

(w tysiącach jednostek)

**BILANS**

sporządzony na dzień:

31.12.2010r.

jednostka obliczeniowa: zł

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		01.07.2010	31.12.2010			01.07.2010	31.12.2010
<b>A</b>	<b>Aktywa trwałe</b>	298.975.11	1143.027.74	<b>A</b>	<b>Kapitał (fundusz) własny</b>	60.402.38	891.658.63
<b>I</b>	<b>Wartości niematerialne i prawne</b>	-	-	<b>I</b>	<b>Kapitał (fundusz) podstawowy</b>	42.633.65	889.863.92
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>	298.975.11	1143.027.74	<b>VI</b>	<b>Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe</b>	-	-
1	Środki trwałe	298.975.11	1143.027.74	<b>VII</b>	<b>Zysk (strata) z lat ubiegłych</b>	-	-
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	-	-	<b>VIII</b>	<b>Zysk (strata) netto</b>	17.768.73	1.794.71
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	282.352.88	1095.833.18	<b>IX</b>	<b>Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)</b>	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny	16.622.23	34.408.65	<b>B</b>	<b>Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania</b>	298.997.98	290.569.34
d)	środki transportu	-	-	<b>I</b>	<b>Rezerwy na zobowiązania</b>	-	-
e)	inne środki trwałe	-	12.785.91	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	Niemchomości	-	-	<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>	11.196.85	30.625.05
b)	w pozostałych jednostkach	-	-	1	Wobec jednostek powiązanych	-	-
	- 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	11.196.85	30.618.54
<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	60.425.25	39.200.29	d) z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności	11.190.34	30.618.54
		8123.30	5370.38	- do 12 miesięcy	11.190.34	30.618.54
I	Zapasy			- powyżej 12 miesięcy	-	-
1	Materiały	8123.30	5370.38	e) zaliczki otrzymane na dostawy	-	-
2	Półprodukty i produkty w toku	-	-	f) zobowiązania wieloletnie	-	-
3	Produkty gotowe	-	-	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	-	-
4	Towary	-	-	h) z tytułu wynagrodzeń	-	-
5	Zaliczki na dostawy	22.725.53	14.657.20	i) inne	-	-
II	Należności krótkoterminowe			3	6.51	6.51
i	Należności od jednostek powiązanych	-	-	IV		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			Realizacja międzyokresowe	287.801.13	259.944.29
	- do 12 miesięcy	-	-	1		
	- powyżej 12 miesięcy	-	-	Ujemna wartość firmy		
b)	inne	-	-	2	287.801.13	259.944.29
2	Należności od pozostałych jednostek	22.725.53	14.657.20	inne realizowane międzyokresowe	287.801.13	259.944.29
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7.673.53	122.-	- długoterminowe	287.801.13	259.944.29
	- do 12 miesięcy	-	-	- krótkoterminowe		
	- powyżej 12 miesięcy	-	-			
b)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	15.052.-	14.535.20			
c)	inne	-	-			
d)	dochodzone na drodze sądowej	-	-			
III	Inwestycje krótkoterminowe	29.576.42	19.172.65			
I	Krótkoterminowe aktywa finansowe	29.576.42	19.172.65			
a)	w jednostkach powiązanych	-	-			
	- udziały lub akcje	-	-			
	- inne papiery wartościowe	-	-			
	- udziały pożyczki	-	-			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
b)	w pozostałych jednostkach	-	-			
	- udziały lub akcje	-	-			
	- inne papiery wartościowe	-	-			
	- udziały pożyczki	-	-			
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	-	-			
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	29.576.42	19.172.65			
	- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	29.576.42	19.172.65			
	- inne środki pieniężne	-	-			
	- inne aktywa pieniężne	-	-			
2	Inne inwestycje krótkoterminowe	-	-			
IV	Krótkoterminowe realizacje międzyokresowe	-	-			
	<b>AKTYWA razem</b> (suma poz. A-IV)	<b>359.400.36</b>	<b>1182.227.97</b>			
				<b>PASYWA razem</b> (suma poz. A-IV)	<b>359.400.36</b>	<b>1182.227.97</b>

