

Uchwała Nr XXXII/225/2013
Rady Gminy Wierzychowo
z dnia 25 kwietnia 2013r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzychowie za 2012 rok.

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz. 330) Rada Gminy Wierzychowo uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzychowie za 2012 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Andrzej Kaczorkiewicz

OSRODEK
SPORTU I TURYSTYKI
W WIERZCHOWIE
ul. Główna 7, 78-530 Wierzchowo
tel. 094 34 33 451
KRS 00003743, REG. 320142689

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI W WIERZCHOWIE W 2012 ROKU

Dla Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Turystyki przyznana została z budżetu Gminy dotacja podmiotowa na dzień 31.12.2012r. w wysokości **323.708,00 zł.** z przeznaczeniem na finansowanie działalności statutowej i została wykorzystana w całości, oraz dotacji celowej w wysokości **84.272,00 zł.**

Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości obowiązującymi jednostki kontynuujące działalność statutową.

PRZYCHODY – obejmują niewątpliwe i należne lub uzyskane kwoty, ujęte w okresach, których dotyczą.

Są to:

- dotacje z Urzędu Gminy
- odsetki bankowe
- darowizny
- wpływy z wynajmu świetlic wiejskich i wyposażenie
- wpływy z nauki tańca towarzyskiego, zajęcia plastyczne

Wykonanie w/w przychodów w wymienionym okresie wyniosło **455.227,56 zł,** co stanowi **97,69 %** w stosunku do planu na 2012 r.

KOSZTY

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Turystyki w Wierzchowie prowadzi ewidencję kosztów w układzie rodzajowym (zespół „4”). Koszty zaplanowano w wysokości **465.990,00 zł.**

Ewidencja kosztów działalności obejmuje:

- wynagrodzenia osobowe pracowników
- umowy – zlecenia
- składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy
- zakup materiałów i wyposażenia
- zakup energii
- zakup usług pozostałych
- świadczenie na rzecz pracowników (ZFŚS)
- podróże służbowe
- wydatki związane z organizacją imprez

Ogółem koszty za omawiany okres zamknęły się kwotą **455.961,73 zł** co stanowi **97,85 %** planowanych kosztów za 2012 r.

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Turystyki w Wierzchowie ciągu roku wypracował własne przychody w wysokości **47.247,56 zł.**, a są nimi następujące pozycje i kwoty:

- wynajem sal wiejskich, naczyń itp. – 13.455,00 zł.
- wpłaty za energię elektryczną – 2.575,84 zł
- wpływy z nauki tańca ,zajęcia plast. – 4.920,00 zł
- odsetki bankowe – 0,55 zł
- pozostałe przychody - 10.325,00 zł
- darowizny – 15.971,17 zł

I. PRZYCHODY

LEP		PLAN NA 2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012
1.	Dotacje podmiotowa	323.708,00	323.708,00
2.	Dotacje celowe	84.272,00	84.272,00
2.	Dochody własne	58.010,00	47.247,56
	➤ wynajem sali naczyń itp.	15.000,00	13.455,00
	➤ wpłaty za energię elektryczną	4.500,00	2.575,84
	➤ pozostałe przychody	-	10.325,00
	➤ odsetki bankowe i inne odsetki	10,00	0,55
	➤ darowizny	1.000,00	15.971,17
	➤ wpływy z nauki tańca nowoczesnego, zajęcia plastyczne	6.500,00	4.920,00
	➤ pozyskane na organiz. imprez	31.000,00	-
	RAZEM	465.990,00	455.722,56

**II. KOSZTY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I TURYSTYKI
W WIERZCHOWIE**

	PLAN NA 2012	WYKONANIE NA DZIEŃ 31.12.2012
Dział 630 Rozdział 63095		
KĄPIELISKO	280,00	273,68
➤ umowy zlecenia ratowników	-	-
Utrzymanie kąpieliska w tym:		
➤ zakup materiałów i wyposażenia	-	-
➤ zakup usług /badanie wody/	280,00	273,68
 Dział 921 Rozdział 91209		
DOMY I OŚRODKI KULTURY		
Wynagrodzenia osobowe pracowników	119.334,00	117.727,10
Składki na FUS	21.396,00	21.108,46
Składki na fundusz pracy	2.924,00	2.884,31
Odpis na ZFŚS	3.846,00	3.846,00
Umowy- zlecenia opiekunowie sal, inne	53.200,00	53.200,00
Delegacje służbowe	3.105,00	3.103,42
<i>/del. zagraniczne –Luksemburg – 420,00</i>		
<i>del. projekty -834,07</i>		
<i>del. imprezy, inne – 1849,35/</i>		
 Zakup energii	 30.620,00	 30.618,70
➤ energia elektryczna		14.330,36
<i>sala Wierzchowo</i>		6.998,72
<i>sala Wielboki</i>		547,49
<i>sala Otrzep</i>		533,54
<i>sala Sośnica</i>		973,12
<i>sala Nowe Laski</i>		1.948,08
<i>sala Żabinek</i>		553,00
<i>sala Będolino</i>		949,04
<i>sala Osiek</i>		1.827,37
➤ woda		655,58
➤ węgiel, drewno opał. – sale wiejskie		15.632,76
➤		
Utrzymanie ośrodka:	43.563,00	41.847,09
➤ zakup mater .biur., znaczki poczt., przepisy, druki, wiąz. okol. ,środki ochrony prac./mleko dla palacza/, zakup paliwa do wykaszania sal i pomników, PKZP,zakup tonerów i innych akcesori do kafejki internetowej, inne...		5.227,59
➤ środki czystości / utrzymanie czystości sal wiejskich, wymiana gaśnic, przeglądy techn., zakup wodomierza/		3.512,37
➤ zakup mat. do remontu sanitariatów Sali wiejskiej w Żabinku/drzwi, ościeżnica, bateria łaz. akcesoria hydr. ,napr. dachu /		1.159,43
➤ uzupełnienie zastawy stołowej		1.368,00
➤ prowadzenie zajęć plastycznych i innych dla dzieci wg. Harmonogramu zajęć		1.998,81

