach

mgr Elżbieta Kozak

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach za 2009 rok.

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2009 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 359.400,36 zł, a rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem w wysokości 17.768,73 zł.

Zysk bilansowy po zatwierdzeniu przez Radę Gminy zostanie przeznaczony na cele statutowe.

Wykazana wartość środków trwałych w kwocie 298.975,11 zł wyceniona jest według cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy umorzeniowe. Wartość brutto środków trwałych stanowi kwotę 422.018,80 zł a wartość ich umorzenia stanowi kwotę 123.043,69 zł

Podstawą dokonywania odpisów umorzeniowych jest plan amortyzacji, określający stawki przewidywane w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych.

Ogółem wartość wyposażenia umarzanego jednorazowo na dzień 31.12.2009 stanowi kwotę 460.898,45 zł, a wartość księgozbioru wynosi 290.984,93 zł. Wymienione wartości są w całości umorzone i dlatego ich wartość bilansowa netto jest wartością zerową.

Zapasy materiałów wykazane w kwocie 8.123,30 zł,- dotyczą zapasów opału znajdującego się w placówkach kulturalnych i wyceniono je według cen zakupu.

Na dzień 31.12.2009 r. na stanie pozostało 5 ton węgla na kwotę 3.037,80 zł oraz 7 ton koksu na kwotę 5.085,50 zł

Wykazany stan należności w kwocie 22.725,53 zł, dotyczy:

- rozrachunków z Urzędem Skarbowym w Będzinie z tytułu rozliczenia podatku VAT, tj. Kwota 15.052,00 zł,
- rozrachunków z firmą „Warsztat Smaku” w Dobieszowicach z tytułu podatku od nieruchomości i należności za zużytą energię elektryczną w kwocie 7.028,72 zł. Należność ta została uregulowana w całości w dniu 06.01.2010 roku.
- „ENION” S.A. o/Będzin w kwocie 588,63 zł.
- Telekomunikacja Polska w kwocie 56,18 zł.

Wykazane środki pieniężne w kwocie 29.576,42 zł dotyczą środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Bobrownikach.

Wykazana w bilansie w pasywach kwota 42.633,65 zł dotyczy wartości funduszu statutowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

Wykazany stan zobowiązań w kwocie 11.190,34 zł dotyczy:

- rozrachunków z dostawcami z tytułu dostaw i usług
  - a) „RUCH” S.A. W Dąbrowie Górniczej 20,53 zł
  - b) P.T.K. „CENTERTEL” w Warszawie 471,10 zł
  - c) Górnośląska Spółka Gazownictwa w Zabrze 5.239,05 zł
  - d) „ENION” S.A. O/Będzin 1.557,84 zł
  - e) Przedsiębiorstwo telekomunikacyjne „OPTOLAND” S.A W-wa 241,82 zł
  - f) „Elabi” Elżbieta Bińkowska 3.660,00 zł

Wymienione zobowiązania zostały uregulowane w całości w miesiącu styczniu 2010 r.

Wykazana w bilansie, w pasywach pozycja rozliczenia międzyokresowe w kwocie 287.801,13 zł dotyczy rozliczenia międzyokresowego przychodów. Pozycja ta dotyczy wartości nieodpłatnie otrzymanych od Urzędu Gminy w Bobrownikach, w latach poprzednich rzeczowych środków trwałych, tj. budynków.

Za 2008 r. koszty działalności operacyjnej poniesiono w wysokości 1.334.970,69 zł, z czego 1.036.591,61 zł w działalności Ośrodka Kultury oraz 298.379,08 zł w działalności bibliotek. Koszty te zostały pokryte otrzymaną dotacją podmiotową z Urzędu Gminy w Bobrownikach, w wysokości 1.204.400,00 zł z tego 910.000,00 zł. na Ośrodki Kultury i 294.400,00 zł na działalność bibliotek, a także dotacją celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek, dotacją celową z Urzędu Gminy w wysokości 33.688,20 zł na letni wypoczynek dla dzieci i młodzieży oraz przychodami własnymi.

Największą pozycją w kosztach są wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w domach kultury i bibliotekach. Koszty te za 2009 r. zostały poniesione w wysokości 672.158,51 zł i obejmują one wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz świadczenia socjalne. Przeciętne zatrudnienie za rok 2009 wyniosło 19,08 etatu. Koszty osobowe zostały pokryte dotacją w wysokości 656.054,87 zł. co stanowi 54,47 % dotacji ogółem. Różnica w kwocie 16.103,64 zł. dotyczy refundacji otrzymanej z Powiatowego Urzędu Pracy w Będzinie z tytułu zatrudnienia bezrobotnych.