Sporządzono dnia

21.03.2011 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

*Genowefa Mikodem*

(imię, nazwisko i podpis osoby której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

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

*Elżbieta Kozak*  
mgr Elżbieta Kozak

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

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ  
POSZCZEGÓLNE PLACÓWKI KULTURALNE W ROKU 2010**

L.p	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie ogółem	Z wykonania ogółem koszty osobowe	Z wykonania ogółem koszty rzeczowe
1.	GOK Bobrowniki	498.834,39	138.434,92	360.399,47
2.	Administracja	175.134,87	167.517,55	7.617,32
3.	Informator Gminny	56.759,54	33.100,52	23.659,02
4.	Dobieszowice	91.181,45	37.248,06	53.933,39
5.	Siemonia	354.243,37	8.427,67	345.815,70
6.	Sączów	129.420,94	69.119,16	60.301,78
7.	Rogoźnik	101.997,95	75.122,26	26.875,69
8.	Myszkowice	2.265,00	-	4.179,40
9.	Twardowice	15.875,59	8.100,00	7.775,59
10.	Wymysłów	11.058,52	8.955,09	2.103,43
	<b>RAZEM</b>	<b>1.436.771,62</b>	<b>546.025,23</b>	<b>890.746,39</b>

**ZESTAWIENIE KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZEZ  
POSZCZEGÓLNE BIBLIOTEKI 2010**

L.p	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie ogółem	Z wykonania ogółem koszty osobowe	Z wykonania ogółem koszty rzeczowe
1.	Biblioteka Bobrowniki	78.837,24	47.534,32	31.302,92
2.	Biblioteka Dobieszowice	63.523,10	32.020,16	31.502,94
3.	Biblioteka Rogoźnik	55.875,78	30.734,89	25.140,89
4.	Biblioteka Siemonia	66.685,49	32.611,96	34.073,53
5.	Biblioteka Sączów	68.900,25	38.306,54	30.593,71
	<b>RAZEM</b>	<b>333.821,86</b>	<b>181.207,87</b>	<b>152.613,99</b>

