

Gminny Ośrodek Kultury
w Kętrzynie
10-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
tel. 089 751 24 74 wew. 20, fax 089 751 27 46
REGON 519644543, NIP 742-20-72-391

SPRAWOZDANIE
z działalności finansowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Kętrzynie w okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011

Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Rada Gminy Kętrzyn. GOK w Kętrzynie jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Wójta Gminy oraz posiada własny Statut nadany przez Radę Gminy Kętrzyn (Uchwała Nr XVII/99/2007 z dnia 28.01.2004r). Gminnym Ośrodkiem Kultury zarządza Dyrektor, który reprezentuje go na zewnątrz i jest za niego odpowiedzialny.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność kulturalną na terenie Gminy Kętrzyn. Realizuje zadania związane z tworzeniem, upowszechnianiem i ochroną kultury.

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Środki finansowe na funkcjonowanie Ośrodka pochodzą z rocznej dotacji Gminy, wpływów uzyskanych z prowadzonej działalności, darowizn i zapisów osób fizycznych i prawnych, innych źródeł w ramach obowiązujących przepisów prawa.

W okresie od 01.01.2011 do 30.06.2011 Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie otrzymał z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację w wysokości 100.850,00 na bieżące wydatki, dotację w wysokości 185.103,01 na modernizację świetlicy wiejskiej w msc. Nakomiady, wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlicowych wyniosły 225,00. otrzymano 3.643,89 z Fundacji Wspomagania Wsi na realizację programu „Pożyteczne ferie”

Otrzymałą dotację i uzyskane dochody wydatkowano:

	wydatkowano	plan
energia elektryczna -	33.459,25	40.000,00
zakup opału i Co -	26.866,25	52.000,00
prace remontowe -	16.645,75	30.000,00
provizje bankowe -	391,00	1.200,00
opłaty za telefon -	1.977,01	5.000,00
pozostałe wydatki -	21.220,72	21.800,00
modernizacja świetlicy Nakomiady -	184.554,27	239.835,00
realizacja programu „Pożyteczne ferie” -	3.643,89	3.643,89
razem wydatkowano	288.758,14	razem plan 393.478,89

Saldo początkowe rachunku bankowego na dzień 01.01.2011r wynosiło 2.769,68 zł

Saldo końcowe na dzień 30.06.2011 r wynosi 3.833,44 zł

Na pozycję pozostałe wydatki składają się między innymi koszty
wydatki na ubezpieczenia – 1.595,00
okresowa kontrola p. poż i przeglądy techniczne – 7.378,00
usługa cięcia drewna - 1.476,00
zakup pieca – 1.599,00
za transport i rozładunek mebli – 966,88

woda i ścieki – 867,00
wywóz nieczystości- 1.447,77
materiały do zajęć prowadzonych w świetlicach – 1702,00

Stan należności na dzień 31.06.2011 r wynosi – 0

Stan zobowiązań na dzień 31.06.2011 r wynosi 13.360,26 w tym wymagalnych 13.360,26

sporządzono 04.07.2011 r

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
Jadwiga Nowińska
Jadwiga Nowińska

K S T Ę G O W A
Ewa Kosiorak
Ewa Kosiorak