

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

Dot. Nr. 3
do zarządzenia Wójta
Nr. 12 PF 2 dn. 16.08.2012

SPRAWOZDANIE
z działalności finansowej Gminnego Ośrodka
Kultury w Kętrzynie w okresie od 01.01.2012 do 30.06.2012

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 01.01.2012 do 30.06.2012 Gminny Ośrodek Kultury w Kętrzynie otrzymał z Urzędu Gminy Kętrzyn dotację w łącznej kwocie **67.000,00 zł**, dotację z Funduszu Wspomagania Wsi w kwocie **1.985,00 zł** na realizację projektu Pożyteczne Ferie

wpływy z wynajmu pomieszczeń świetlicowych wyniosły **850,00 zł**

otrzymano środki z PROW w kwocie **14.412,88 zł** za realizację projektów „Babcie gotują – wnusie smakują” i „Taniec towarzyski metodą edukacji i integracji mieszkańców ze wsi Nakomiady, Pręgowo i Czerniki”

Łącznie na rachunek bankowy GOK wpłynęła kwota **84.247,88 zł**

GOK otrzymał kwotę **315.062,19 zł** z **EFROW ARIMR**, która została natychmiast przekazana na r-k Urzędu Gminy Kętrzyn, a dotyczyła dofinansowania modernizacji świetlicy wiejskiej w msc. Nakomiady

Saldo początkowe rachunku bankowego na 01.01.2012r wynosiło **1.675,84 zł**

Wydatkowano kwotę **84.094,36 zł**

Saldo końcowe na 30.06.2012 wynosi **1.829,36 zł**

Otrzymałą dotację i uzyskane dochody wydatkowano:

	wydatkowano	plan
energia elektryczna	29.853,38	35.000,00
zakup opału i co	14.158,35	70.000,00
prace remontowe w pom świetlic	9.031,95	30.000,00
opłaty za usł. telekomunikacyjne	2.230,59	5.000,00
provizje bankowe	338,00	2.000,00
pozostałe wydatki	26.497,09	65.263,00
Pożyteczne ferie	1.985,00	1.985,00
Budowa świetlicy wiejskiej (Gałwuny)	-	300.000,00
razem wydatkowano	84.094,36	razem plan 509.248,00

na pozycję pozostałe wydatki składają się:

wywóz nieczystości	- 1.749,00
zużycie wody i odpr. Ścieków	- 747,00
zakup środków czystości	- 800,00
zakup wyposażenia -	- 7.000,00
usuwanie awarii na sieciach kanalizacyjnych-	- 1.260,00
przeglądy techniczne	- 3.964,00
zakup materiałów biurowych-	- 1.500,00
koszty napraw i konserwacji sprzętu i pomieszczeń świetlic.	- 4.601,00
wydatki na działalność kulturalną/festyny, konkursy, uroczystości okolicznościowe, zajęcia świetlicowe/	- 4.876,00

Saldo należności na dzień 30.06.2012 r wynosi – 0

Saldo zobowiązań na dzień 30.06.2012 r wynosi - 0

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

30.06.2012 r
K S I E G O W A
Ewa Nosionka
Ewa Nosionka