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 2010**

załącznik nr 2

<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wykonanie kosztów ogółem za 2009 r.</b>	<b>Ośrodki kultury</b>	<b>Biblioteki</b>
<b>I. Przychody ogółem</b>	<b>1.772.808,19</b>	<b>1.438.346,72</b>	<b>334.461,47</b>
w tym :dotacja Urzędu Gminy	1.428.863,00	1.122.063,00	306.800,00
dochody własne	135.673,43	134.807,07	866,36
dotacja Biblioteki Narodowej	3.200,00	—	3.200,00
dotacja Celowa Urzędu Gminy	69.913,65	69.913,65	—
darowizny FRSI i Fundacji Orange	23.595,11	—	23.595,11
pomoc finans. Urzędu Marszałk.	111.563,00	111.563,00	—
<b>II. Koszty osobowe</b>	<b>727.233,10</b>	<b>546.025,23</b>	<b>181.207,87</b>
1. Wynagrodzenia	602.990,17	452.692,60	150.297,57
2. Składki na ubezpieczenie społecz.	103.838,93	77.901,63	25.937,30
3. Świadczenia socjalne	20.404,00	15.431,00	4.973,00
<b>III Koszty rzeczowe</b>	<b>1.043.360,38</b>	<b>890.746,39</b>	<b>152.613,99</b>
<b>A. Bieżące utrzymania budynków</b>	<b>628.379,39</b>	<b>517.265,46</b>	<b>111.113,93</b>
1. Opał/koks, węgiel/	42.720,25	32.365,25	10.355,00
2. Zużycie energii	73.126,09	47.417,99	25.708,10
elektrycznej	31.208,82	18.380,72	12.828,10
wody	3.672,65	3.672,65	—
gazu	38.244,62	25.364,62	12.880,00
3. Środki czystości, wywóz nieczystości, pranie obrusów, sprzątnięcie	36.305,21	31.004,98	5.300,23
4. Drobne naprawy, przegląd gaśnic usług kominiarskie, itp.	70.083,07	42.448,11	27.634,96
W tym opłaty telefoniczne	19.802,70	10.845,64	8.957,06
5. zakup wyposażenia	64.336,37	38.094,48	26.241,89
6. remonty	283.753,07	273.753,07	10.000,00
7. Wydatki administracyjne, materiały biurowe, opłaty pocztowe, wydruk „ Informatora Gminnego”	37.150,09	31.276,34	5.873,75
8. Centrum Kształcenia na odległość	7.733,34	7.733,34	—
9. Amortyzacja	13.171,90	13.171,90	—
<b>B. Organizacja imprez kulturalnych dekoracje, nagrody, opłaty, jury, nagłośnienie, estrada</b>	<b>325.764,59</b>	<b>325.764,59</b>	—
<b>C. Koszty prowadzenia zespołów</b>	<b>47.716,34</b>	<b>47.716,34</b>	—
1. Koszty przejazdu zespołów na imprezy gminne, przeglądy i konkursy	9.574,66	9.574,66	—
2. Zakupy strojów, części do instrumentów	4.621,68	4.621,68	—
3. Opłaty instruktorów/umowy o dzieło/	33.520,00	33.520,00	—
<b>D. Zakupy książek</b>	<b>39.127,46</b>	—	<b>39.127,46</b>
<b>E Prenumerata czasopism</b>	<b>2.372,60</b>	—	<b>2.372,60</b>
<b>IV Koszty ogółem</b>	<b>1.770.593,48</b>	<b>1.436.771,62</b>	<b>333.821,86</b>

Bobrowniki 10.03.2011

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

*Genowefa Witkodem*

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

*Elżbieta Kozak*  
mgr Elżbieta Kozak

**Zestawienie pozostałych przychodów za 2010r.**

<b>1. Gminny Ośrodek Kultury w Bobrownikach</b>		<b>71.756,80</b>
- wynajem sali	3.800,00	
- współorganizatorzy imprez kulturalnych i sponsorzy	32.522,95	
- refundacja kosztów zatrudnienia bezrobotnego	10.293,53	
- odpłatność za bilety	25.140,32	
<b>2. GOK Bobrowniki filia w Sączowie</b>		<b>7.261,04</b>
- wynajem sali	4.561,04	
- sponsorzy	2.700,00	
<b>3. GOK Bobrowniki filia w Dobieszowicach</b>		<b>24.950,60</b>
- wynajem sali	12.950,60	
- sponsorzy "Wieczóru z Gwiazdą"	12.000,00	
<b>4. GOK Bobrowniki filia w Siemoni</b>		<b>1.717,22</b>
- wynajem sali	769,35	
<b>5. GOK Bobrowniki filia w Rogoźniku</b>		<b>6.233,73</b>
- wynajem sali	2.929,52	
- sponsorzy	2.650,00	
-odpłatność za bilety	654,21	
<b>6. Informator Gminny</b>		<b>11.653,32</b>
- sprzedaż gazet	8.226,59	
- reklama	3.426,73	
<b>7. Biblioteki</b>		<b>866,36</b>
- darczyńcy książek	866,36	
<b>8. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>35.777,34</b>
- wartość amortyzacji środków trwałych za 2010 rok otrzymanych nieodpłatnie od Urzędu Gminy w latach poprzednich	12.182,23	
- darowizna wyposażenia (komputery dla bibliotek Dobieszowice, Rogoźnik, Siemonia, Sączów z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego	16.745,92	
- darowizna fundacji Orange	6.849,19	

**RAZEM**

**159.268,54**

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

*Genowefa Wikodem*

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

*mgr Elżbieta Kozak*

## RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres 01.01.2010r. - 31.12.2010r.

(wariant porównawczy)

Jednostka obliczeniowa: .....

