

**Uchwała Nr XIX/99/2016
Rady Gminy Rytwiany
z dnia 15 czerwca 2016 r.**

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 r.
Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej
w Rytwianach**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.446); art. 9 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t. j. Dz. U. z 2012 r. poz. 406 z późn. zm.); art.53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),

Rada Gminy Rytwiany uchwala, co następuje:

§1

Zatwierdza się załączone do niniejszej uchwały sprawozdanie finansowe za rok 2015 Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach, na które składa się :

1. Bilans sporządzony na dzień 31. 12. 2015 roku;
2. Rachunek zysków i strat sporządzony na dzień 31. 12. 2015 roku;
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Gwizdowski

Gminne Centrum Kultury,
Sportu i Informacji Turystycznej
w Rytwianach
ul. Szkolna 1, 28-236 Rytwiany
tel. 15 838-54-06, woj. świętokrzyskie
NIP 866-171-85-20, Regon 260394397

URZĄD GMINY
Rytwiany
WPLYNĘŁO
29. 02. 2016
Nr rej. 2404 Il. zał.
podpis

Rytwiany, dn. 29.02.2016 r.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK

GMINNEGO CENTRUM KULTURY, SPORTU I INFORMACJI TURYSTYCZNEJ W RYTWIANACH

	POSZCZEGÓLNE POZYCJE	PLAN FINANSOWY NA 2015 ROK PO ZMIANACH	WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ZA 2015 ROK	% WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
I.	RZYCHODY RAZEM	466 271,78	466 271,78	100%
I.1.	Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury – dotacja od organizatora na działalność instytucji kultury	390 000,00	390 000,00	100%
I.2.	Pozostałe dotacje:			
	Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa /rozliczenie projektów/	4 984,45	4 984,45	100%
	Dotacja z Narodowego Centrum Kultury	29 225,00	29 225,00	100%
II.	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	0,00	42 060,90	

	RAZEM			
II.1	Refundacja kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej z UP Staszów	0,00	25 890,89	
II.2.	Przychody z tytułu Partycypowania w kosztach przez GBP w Rytwianach oraz LGR Świętokrzyski Karp	0,00	12 467,01	
II.3	Wyróżnienie w konkursie „Palma Wielkanocna”	0,00	200,00	
II.4	Darowizny pieniężne	0,00	3 500,00	
II.5	Zwrot podatku PIT-4R	0,00	3,00	
III.	KOSZTY RAZEM:	466 271,78	466 271,78	100%
III.1.	Zużycie materiałów energii:	47 221,96	47 221,96	100%
III.1.1.	Artykuły biurowe i pozostałe materiały biurowe jednorazowego użytku	1 240,52	1 240,52	100%
III.1.2.	Zakup literatury fachowej, publikacji na potrzeby instytucji kultury	681,04	681,04	100%
III.1.3.	Środki czystości i inne artykuły niezbędne do utrzymania porządku	1 770,17	1 770,17	100%
III.1.4.	Zużycie energii elektrycznej	13 403,22	13 403,22	100%

III.1.5.	Zużycie gazu	15 083,67	15 083,67	100%
III.1.6.	Zużycie opału – drewno zakupione do filii podlegających pod GCK	3 068,44	3 068,44	100%
III.1.7.	Zużycie wody	476,94	476,94	100%
III.1.8.	Materiały jednorazowego użytku (toner, tusz, papier xero)	705,50	705,50	100%
III.1.9.	Wyposażenie o niskiej wartości niekwalifikujące się do środków trwałych (do 1 500 zł) oraz materiały jednorazowego użytku	4 611,40	4 611,40	100%
III.1.10.	Materiały i sprzęt zakupiony na organizowane konkursy, zabawy i spotkania dla dzieci organizowane przez GCK	2 919,17	2 919,17	100%
III.1.12.	Materiały chemiczno-papierniczo-modelarskie jednorazowego użytku na zajęcia plastyczne, materiały niezbędne do funkcjonowania warsztatów: tanecznych, teatralnych, w tym plakaty, ulotki i foldery	3 261,89	3 261,89	100%
III.2.	Usługi obce:	118 505,80	118 505,80	100%
III.2.1.	Usługi serwisowe remontowe, przeglądów, napraw i konserwacji sprzętu oraz pomieszczeń	2 156,49	2 156,49	100%
III.2.2.	Usługi telekomunikacyjne	4 843,74	4 843,74	100%

