

**Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach za 2011 rok.**

Sporządzony bilans na dzień 31.12.2011 r. zamyka się po stronie aktywów i pasywów kwotą 1.157.718,47 zł, a rachunek zysków i strat zamyka się zyskiem w wysokości 1.199,91 zł.

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

Wykazana wartość środków trwałych w kwocie 1.116.060,47 zł wyceniona jest według cen nabycia po pomniejszeniu o odpisy umorzeniowe. Wartość brutto środków trwałych stanowi kwotę 1.282.082,91 zł a wartość ich umorzenia stanowi kwotę 166.022,44 zł.

Wartość środków trwałych w 2011 r. wzrosła o kwotę 9.988,83zł, dotyczy to zainstalowania monitoringu w Domu Kultury w Sączowie. Nadmieniamy że, kwota 4.991,34zł została pokryta dotacją Urzędu Gminy, a kwota 4.997,49zł została pokryta z funduszu Sołectkiego Sączowa.

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 31.12.2011 stanowi kwotę 550.060,79 zł, a wartość księgozbioru wynosi 369.178,18 zł. Wymienione wartości są w całości umorzone i dlatego ich wartość bilansowa netto jest wartością zerową.

Zapasy materiałów wykazane w kwocie 4.537,82 zł,- dotyczą zapasów opału znajdującego się w placówkach kulturalnych i wyceniono je według cen zakupu.

Na dzień 31.12.2011 r. na stanie pozostało 0,8 tony węgla na kwotę 560,88zł oraz 4,0 tony koksu na kwotę 3.976,94 zł

Wykazany stan należności w kwocie 14.490,41 zł, dotyczy:

- rozrachunków z Urzędem Skarbowym w Będzinie z tytułu rozliczenia podatku VAT,tj. Kwota 13.703,21 zł,
 - SEIMENKAN- Sebastian Śliwiński f-ra-114 z dn. 12.12.2011r. - kwota 787,20zł
- Wymienione należności nie są należnościami wymagalnymi.

Wykazane środki pieniężne w kwocie 22.629,77 zł dotyczą środków pieniężnych znajdujących się na rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym w Bobrownikach.

Wykazana w bilansie w pasywach kwota 876.036,02 zł dotyczy wartości funduszu statutowego Gminnego Ośrodka Kultury w Bobrownikach.

Wykazany stan zobowiązań w kwocie 17.334,74 zł dotyczy:

- rozrachunków z dostawcami z tytułu dostaw i usług
 - a) Orange- P.T.K. „CENTERTEL”Sp.z o.o. w Warszawie 388,59 zł
 - b) PGNiG - Gazownia Zabrzeńska 21,16 zł
 - c) PGNiG - Gazownia Zabrzeńska 173,11 zł
 - d) PGNiG - Gazownia Zabrzeńska 2.930,34 zł
 - e) PGNiG - Gazownia Zabrzeńska 7.893,40zł
 - f) ZGK Bobrowniki 60,60zł
 - g) F.H.U. VERMONT 356,70zł

W O J T

Wykazany stan zobowiązań z Ziemob.

h) Nagroda Starosty Powiatu Będzińskiego (Siemonianki)	2.500,00 zł
i) Nagroda dla Zespołu „Rogozanki”	1.000,00 zł
j) GTS Poland Sp.z o.o. (usługi telefoniczne)	369,00 zł
k) Firma MOL	738,00 zł
l) TAURON	563,49 zł
ł) TAURON	340,35 zł

Wymienione zobowiązania nie są zobowiązaniami wymagalnym.
Zostały uregulowane w miesiącu styczniu 2012 r.

Wykazana w bilansie, w pasywach pozycja rozliczenia międzyokresowe w kwocie 263.141,29 zł dotyczy rozliczenia międzyokresowego przychodów. Pozycja ta dotyczy wartości nieodpłatnie otrzymanych od Urzędu Gminy w Bobrownikach, w latach poprzednich rzeczowych środków trwałych.

Za 2011 r. koszty działalności operacyjnej poniesiono w wysokości 1.576.181,59 zł, z czego 1.227.501,91 zł w działalności Ośrodka Kultury oraz 348.679,68 zł w działalności bibliotek. Koszty te zostały pokryte otrzymaną dotacją podmiotową z Urzędu Gminy Bobrowniki w wysokości 1.335.000,00 zł. z czego na działalność Ośrodka Kultury 1.010.000,00 zł. i bibliotek w kwocie 325.000,00 zł, a także dotacją celową z Biblioteki Narodowej w Warszawie w wysokości 6.450,00 zł z przeznaczeniem na zakup książek. Otrzymano również pomoc finansową z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 44.800,00 zł. z przeznaczeniem na częściowe pokrycie kosztów remontu w D.K. w Rogoźniku i „Dni Gminy Bobrowniki 2010”. Ponadto uzyskano dochody własne w wysokości 191.511,50 zł. pochodzące od Sponsorów, wynajmu pomieszczeń, odpłatności za bilety na imprezy, odpłatności za udział w zajęciach tanecznych.