Wiersz	Wykazanie	Dane za rok	
		2009r.	2010r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	58.899.29	92.081.37
	— od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	58.899.29	92.081.37
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie — wartość dodatnia, zmniejszenie — wartość ujemna)	—	—
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	—	—
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	—	—
B	Koszty działalności operacyjnej	1334.970.69	1370.593.48
I	Amortyzacja	11.918.42	13.171.90
II	Zużycie materiałów i energii	254.595.79	276.627.32
III	Usługi obce	297.003.05	640.833.02
IV	Podatki i opłaty, w tym:	1.112.63	1.617.70
	— podatek akcyzowy	—	—
V	Wynagrodzenia	657.896. —	708.183.17
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	113.666.51	124.242.93
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4.778.29	6.017.39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	—	—
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-1276.071.40	-1678.512.11
D	Pozostałe przychody operacyjne	1294.330.13	1680.726.88
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	317.21	—
II	Dotacje	1247.288.20	1613.539.65
III	Inne przychody operacyjne	52.324.72	67.487.23
E	Pozostałe koszty operacyjne	490. —	420. —
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	—	—
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	—	—
III	Inne koszty operacyjne	490. —	—
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	17.768.73	420. —
G	Przychody finansowe	—	1.794.71
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	—	—
	— od jednostek powiązanych	—	—
II	Odsetki, w tym:	—	—
	— od jednostek powiązanych	—	—
III	Zysk ze zbycia inwestycji	—	—
IV	Aktualizacja wartości inwestycji	—	—
V	Inne	—	—
H	Koszty finansowe	—	—
I	Odsetki, w tym:	—	—
	— dla jednostek powiązanych	—	—
II	Strata ze zbycia inwestycji	—	—
III	Aktualizacja wartości inwestycji	—	—
IV	Inne	—	—
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	17.768.73	1.794.71
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	—	—
I	Zyski nadzwyczajne	—	—
II	Straty nadzwyczajne	—	—
K	Zysk (strata) brutto (I + J)	17.768.73	1.794.71
L	Podatek dochodowy	—	—
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	—	—
N	Zysk (strata) netto (K - L - M)	17.768.73	1.794.71

Sporządzono dnia 21.03.2011r.  
GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie rachunkowości — na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

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

mgr. Elżbieta Kozak

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

## Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach za 2010 rok.

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2010 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.182.227,97 zł, a rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem w wysokości 1.794,71 zł.

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

Wykazana wartość środków trwałych w kwocie 1.143.027,74 zł wyceniona jest według cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy umorzeniowe. Wartość brutto środków trwałych stanowi kwotę 1.272.094,08 zł a wartość ich umorzenia stanowi kwotę 129.066,34 zł.

Wartość środków trwałych w 2010r. wzrosła o kwotę 861.975,28, dotyczy to przeprowadzonej termomodernizacji Domów Kultury w Siemoni i w Bobrownikach oraz zakupu zestawu nagłośnieniowego, kserokopiarki i kotła C.O.

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

Ogółem wartość wyposażenia umarzanego jednorazowo na dzień 31.12.2010 stanowi kwotę 511.163,92 zł, a wartość księgozbioru wynosi 330.089,63 zł. Wymienione wartości są w całości umorzone i dlatego ich wartość bilansowa netto jest wartością zerową.