	(abonament i połączenia telefoniczne)			
III.2.3.	Dostęp do sieci internetowej oraz usługi informatyczne i konsultacyjne związane z obsługą strony www	1 482,40	1 482,40	100%
III.2.4.	Koszty obsługi pocztowej	1 035,15	1 035,15	100%
III.2.5.	Prowizje bankowe i pozostałe koszty bankowe	1 012,10	1 012,10	100%
III.2.6.	Usługi komunalne: w tym: usługi kanalizacyjne, koszty dojazdu, transportu	1 166,72	1 166,72	100%
III.2.7.	Usługi pralnicze i krawieckie	158,00	158,00	100%
III.2.8.	Pozostałe usługi związane z bieżącą działalnością GCK	1 734,70	1 734,70	100%
III.2.9.	Usługi obce związane z organizacją wydarzeń kulturalnych tj., Runo Leśne, Dożynki Gminne, benefisy, spotkania kulturalne, wieczorki poetyckie	65 308,78	65 308,78	100%
III.2.10.	Realizacja projektu Plener Zimowy	5 000,00	5 000,00	100%
III.2.11.	Wkład własny do projektów	5 382,72	5 382,72	100%
III.2.12.	Realizacja projektu z Narodowego Centrum	29 225,00	29 225,00	100%

	Kultury			
III.3.	Wynagrodzenia	243 689,50	243 689,50	100%
III.3.1.	Wynagrodzenia osobowe brutto pracownicy GCK wraz z filiami	201 496,91	201 496,91	100%
III.3.2.	Wynagrodzenia brutto z tyt. umów zleceń i o dzieło	36 192,59	36 192,59	100%
III.3.3.	Nagroda roczna dla pracowników instytucji kultury	6 000,00	6 000,00	100%
III.4.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	49 985,33	49 985,33	100%
III.4.1.	Składki na ubezpieczenie społeczne od pracodawcy	36 302,36	36 302,36	100%
III.4.2.	Składki na Fundusz Pracy	3 589,46	3 589,46	100%
III.4.3.	Usługi doskonalenia pracowników, szkolenia, warsztaty, kursy	3 040,00	3 040,00	100%
III.4.4.	Badania profilaktyczne pracowników	490,00	490,00	100%
III.4.5.	Świadczenia urlopowe	6 563,51	6 563,51	100%
III.4.6.	Inne świadczenia w tym zapomogi losowe	0,00	0,00	100%
III.5.	Podatki i opłaty:	480,00	480,00	100%
III.5.1.	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	100%

III.5.2.	Opłaty sądowe, notarialne	0,00	0,00	100%
III.5.3.	Opłaty skarbowe	0,00	0,00	100%
III.5.4.	Opłaty za korzystanie ze środowiska	0,00	0,00	100%
III.5.5.	Inne podatki i opłaty	480,00	480,00	100%
III.6.	Pozostałe koszty:	6 365,99	6 365,99	100%
III.6.1.	Podróże służbowe krajowe oraz ryczałt od używania samochodu prywatnego do celów służbowych	3 605,43	3 605,43	100%
III.6.2.	Ubezpieczenia majątkowe sprzętu i mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej	513,00	513,00	100%
III.6.3.	Ryczałt od używania samochodu prywatnego do celów służbowych	2 247,56	2 247,56	100%
III.6.4.	Odszkodowania, odprawy pośmiertne	0,00	0,00	100%
IV.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	1,43	100%
IV.1.	Odsetki od kapitału	0,00	1,43	100%
V.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	100%
V.1.	Odsetki od nieterminowego regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	100%

VI.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	23,20	23,20	100%
VI.1.	Koszty upomnienia	23,20	23,20	100%

INFORMACJE DODATKOWE:

Gminne Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach nie ma zobowiązań z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015 r. wynosi 0 zł i jest zgodny z wyciągiem z banku.

