

Gminny Ośrodek Kultury
w Kętrzynie
11-400 Kętrzyn, ul. T. Kościuszki 2
tel. 089 751 24 74 wew. 20, fax 089 751 27 46
REGON 519644543, NIP 742-20-72-391

Lz. Nr. 3
do zarządzenia
wójty Nr. 5 PF
z dn. 23.03.2012

SPRAWOZDANIE
z działalności finansowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Kętrzynie w okresie od 01.01.2011 do 31.12.2011

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 31.12.2011 Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie otrzymał z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację w łącznej kwocie **658.978,51 zł**,
dotację z Funduszu Wspomagania Wsi w kwocie **3.992,00 zł**
wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlicowych i darowizn wyniosły **2.325,00 zł**
zwrot niesłusznie pobranej prowizji w kwocie **30,00 zł**
odszkodowanie za szkodę w kwocie **184,41 zł**
Łącznie na rachunek bankowy GOK wpłynęła kwota **665.509,92 zł**
Saldo początkowe rachunku bankowego na 01.01.2011 r wynosiło **2.769,68 zł**
Wydatkowano kwotę **666.603,76 zł**
Saldo końcowe na 31.12.2011 r wynosi **1.675,84 zł**

sporządzono 28.02.2012 r

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

K S I E G O W A
Ewa Kosturek

SPRAWOZDANIE

roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury
za okres 01.01.2011 – 31.12.2011r

Rodzaj wydatku	Plan	wydatkowano
Energia elektryczna	51.747,00	51.747,00
Zakup opału i centralne ogrzew.	37.257,00	37.257,00
Prace remontowe w pomieszczeniach świetlicowych	16.646,00	16.646,00
opłaty za usługi telekomunikacyjne	5.888,00	5.888,00
Prowizje bankowe	709,00	709,00
Pozostałe wydatki	35.853,00	34.177,00
Projekt Pożyteczne Ferie- „Nie zapominamy o swoich sąsiadach”	1.892,00	1.892,00
Projekt Pożyteczne Ferie- „Pomagamy i wypoczywamy”	1.752,00	1.752,00
PROW-”Babcie gotują wnosie smakują	8.311,00	8.311,00
PROW-” Taniec towarzyski metodą edukacji i integracji mieszkańców wsi”	14.613,00	14.613,00
Modernizacja świetlicy Nakomiady	493.612,00	493.612,00 (w tym wydatkowano 492.374.00 z dotacji udzielonej przez Gminę)
Razem	668.280,00	666.604,00

Stan należności na dzień 31.12.2011 r wynosi – 0

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2011 r wynosi -0

Na pozostałe wydatki składają się między innymi:

opłata ubezpieczeń	- 1.595,00
kontrole p.poż. /oznakowanie świetlic/	- 5.499,00
usługi cięcia drewna	- 3.328,00
przeгляdy kominiarskie i okresowe pomieszczeń świetlicowych	- 4.172,00
zakup pieca CO	- 1.599,00
wymiana drzwi w świetlicy	- 1.650,00
usługi transportowe	- 1.917,00
wymiana instalacji elektrycznej w pom. Świetlicy	- 780,00
naprawy i konserwacje	- 2.731,00

opłaty za zużycie wody i odprowadzenie ścieków	- 1.910,00
opłaty za wywóz nieczystości	- 2.689,00
zakup środków czystości	- 919,00
zakup materiałów biurowych, promocyjnych i do zajęć prowadzonych w świetlicach	- 4.842,00
zakup nagród dla uczestników konkursów	- 546,00

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

K S I E G O W A
Ewa Kosiorek
Ewa Kosiorek