Zapasy materiałów wykazane w kwocie 5.370,38 zł,- dotyczą zapasów opału znajdującego się w placówkach kulturalnych i wyceniono je według cen zakupu. Na dzień 31.12.2010 r. na stanie pozostało 1 tona węgla na kwotę 645,38 zł oraz 4,5 tony koksu na kwotę 4.725,00 zł

Wykazany stan należności w kwocie 14.657,20 zł, dotyczy:

- rozrachunków z Urzędem Skarbowym w Będzinie z tytułu rozliczenia podatku VAT, tj. Kwota 14.535,20 zł,
- Biuro Poselskie Posła Waldemara Andzela f-ra z dn. 28.12.2010r. -kwota 122,00zł

Wykazane środki pieniężne w kwocie 19.172,65 zł dotyczą środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Bobrownikach.

Wykazana w bilansie w pasywach kwota 889.863,92 zł dotyczy wartości funduszu statutowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

Wykazany stan zobowiązań w kwocie 30.618,54 zł dotyczy:

- rozrachunków z dostawcami z tytułu dostaw i usług
  - a) P.T.K. „CENTERTEL” w Warszawie 445,73 zł
  - b) Górnośląska Spółka Gazownictwa w Zabrze 10.203,15zł
  - c) „ENION” S.A. O/Będzin 1.149,66 zł
  - d) Niepubliczny Zakład opieki Zdrowotnej „GMIN-MED”- Dobieszowice 120,00 zł
  - e) Agencja Imprez Kulturalnych „ZDANY” 18.700,00zł

Wymienione zobowiązania zostały uregulowane w całości w miesiącu styczniu 2011 r.

Wykazana w bilansie, w pasywach pozycja rozliczenia międzyokresowe w kwocie 259.944,29 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 2010 r. koszty działalności operacyjnej poniesiono w wysokości 1.770.593,48 zł, z czego 1.436.771,62 zł w działalności Ośrodka Kultury oraz 333.821,86 zł w działalności bibliotek. Koszty te zostały pokryte otrzymaną dotacją podmiotową z Urzędu Gminy w Bobrownikach, w wysokości 1.122.063,00 zł. na Ośrodki Kultury i 306.800,00 zł na działalność bibliotek, a także dotacją celową z Biblioteki Narodowej w wysokości 3.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek, dotację celową z Urzędu Gminy w wysokości 69.913,65 zł na remont D.K w Siemoni – pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego 111.563,00 zł, darowizna F.R.S.I i Fundacji Orange w wysokości 23.595,11 zł oraz przychodami własnymi w wysokości 135.673,43 zł.

Największą pozycją w kosztach są wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w domach kultury i bibliotekach. Koszty te za 2010 r. zostały poniesione w wysokości 727.233,10 zł i obejmują one wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy oraz świadczenia socjalne. Przeciętne zatrudnienie za rok 2010 wyniosło 18,98 etatu. Koszty osobowe zostały pokryte dotacją w wysokości 716.939,57 zł. co stanowi 50,18 % dotacji ogółem. Różnica w kwocie 10.293,53 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 115.846,34 zł. Wydatki częściowo zostały pokryte uzyskanymi wpływami z odpłatności za zużyta energię przy wynajmie pomieszczeń tj. kwotą 9.210,57 zł. A zatem z dotacji została pokryta kwota 106.635,77 zł. co stanowi 7,46 % otrzymanej dotacji podmiotowej.

Wydatki rzeczowe związane z wydawaniem gazety samorządowej „Informator Gminny” poniesiono w wysokości 23.659,02 zł. Uzyskane wpływy ze sprzedaży „Informatora Gminnego” oraz przychody z tytułu reklam i ogłoszeń umieszczanych w wymienionej gazecie wyniosły 11.653,32 zł, a zatem z dotacji pokryta została kwota 12.005,70 zł, co stanowi 1,07 % dotacji podmiotowej dla Ośrodków Kultury. Wydatki administracyjne, materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe zostały poniesione w wysokości 13.491,07 zł i zostały pokryte dotacją co stanowi 0,94 % dotacji.