- Większość kosztów w działalności ośrodków kultury i bibliotek tj. kwota 770.006,86 zł. co stanowi 48,85 % kosztów ogółem to wydatki osobowe związane z zatrudnieniem pracowników. Obejmują one wynagrodzenia osobowe, składki na ubezpieczenia społeczne, fundusz pracy i świadczenia socjalne. Przeciętne zatrudnienie za 2011 rok wyniosło 17,93 etatów. Wydatki osobowe zostały pokryte dotacją w wysokości 768.802,18 zł. Różnica w kwocie 1.204,68 zł. została zwrócona przez Powiatowy Urząd Pracy w Będzinie z tytułu refundacji kosztów zatrudnienia bezrobotnego.
- Wydatki rzeczowe związane z wydawaniem gazety samorządowej „Echo Gminy” poniesiono w wysokości 24.490,21 zł. Uzyskano wpływy ze sprzedaży „Echa Gminy” w kwocie 8.025,96 zł. oraz przychody z tytułu reklam i ogłoszeń umieszczanych w gazecie „Echo Gminy” w kwocie 1.691,59 zł. A zatem z dotacji została pokryta kwota 14.772,66 zł.
- Wydatki administracyjne, materiały biurowe, druki, opłaty pocztowe zostały poniesione w wysokości 13.856,11 zł. i zostały pokryte w całości dotacją.

W O J T
mgr Arkadiusz Ziemia

- Wydatki związane ze zużyciem energii elektrycznej, gazu, wody oraz opału (koks, węgiel) zostały poniesione w wysokości 123.860,25 zł. Stanowi to 7,86% kosztów ogółem. Część kosztów to jest kwota 7.961,20 zł. została zwrócona przez najemców wynajmujących pomieszczenia na różnego rodzaju spotkania okolicznościowe. A zatem z dotacji podmiotowej została pokryta kwota 115.899,05 zł.
- Koszty związane z zakupem wyposażenia poniesiono w wysokości 38.969,87zł. i dotyczą zakupu wieszaków, mebli kuchennych oraz mat do zajęć Aikido i komputerów. Część wyposażenia otrzymano od darczyńców, a zatem z dotacji została wydatkowana kwota 23.489,96 zł.
- Usługi remontowe zostały poniesione w wysokości 30.407.30 zł. i dotyczą przeprowadzonego remontu pomieszczenia kuchennego oraz schodów wejściowych w Domu Kultury w Rogoźniku . Koszty te w całości zostały pokryte dotacją podmiotową.
- Koszty utrzymania Centrum Kształcenia na Odległość mieszczące się w Domu Kultury w Bobrownikach i w Sączowie poniesiono w wysokości 6.579,53zł. i dotyczą opłat telekomunikacyjnych, zakupu tonerów oraz ubezpieczenia komputerów. Koszty te w całości zostały pokryte dotacją podmiotową.
- Pozostałe wydatki związane z działalnością Domów Kultury oraz Bibliotek poniesiono w wysokości 71.965,44 zł. i dotyczą one zakupu środków czystości, utrzymania czystości wokół obiektu, zakupu art. gospodarczych, art. biurowych, znaczków pocztowych 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, wykonanie okna, montażu grzejnika, naprawy powłamaniowej, opłata podatku od nieruchomości, opłata ubezpieczenia sprzętu komputerowego, wykonanie okratowań okien piwnicznych. Wydatki te w kwocie 32.545,83zł. zostały sfinansowane dochodami własnymi pochodzącymi z wynajmu pomieszczeń oraz darowizny z Fundacji Orange. A zatem pozostała kwota 39.419,61 zł. została sfinansowana z dotacji podmiotowej.
- Kwota 39.465,94zł. dotyczy zakupu książek do bibliotek z czego kwota 30.003,17zł. dotyczy zakupu książek z dotacji podmiotowej. Kwota 6.450,00zł. Dotyczy zakupu z dotacji Biblioteki Narodowej w Warszawie. Ponadto od darczyńców otrzymano książki na kwotę 3.012,77zł. Ogółem do bibliotek w 2011 r. zakupiono 1572 woluminów.
- Kwota 2.344,27zł. dotyczy prenumeraty czasopism do czytelni w bibliotekach. Kwota ta w całości została pokryta dotacją podmiotową.