Zobowiązania krótkoterminowe na dzień 30.12.2015 roku:

- | | |
|--|---------|
| 1. Rozrachunki Publiczno-prawne z ZUS: | 0,00 zł |
| 2. Rozrachunki Publiczno-prawne z US: | 0,00 zł |

RAZEM: 0,00 zł

Należności krótkoterminowe na dzień 30.12.2015 roku:

- | | |
|---|--------------|
| 1. Należności z tyt. refundacji osób zatr. z UP Staszów : | 3 073,89 zł. |
| 2. Należności z tyt. Pozostałych rozrachunków: | 671,70 zł. |

RAZEM : 3 745,59 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Głowniak
/ sporządził /

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury, Sportu
i Informacji Turystycznej w Rytwianach

Robert Wyrazik
/ zatwierdził /

Stopień realizacji planu finansowego za 2015 rok

Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach

/wyrażony procentowo/ - część opisowa.

Zaplanowane przychody podstawowe Gminnego Centrum Kultury, Sportu i Informacji Turystycznej w Rytwianach na rok budżetowy 2015 wynoszą 390 000,00 zł.

Wykonanie planu finansowego za 2015 roku po stronie przychodów kształtuje się na poziomie 466 271,78, a po stronie kosztów w kwocie 466 271,78 zł – realizacja planu na poziomie 100%.

Przychody razem obejmują:

1/Przychody ze sprzedaży usług instytucji kultury czyli dotacja od organizatora w kwocie: 390 000,00 zł co stanowi 100% zaplanowanych;

2/Pozostałe przychody operacyjne w kwocie 42 060,90 zł, na które składają się:

- partycypowanie w kosztach przez Gminną Bibliotekę Publiczną w Rytwianach oraz Stowarzyszenia LGR Świętokrzyski Karp na kwotę: 12 467,01 zł
- refundację kosztów zatrudnienia osoby bezrobotnej: 25 890,89 zł
- darowizny w kwocie: 3 500,00 zł
- wyróżnianie w konkursie „Palma Wielkanocna”: 200,00 zł
- zwrot podatku PIT-4R: 3,00 zł.

3/Pozostałe dotacje:

- Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa /rozliczenie projektów/: 4 984,45 zł
- Dotacja z Narodowego Centrum Kultury: 29 225,00 zł.

3/Przychody finansowe z tyt. kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym w kwocie: 1,43 zł.

Poniesione koszty w 2015 roku wynoszą 466 271,78 zł

Składają się na nie:

1/ Zużycie materiałów i energii wykonane w kwocie 47 221,96 zł (100,00 %) i obejmują :

- artykuły biurowe i pozostałe materiały biurowe jednorazowego użytku wykonane w 100% w stosunku do planu na 2015 r.
- zakup literatury fachowej na potrzeby instytucji kultury – wykonanie w 100% (zakup prenumeraty kadrowo-księgowej oraz miesięcznika kulturalnego)
- środki czystości i inne art. niezbędne do utrzymania czystości – wykonanie w 100% w stosunku do planu,
- zużycie energii elektrycznej wykonano w 100%,
- zużycie gazu – wykonanie w 100 % wg planu na 2015 r. /ta pozycja kosztów jest częściowo partycypowana przez GBP w Rytwianach oraz LGR Świętokrzyski Karp/
- zużycie wody – 100 % planu,
- zużycie opału – drewno kominkowe zakupione do filii podlegających pod GCK - 100% planu, zakup jednorazowy na cały rok,
- materiały jednorazowego użytku zakupione na bieżące potrzeby biura tj. tonery do drukarek, tusz i papier xero – zrealizowano w 100%,
- inne materiały, sprzęt zakupiony na organizowane konkursy, zabawy i spotkania dla dzieci organizowane przez GCK zrealizowano w 100% planu,
- materiały chemiczne – papiernicze – modelarskie nie zaliczane do biurowych niezbędne na warsztaty plastyczne, oraz materiały i artykuły zakupione na warsztaty teatralne i taneczne – realizacja na poziomie 100%
- wyposażenie o niskiej wartości początkowej, niezaliczane do ewidencji środków trwałych oraz pozostałe wyposażenie i materiały jednorazowego użytku niezbędne do bieżącej działalności GCK wykonano w 100%