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 325.764,59 zł. Przychody uzyskane z tytułu odpłatności, współorganizacji oraz darowizn od sponsorów wyniosły kwotę 74.167,48 zł, a zatem z dotacji została pokryta kwota 251.597,11 zł, co stanowi 17,61 % 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 47.716,34 zł. Ponadto kwotę w wysokości 49.909,00zł. wydatkowano na płace dla instruktorów prowadzących zespoły śpiewacze, zatrudnionych na umowę o pracę. Przychody uzyskane z tytułu darowizn od sponsorów wyniosły 1.500,00zł. a zatem z dotacji została pokryta kwota 96.125,00 zł co stanowi 6,72 % dotacji ogółem.

Kwota 283.753,07 zł to koszty usług remontowych. W ramach tych usług wykonano następujące roboty:

Domu Kultury w Bobrownikach :	
➤ remont i malowanie pomieszczeń garderoby	5.000,00 zł
Dom Kultury w Dobieszowicach	
➤ naprawa kotła C.O	3.341,32 zł
➤ remont dachu	1.220,00 zł
Dom Kultury w Siemoni	
➤ naprawa, remont i wzmocnienie konstrukcji stropodachu oraz wymiana konstrukcji schodów zewnętrznych	259.921,75 zł
Nadmieniamy że w ramach działania 313,322,323 „Odnowa i Rozwój Wsi” przyznana została pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 111.563,00 zł	
Dom Kultury w Rogoźniku	
➤ wykonanie remontu dachu	4.270,00 zł
Biblioteka w Siemoni	
➤ malowanie pomieszczeń bibliotecznych	10.000,00zł

Wydatki na remonty zostały pokryte dotacją podmiotową w kwocie 172.190,07zł co stanowi 12,06 % dotacji ogółem.

- Koszty związane z wyposażeniem poniesiono w wysokości 64.336,37 zł i dotyczą zakupu szafy biurowej, wieszaków, krzeseł, mebli do garderoby, centralki telefonicznej, monitora, drukarki, zasłon, kotar, regałów bibliotecznych oraz biurka pod komputery. Zakupiono meble biblioteczne dla młodego czytelnika.

Nadmieniamy że z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego otrzymano w formie darowizny 4 komplety komputerów i urządzeń wielofunkcyjnych na łączną kwotę 16.745,92 zł.

A zatem wydatki zakupu wyposażenia zostały pokryte dotacją w wysokości 47.590,45 zł. co stanowi 3,33 % dotacji ogółem.

- Pozostałe wydatki związane z działalnością Domów Kultury oraz Bibliotek poniesiono w wysokości 106.388,28 zł 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. Wydatki częściowo zostały pokryte uzyskanymi wpływami z wynajmu pomieszczeń tj. kwotą 14.224,84zł. A zatem z dotacji pokryto kwotę 92.163,44 zł. co stanowi 6.45% dotacji ogółem

Koszty amortyzacji wyniosły kwotę 13.171,90 zł z czego kwota 12.182,23 zł została rozliczona z międzyokresowych przychodów, a różnica w kwocie 989,67 zł została sfinansowana dotacją co stanowi 0,09% dotacji ogółem.

Kwota 39.127,46 zł dotyczy zakupu książek do bibliotek, z czego kwota 35.061,10 zł dotyczy zakupu książek z dotacji Urzędu Gminy w Bobrownikach co stanowi 11.43% dotacji przeznaczonej dla bibliotek. Kwota 3.200,00 zł dotyczy zakupu z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie. Ogółem dla wszystkich bibliotek zakupiono 1799 woluminów. Ponadto z darowizn otrzymano 59 woluminów na łączną kwotę 866,36 zł.

Kwota 2.372,60 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 2010 roku”
- załącznik nr 2: „zestawienie kosztów rodzajowych poniesionych przez Domy Kultury i biblioteki w 2010 roku”
- załącznik nr 3: „zestawienie przychodów własnych za 2010 rok”

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w BOBROWNIKACH

*Genowefa Nikodem*

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

*KONOJ*  
mgr Elżbieta Kozak