➤ zespół tańca nowoczesnego STAND UP <i>/powiatowe konfrontacje taneczne, przeglądy w Drawsku Pom. i Goleniowie, ubezpieczenie dzieci, przewozy/</i>		1.492,95
➤ opłaty za telefon, internet		1.638,18
➤ opłaty za telefon komórkowy		2.752,65
➤ szkolenia pracowników		715,00
➤ usługi kominiarskie		600,00
➤ prowizje bankowe		1.447,11
➤ wywóz nieczystości <i>/stałe, płynne/</i>		4.363,11
➤ opłata ZAIKS		1.230,00
➤ usługi ZETO-serwis oprogramowania, licencja FK,PLACE		3.520,00
➤ ubezpieczenia majątkowe		962,00
➤ opracowanie projektu „Poprawa Infrastruktury Domów Kultury”-mapka do celów projektowych sceny		553,50
➤ kosztorys remontu inwestorskiego sali wiejskiej Sośnica		485,85
➤ mapa, projekt. do odnowy sali Będłino		601,06
➤ zakup drewna na ławki dla rady sołeckiej w Wierzchowie/ <i>darowizna AGRI PLUS – 1.000zł. Nadleśnictwo Świerczyna – 700,00/</i>		1.690,92
➤ położenie polbruku przy scenie na placu rekreac., oraz przy pomniku w Świerczynie, zakup DVD, krzewów ozdobnych, zakup drewna na ławki i inne <i>/darowizna Nadleśnictwa Świerczyna/</i>		5.271,06
➤ zwrot nienależnie pobranych świadczeń <i>/nie rozlicz. dotacja 2011 – polbruk-sala W-wo/ zwrot niewykorz. dotacji w 2011r. „Natura”</i>		57,50
		1.200,00
IMPREZY	79.450,00	73.684,57
➤ WOŚP		697,12
➤ zabawa karnawałowa		650,00
➤ ferie zimowe		2.490,95
➤ 67 Rocznicą Wyzwolenia Wierzchowa		1.038,27
➤ Przegląd Gminny Piosenki Dziecięcej w Świerczynie, Przegląd „Ptaki, Ptaszki”		110,08
➤ Przegląd Recytatorski –Złocieniec, Szczecin <i>/dojazdy, nagrody/</i>		411,36
➤ Przegląd Piosenki Dziecięcej Zespołów Estradowych w Drawsku Pom.		294,40
➤ Przegląd zespołów w Szczecinie		969,30
➤ Olimpiada Przedszkolaka w Kaliszu		542,45
➤ Udział w Ogólnopolskim Festiwalu Teatralnym w Szczecinie – Czarny Teatr		200,00
➤ Europejski Tydzień Sportu dla miast i gmin		221,61
➤ Organizowanie drobnych imprez i spotkań z okazji: <i>/dzień kobiet, rajd rowerowy, turniej miast i gmin, dożynki powiatowe, pożegnanie lata, zabawa karnawałowa i andrzejkowa, zawody sołeckie o złoty beret Wójta Ostrowic/</i>		3.430,72
➤ Dzień Dziecka / przewozy turystyczne wycieczkowiec zakończone ogniskiem –		2.227,10

1227,10 zł., pobyt dzieci w klubie jeździeckim- sponsoring –AGRI PLUS – 1.000 zł./		
➤ Noc Świętojańska w Świerczynie		2.863,77
➤ Dożynki Gminne 2012 w Świerczynie		20.295,83
➤ „ŚWIĘTO WODY” mocne uderzenie lata nad jeziorem Busko /30.06.2012/		25.662,48
➤ Spotkanie Integracyjne Drwali „WIELKIE RZNIĘCIE” - 09.06.2012		11.579,13
INWESTYCJE / Dotacje celowe/	84.272,00	84.272,00
➤ Remont Sali wiejskiej Sośnica	36.900,00	36.900,00
➤ Ocieplenie i rozbudowa świetlicy wiejskiej Będłino	45,000,00	45,000,00
➤ Budowa pomostów nad jeziorem Dramienko -operat wodnoprawny	2.372,00	2.372,00
Dział 921 Rozdział 92195	24.000,00	23.396,40
POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ		
➤ zespół SAMI SWOI w Żabinka /darowizna Agri Plus – 3.000,00 /nagroda za I miejsce w Przeglądzie Kapel Ludowych – 5.000,00	13.000,00	12.899,14
➤ Stowarzyszenie na Rzecz Ochrony Środowiska „ NATURA ” w Wierzchowie	524,00	523,99
➤ Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów- Koło Wierzchowo	3.000,00	3.000,40
➤ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Koło Świerczyna	3.000,00	2.985,10
➤ Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów- Koło Sośnica	1.000,00	989,48
➤ Klub Honorowych Dawców Krwi w Wierzchowie	1.000,00	1.000,25
➤ Kapela Wierzchowska	1.000,00	999,00
➤ Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Wierzchowie	1.000,00	999,04
RAZEM	465.990,00	455.961,73

DYREKTOR

Marek Lepiński