W O J / T
mgr Arkadiusz Ziemia

- Kwota amortyzacji środków trwałych wyniosła kwotę ogólną 36.956,10 zł. z czego kwota 30.225,90zł. została rozliczona z między okresowych przychodów i funduszu statutowego od środków trwałych przejętych nieodpłatnie od Urzędu Gminy. A zatem pozostała kwota tj. 6.730,20 zł. została sfinansowana dotacją podmiotową.
- Koszty związane z organizacją imprez kulturalnych zostały poniesione w wysokości 356.502,89zł. co stanowi 22,62% kosztów ogółem. Zostały one częściowo zrefundowane darowiznami od sponsorów na „Dni Gminy Bobrowniki”, „Wieczory z Gwiazdą” i inne, odpłatnością za bilety na organizowane imprezy oraz pomocą finansową z Urzędu Marszałkowskiego. Stanowi to kwotę 127.321,09zł. A zatem z dotacji wydatkowano 229.181,80 zł. W ramach tych kosztów zorganizowano konkursy plastyczne dla dzieci i młodzieży, takie jak: Festiwal Piosenki Ekologicznej, Ogólnopolski Konkurs Recytatorski, konkurs na najładniejszą pisanekę, kartkę świąteczną i ozdobę choinkową. Zorganizowano programy estradowe dla dzieci jak „Dzień Dziecka” i „Mikołajki”. Prowadzono zajęcia kulturalno-edukacyjne i rozrywkowe dla dzieci odbywające się w okresie ferii zimowych i wakacji. Zorganizowano spotkania autorskie oraz konkursy czytelnicze. Współuczestniczono w uroczystości poświęconej Beatyfikacji Jana Pawła II w „I Ogólnopolskim Turnieju Rock – Rolla” i imprezy plenerowej „Noc Świętojańska”. Zorganizowano Biesiadę Plenerową dla Gminnych Zespołów Śpiewaczych. Zorganizowano dwudniową imprezę plenerową „III Dni Gminy Bobrowniki”. Zorganizowano wieczornicę okolicznościową z okazji obchodów Święta Niepodległości oraz Nagrody „Złote Bobry Przedsiębiorczości”. Zorganizowano wernisaże malarstwa, rzeźby i wystawy biżuterii.
- Koszty związane z prowadzeniem zespołów śpiewaczych i innych t.j. koszty opłat instruktorów (umowy o dzieło) oraz koszty przejazdów zespołów na przeglądy poniesiono w wysokości 60.776,76zł. Odpłatność za udział w zajęciach tanecznych oraz darowizny sponsorów na pokrycie kosztów przejazdu wyniosło 7.262,60zł. A zatem z dotacji na ten cel wydatkowano 53.514,16 zł.

Zespoły śpiewacze w 2011 roku uczestniczyły w niżej wymienionych przeglądach:

- w IV Międzykulturowym Przeglądzie Folklorystycznym pn. „Zagłębie i Sąsiedzi” w Dąbrowie Górniczej,
- w XVIII Międzynarodowym Przeglądzie Zespołów Regionalnych „Złoty Kłós” Euro – Folklor w Zebrzydowicach,
- w XXXII Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Folklorystycznych „VICI” w Chorzowie,
- w VIII Regionalnym festiwalu Pieśni Zalotnych i Miłosnych w Preczowie,
- w 44 Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych „Brenna 2011”,

W O J T
mgr Arkadiusz Ziemia

- w III Przeglądzie Folklorystycznym „Starodawne i bliskie czasy” w Poraju,
- w dożynkach Powiatowo – Diecezjalnych w Targoszycach,
- w Tygodniu Kultury Beskidzkiej,
- w XII Dniach Europejskiej Kultury Ludowej w Częstochowie,
- w VI Regionalnym Festiwalu Pieśni Maryjnych w Strzyżowicach.

Do niniejszej informacji załączamy niżej wymienione zestawienia:

- załącznik nr 1: „zestawienie kosztów poniesionych przez poszczególne placówki kulturalne i biblioteki w 2011 roku”
- załącznik nr 2: „zestawienie kosztów rodzajowych poniesionych przez Domy Kultury i biblioteki w 2011 roku”
- załącznik nr 3: „zestawienie przychodów własnych za 2011 rok”

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Bobrownikach
42-583 B O B R O W N I K I
ul. Sienkiewicza nr 121A
tel. 032 287-43-08

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w BOBROWNIKACH

Genowefa Nikodem

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

SKOYKOLW
mgr Elżbieta Kozak

W Ó J T

mgr Arkadiusz Ziemia