2/ Usługi obce razem wykonano na kwotę 118 505,80 /100%/ w stosunku do zaplanowanych i obejmują:

- usługi serwisowe, remontowe, przeglądy, naprawa, oraz konserwacja sprzętu i pomieszczeń – wykonanie w 100%,
- usługi telekomunikacyjne tj. usługi połączeń telefonicznych oraz abonament wykonanie w 100%,
- dostęp do sieci internetowej – realizacja w 100%,
- koszty obsługi pocztowej oraz usługi kurierskie wykonano w 100%,
- prowizje bankowe i pozostałe koszty bankowe – wykonano w 100%,
- usługi komunalne (kanalizacyjne wraz z dojazdem) -100% kosztów, jest to usługa również częściowo partycypowana przez GBP i LGR ŚK ,
- usługi pralnicze i krawieckie – wykonanie w 100%,
- pozostałe usługi obce związane z działalnością GCK – wykonanie w 100%,
- usługi związane z organizacją wydarzeń kulturalnych – wykonanie w 100%,
- Realizacja projektu Plener Zimowy – wykonanie w 100%,
- wkład własny do realizowanych projektów – wykonanie 100%,
- realizacja projektu Narodowego Centrum Kultury – wykonanie – 100%

3/ Wynagrodzenia stanowią 100% kosztów zaplanowanych na rok 2015 i obejmują:

- wynagrodzenia osobowe brutto pracowników GCK wraz z filiami realizacja w 100% kosztów zaplanowanych,
- wynagrodzenie brutto z tyt. umów zlecenia i o dzieło wykonano w 100%

4/ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników stanowią 100% kosztów zaplanowanych i obejmują:

- składki na ubezpieczenia społeczne od pracodawcy wynoszą 100% kosztów zaplanowanych na ten cel.
- składki na Fundusz Pracy – 100% kosztów,
- usługi doskonalenia pracowników /w tym szkolenia /– 100% kosztów
- badania profilaktyczne pracowników - wykonanie 100%

- świadczenia urlopowe zrealizowano w 100%.

5/ Podatki i opłaty wynoszą 100% planu i obejmują:

- inne podatki i opłaty /opł. śmieciowa/

6/ Pozostałe koszty wynoszą 100% planu i obejmują:

- podróże służbowe krajowe oraz ryczałt od używania samochodu prywatnego do celów służbowych – zrealizowano w 100%
- ubezpieczenie majątkowe sprzętu i mienia od zdarzeń losowych stanowią 100% kosztów,/ jest to ubezpieczenie całoroczne/.

7/ Pozostałe koszty operacyjne wynoszą 100% planu i obejmują:

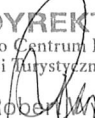
- koszty upomnienia – wykonanie 100%

Zobowiązania na dzień 31.12.2015 r. dotyczą roku 2015 ale powstały w 2016 r i są to zobowiązania niewymagalne.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Aleksandra Głowniak

.....
(sporządził)

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury, Sportu
i Informacji Turystycznej w Rytwianach

Robert Wyrazik

.....
(zatwierdził)