Koszty zużycia energii elektrycznej, gazu, wody oraz zakupu i transportu opału (koks i węgiel) wyniosły 117.198,82zł. co stanowi 9,73 % otrzymanej dotacji podmiotowej.

Wydatki rzeczowe związane z wydawaniem gazety samorządowej „Informator Gminny” poniesiono w wysokości 25.579,10 zł. Uzyskane wpływy ze sprzedaży „Informatora Gminnego” oraz przychody z tytułu reklam i ogłoszeń umieszczanych w wymienionej gazecie wyniosły 10.847,63 zł, a zatem z dotacji pokryta została kwota 14.731,47 zł, co stanowi 1,22 % dotacji ogółem. Wydatki administracyjne, materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe zostały poniesione w wysokości 13.720,98 zł i zostały pokryte dotacją co stanowi 1,13 % dotacji ogółem.

Koszty związane z organizacją imprez kulturalnych środowiskowych i gminnych, tj. koszty: dekoracji, zakupu nagród na organizowane konkursy, opłatę jury, wykonywanie koncertów, nagłośnienie, oświetlenie, itp. zostały poniesione w wysokości 215.602,47 zł. Przychody uzyskane z tytułu odpłatności, współorganizacji oraz darowizn od sponsorów wyniosły kwotę 34.168,21 zł, a zatem z dotacji została pokryta kwota 181.434,26 zł, co stanowi 15,06 % dotacji ogółem.

Wydatki związane z utrzymaniem zespołów, działających w domach kultury,

tj. koszty przewozu zespołów na występy oraz opłaty akredytacji za udział w przeglądach, opłaty wynagrodzeń instruktorów zatrudnionych na podstawie umowy o dzieło, zakupu strojów i części do instrumentów muzycznych, zostały poniesione w wysokości 49.522,14 zł. Przychody uzyskane z tytułu darowizn od sponsorów oraz odpłatność za zajęcia wyniosły kwotę 9.415,57 zł a zatem z dotacji została pokryta kwota 40.106,57 zł co stanowi 3,33 % dotacji ogółem.

Kwota 59.552,36 zł to koszty usług remontowych, w ramach tych usług wykonano następujące roboty:

Domu Kultury w Bobrownikach :

- demontaż i montaż kotła C.O. 6.405,00 zł
- malowanie sali narad 2.407,71 zł

Dom Kultury w Dobieszowicach

- naprawa kotła C.O 3.626,45 zł

Dom Kultury w Siemoni

- opracowanie ekspertyzy mykologicznej
- opracowanie dokumentacji technicznej i projektu wykonawczego remontu stropodachu oraz
- opracowanie dokumentacji przetargowej 11.930,00 zł

Dom Kultury w Rogoźniku

- wykonanie remontu świetlicy 28.803,20 zł

Biblioteka w Bobrownikach

- malowanie pomieszczeń bibliotecznych 3.344,26zł

Biblioteka w Dobieszowicach

- malowanie czytelnicy i pomieszczeń bibliotecznych 3.035,74zł

Wydatki na remonty w całości zostały pokryte dotacją podmiotową co stanowi 4,94 % dotacji ogółem.

- Koszty związane z zakupem wyposażenia poniesiono w wysokości 25.185,02 zł i dotyczą zakupu stojaka estradowego, telewizora, case na monitor, krzeseł do Domu Kultury w Bobrownikach, szafy do Domu Kultury w Sączowie , krzeseł i stołów do Domu Kultury w Rogoźniku, regałów bibliotecznych do Biblioteki w Bobrownikach i w Sączowie. Wydatki te w całości zostały pokryte dotacją co stanowi 2,09 % dotacji ogółem. Ponadto do „Centrum Kształcenia na odległość na terenach wiejskich” mieszczącego się w Domu Kultury w Sączowie otrzymano nieodpłatnie wyposażenie o wartości 7.309,00zł.
- Również do Domu Kultury w Bobrownikach otrzymano z Urzędu Gminy w formie darowizny reflektor sceniczny o wartości 1.000,00zł.

