

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.**

Dział
921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
Rozdział
92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

		Plan na 2014	Wykonanie 31.12.2014	% wskaźnik 2014
L.p.	Wyszczególnienie			
1	2	3		5
I	Przychody Ogółem	729 516,00	816 035,68	111,86
1.	Dotacja podmiotowa	668 000,00	675 000,00	101,05
2.	Pozostałe przychody	23 516,00	75 852,71	322,56
a)	Darowizny		19 181,24	
b)	Dotacje celowe		38 175,37	
c)	Dotacje UP		14 986,10	
d)	Pozostałe przychody		3 510,00	
3.	Przychód z działalności statutowej	38 000,00	63 101,60	166,06
4.	Przychody finansowe	0,00	2 081,37	
	KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia, w tym:	427 000,00	472 440,21	110,64
a)	Wydatki osobowe	394 000,00	426 484,16	108,24
b)	Wydatki bezosobowe	33 000,00	45 956,05	139,26
2.	Świadczenia, w tym:	115 652,85	97 044,58	83,91
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	67 800,00	72 870,05	107,48
b)	składki na Fundusz Pracy	5 000,00	6 909,21	138,18
c)	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	42 852,85	17 265,32	40,29
3.	Amortyzacja	0,00	20 474,74	
4.	Zużycie materiałów	40 000,00	74 579,78	186,45
5.	Energia, woda, gaz	91 600,00	59 167,98	64,59
6.	Usługi obce w tym:	52 263,15	134 056,08	256,50
a)	Przeeglądy i konserwacje	3 000,00	8 546,06	284,87
b)	Zakup usług pozostałych	35 713,78	111 095,50	311,07
c)	wysyłki pocztowe i abonament RTV	0,00	554,70	
d)	Zakup usług dostępu do internetu	7 383,25	6 838,61	92,62
e)	Zakup dostępu do telefonii stacjonarnej	4 066,12	3 541,24	87,09
f)	Szkolenie pracowników	2 100,00	3 480,00	165,71
7.	Pozostałe koszty	1 000,00	1 134,63	113,46
a)	Podróże krajowe	1 000,00	1 094,13	109,41
b)	Pozostałe koszty	0,00	40,50	
8.	Podatki i opłaty	2 000,00	4 355,06	217,75
9.	Koszty finansowe	0,00	93,23	
II	Koszty Ogółem	729 516,00	863 346,29	118,35
	WYNIK FINANSOWY	0,00	-47 310,61	

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drazdowska

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Langowska

DYREKTOR
GOK w Łukcie
Anna Czubkowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Łukcie
ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta
REGON: 281428496, NIP: 7412125068

Jednostronny rachunek zysków i strat z uwzględnieniem bufora

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	738.101,60	737.987,30
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	63.101,60	31.743,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	675.000,00	706.244,30
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	863.253,06	768.671,39
I	Amortyzacja	20.474,74	33.446,53
II	Zużycie materiałów i energii	133.747,76	135.627,72
III	Usługi obce	134.056,08	78.325,88
IV	Podatki i opłaty, w tym:	4.355,06	3.582,83
-(1)	podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	472.440,21	421.814,70
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97.044,58	92.678,63
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	1.134,63	3.195,10
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-125.151,46	-30.684,09
D	Pozostałe przychody operacyjne	75.852,71	48.990,23
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	75.852,71	48.990,23
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Koszty inwest. finansowanych z śr. własnych i dochodów j. budż.	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	-49.298,75	18.306,14
G	Przychody finansowe	2.081,37	31,70
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-(1)	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Inne	0,00	0,00
H	Koszty finansowe	93,23	51,36
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
-(1)	dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Inne	0,00	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-47.310,61	18.286,48
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	-47.310,61	18.286,48
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	-47.310,61	18.286,48

DYREKTOR
GOR w Łukcie
Anna Czubkowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Łukcie
ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta
REGON: 281428496, NIP: 7412125068

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Langowska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

Bilans z uwzględnieniem bufora

AKTYWA			Na koniec roku 2014-12-31	Na koniec ub. roku 2013-12-31
A	Aktywa trwałe		16.390,31	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych		0,00	0,00
2	Wartość firmy		0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe		16.390,31	0,00
1	Srodki trwałe		16.390,31	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)		0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej		0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny		0,00	0,00
d)	środki transportu		0,00	0,00
e)	inne środki trwałe		16.390,31	0,00
2	Środki trwałe w budowie		0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie		0,00	0,00
III	Należności długoterminowe		0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych		0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek		0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
1	Nieruchomości		0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne		0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje		0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje		0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe		0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe		0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe		1.376,03	4.716,50
I	Zapasy		0,00	0,00
1	Materiały		0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku		0,00	0,00
3	Produkty gotowe		0,00	0,00
4	Towary		0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy		0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe		0,00	3.968,31
1	Należności od jednostek powiązanych		0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy		0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	inne		0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek		0,00	3.968,31
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:		0,00	3.968,31
- (1)	do 12 miesięcy		0,00	3.968,31
- (2)	powyżej 12 miesięcy		0,00	0,00
b)	z należności budżetowe		0,00	0,00
c)	inne		0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej		0,00	0,00
e)	rozliczenie z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń		0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe		966,92	21,56
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe		966,92	21,56
a)	w jednostkach powiązanych		0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje		0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach		0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje		0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe		0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki		0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe		0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		966,92	21,56
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach		966,92	21,56

Bilans z uwzględnieniem bufora

		-(2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00
		-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
		-(4)	środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	409,11	726,63
Suma				17.766,34	4.716,50

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Langowska

DYREKTOR
GOK w Łukcie
Anna Czubkowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w ŁUKCIE
ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta
REGON: 221428496, NIP: 7412125068

Bilans z uwzględnieniem bufora

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2014-12-31	Na koniec ub. roku 2013-12-31
A	Fundusz	-76.329,05	-29.018,44
I	Fundusz jednostki	-29.018,44	-47.304,92
III	Wynik finansowy netto (+,-)	-47.310,61	18.286,48
	1 Zysk netto (+)	0,00	18.286,48
	2 Strata netto (-)	-47.310,61	0,00
IV	Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
V	Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
VI	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
II	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	81.566,30	33.734,94
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
	1 Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
	2 Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	-(-1) długoterminowa	0,00	0,00
	-(-2) krótkoterminowa	0,00	0,00
	3 Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	-(-1) długoterminowe	0,00	0,00
	-(-2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	2 Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	81.566,30	33.734,94
	1 Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	-(-1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
	2 Wobec pozostałych jednostek	81.566,30	33.734,94
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	45.663,00	19.012,65
	-(-1) do 12 miesięcy	45.663,00	19.012,65
	-(-2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wobec budżetu	7.532,00	2.128,00
	g) zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	28.004,85	12.594,29
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
	j) sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
	k) rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
	l) inne	366,45	0,00
C	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D	Fundusze specjalne	0,00	0,00
	1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00
	2 Inne fundusze	0,00	0,00
E	Rozliczenie międzyokresowe	12.529,09	0,00
	I Rozliczenie międzyokresowe przychodów	12.529,09	0,00
	II Inne rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
Suma		17.766,34	4.716,50

SKARBNIK GMINY
Elżbieta Langowska

DYREKTOR
GOK w Łukcie
Anna Czubkowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Łukcie
ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta
REGON: 281423496, NIP: 7412125668

PRZEWODNICZĄCA
Rady Gminy
Marta Drozdowska