- Pozostałe wydatki związane z działalnością Domów Kultury oraz Bibliotek poniesiono w wysokości 87.972,57zł dotyczą one zakupu środków czystości, utrzymania czystości wokół obiektu, zakupu żaluzji, zakupu art. Biurowych i druków. Są to opłaty telefoniczne, opłaty abonamentu internetowego, koszty szkoleń, koszty badań lekarskich, przegląd i naprawa sprzętu p.poż, przegląd urządzeń gazowych, opłata usług bankowych, naprawy wodno- kanalizacyjne, usługi kominiarskie, naprawy elektryczne, serwis i konserwacja kserokopiarki i komputerów, opłata czynszu itp.

Koszty amortyzacji wyniosły kwotę 11.918,42 zł z czego kwota 9.714,29 zł została rozliczona z międzyokresowych przychodów, a różnica w kwocie 2.204,13 zł została sfinansowana dotacją co stanowi 0,18% dotacji ogółem.

Kwota 32.769,23zł dotyczy zakupu książek do bibliotek, z czego kwota 27.698,34 dotyczy zakupu książek z dotacji Urzędu Gminy w Bobrownikach co stanowi 1.95% dotacji ogółem. Kwota 3.200,00 zł dotyczy zakupu z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie. Ogółem dla wszystkich bibliotek zakupiono 1517 woluminów. Ponadto z darowizn otrzymano 208 woluminów na łączną kwotę 1.871,29 zł

Kwota 2.743,10 zł dotyczy prenumeraty czasopism do czytelników w bibliotekach. Kwota w całości pokryta dotacją, co stanowi 0.23% otrzymanej dotacji ogółem.

Do niniejszej informacji załączamy niżej wymienione zestawienia:

- załącznik nr 1: „zestawienie kosztów poniesionych przez poszczególne placówki kulturalne i biblioteki w 2008 roku”
- załącznik nr 2: „zestawienie kosztów rodzajowych poniesionych przez poszczególne placówki kulturalne i biblioteki w 2009 roku”
- załącznik nr 3: „zestawienie przychodów własnych za 2009 rok”

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

*Genowefa Nicodem*

D Y R E K T O R  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Bobrownikach

*Elżbieta Kozak*  
mgr Elżbieta Kozak





**Zestawienie przychodów własnych za 2009r.**

<b>1. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach</b>		<b>43.193,48</b>
- wynajem sali	4.912,55	
- współorganizatorzy imprez kulturalnych i sponsorzy	19.647,08	
- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego	10.867,81	
- odpłatność za półkolonie	1.799,07	
- odpłatność za zajęcia Callanetics oraz warsztaty wokalnemu muzyczne	2.471,63	
- odpłatność za bilety	2.778,13	
- przychody z likwidacji środków trwałych	717,21	
<b>2. GOK Bobrowniki filia w Sączowie</b>		<b>6.390,64</b>
- zabawa sylwestrowa i inne	784,43	
- wynajem sali	2.892,28	
- sponsorzy	891,50	
- odpłatność za zajęcia callanetix	1.822,43	
<b>3. GOK Bobrowniki filia w Dobieszowicach</b>		<b>17.271,41</b>
- wynajem sali	9.271,41	
- sponsorzy "Wieczoru z Gwiazdą"	8.000,00	
<b>4. GOK Bobrowniki filia w Siemoni</b>		<b>1.717,22</b>
- wynajem sali	1.717,22	
<b>5. GOK Bobrowniki filia w Rogoźniku</b>		<b>12.626,26</b>
- wynajem sali	1.998,92	
- Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego	5.235,83	
- sponsorzy	270,00	
- odpłatność za występ zespołu „Rogożanki”	800,00	
- odpłatność za zajęcia callanetix i j. Angielski	4.321,51	
<b>6. Informator Gminny</b>		<b>10.847,63</b>
- sprzedaż gazet	8.679,64	
- reklama	2.167,99	
<b>7. Biblioteki</b>		<b>1.871,29</b>
- darczyńcy książek	1.871,29	
<b>8. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>18.023,29</b>
- wartość amortyzacji środków trwałych za 2009 rok otrzymanych nieodpłatnie od Urzędu Gminy w latach poprzednich	9.714,29	
- darowizna wyposażenia D.K Bobrowniki	1.000,00	
- darowizna wyposażenia CKN Sączów	7.309,00	

**RAZEM**

**111.941,22**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

*Genowefa Ntkodem*

D Y R E K T O R  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
w Bobrownikach

wz *Elżbieta Kozak*  
mgr Elżbieta Kozak