

Uchwała Nr XXXVIII/268/17

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 26 kwietnia 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2016 r. poz 446 ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. Z 2016 , poz 1047 ze zm) - Rada Miejska w Orzyszu uchwala co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Orzyszu za rok 2016 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady
PRZEWODNICZĄCY
Rady Miejskiej
.....
Adam Myka

Orzysz ,dnia 28-02-2017 r.

Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej

Domu Kultury w Orzyszu

za okres od 01.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Dom Kultury w Orzyszu jako Samorządowa Instytucja Kultury posiada osobowość prawną. Jednostka wpisana jest do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora. Organizatorem jest Rada Miejska w Orzyszu.

Siedziba Domu Kultury mieści się w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 5

W skład Domu Kultury wchodzi : Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Orzyszu oraz filie publiczno – szkolne w Dąbrówce i Okartowie, świetlice wiejskie w Ogródku, Strzelnikach, Wierzbiniach, Górze, Nowych Gutach, Piankach, Mikoszach, Tuchlinie, Drozdowie, Chmielewie, Dąbrówce, Cierzętach, Szwejkówku. Odojach .

Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz.406).

Na działalność i funkcjonowanie w 2016 r. Uchwałą Rady Miejskiej XIII/115/15 z dnia 28.12.2015 r. została przyznana instytucji dotacja podmiotowa w następujących wysokościach :

1. Dom Kultury – 604.500,00 zł
2. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - 222.400,00 zł

W/w dotacje uległy zmniejszeniu o kwoty :

Dom Kultury o kwotę 10.448,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XXII/161/16 z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz o kwotę 48.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Orzyszu nr XXVI/186/16 z dnia 27 lipca 2016 r.

Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna o kwotę 13.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXVI/186/16 z dnia 27 lipca 2016 r.

Ogółem dotacja podmiotowa wyniosła :

Dom Kultury w Orzyszu – 546.052,00 zł

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna - 209.400,00 zł

Do planu finansowego Domu Kultury w Orzyszu na 2016 rok włączone zostały również przychody własne w wysokości 15.211,00 zł .

Kwota niewykorzystanych środków finansowych przez Dom Kultury w wysokości 25.852,75 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Orzyszu dnia 30.12.2016 r. w wysokości 15.000,00 zł oraz w dniu 30.01.2017 r. w wysokości 10.852,75 zł.

Kwota niewykorzystanych środków finansowych w wysokości 3.412,26 zł przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Orzyszu w dniu 30.01.2016 r.

W/w środki finansowe zostały wykorzystane do 31.12.2016 r. w następujących wysokościach :

1/ Dom Kultury – **535.410,25 zł** / załącznik Nr 1 /

2/ Biblioteka – **205.987,41 zł**/ załącznik Nr 2 /

Szczegółowy wykaz wydanych środków finansowych stanowią w/w załączniki do sprawozdania finansowo rzeczowego .

Ponadto Dom Kultury w Orzyszu otrzymał dotację w wysokości 8.500,00 zł z Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży w Warszawie na realizację programu „ Made in Orzysz .Kiedy niemożliwe staje się możliwe ...” polegającego na poprowadzeniu zajęć lutniczych z młodzieżą.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała kwotę dotacji z Narodowej Biblioteki w

Warszawie w wysokości 6.330,00 zł z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych.

Przychody na dzień 31.12.2016 r. kształtowały się następująco :

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
700	Sprzedaż usług z działalności podstawowej / wpłaty uczestników zajęć, wpisowe, sprzedaż biletów/	8.791,00
701	Sprzedaż pozostałych usług /najem lokali, dzierżawa terenu /	9.720,00
740	Dotacje podmiotowe z samorządu w tym : Dom Kultury Biblioteka	726.186,66 520.199,25 205.987,41
741	Dotacja – Biblioteka Narodowa w Warszawie	6.330,00
743	Dotacja z fundacji w Warszawie - realizacja programu „ Made in Orzysz ...”	8.500,00
750	Przychody finansowe	4,52
760	Pozostałe przychody operacyjne	2.906,40
	RAZEM :	762.438,58

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2016 r. kształtowały się następująco :

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
400	Amortyzacja	53.987,80
411	Zużycie materiałów	45.268,74
419	Zużycie energii	44.999,63
420	Usługi obce	63.608,09
430	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	454.257,12

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	14.970,77
445	Składki ZUS i F. Pracy	77.364,98
450	Podatki i opłaty	82,00
460	Pozostałe koszty	25.004,53
	RAZEM :	779.543,66

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły w Domu Kultury w Orzyszu zobowiązania wobec :

- 1/ Dostawców (faktury za usługi i materiały) – 5.207,29 zł
- 2/ Urzędu Skarbowego (podatek od osób fizycznych) – 2.331,00 zł
- 3/ ZUS- u (składki od wynagrodzeń) – 13.611,19 zł
- 4/ Urzędu Miejskiego w Orzyszu (rozliczenie dotacji) – 14.265,01 zł
- 5/ Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń (bezosobowe) - 501,00 zł
- 4/ Inne rozrachunki (składki ubezpieczenia grupowego)- 504,00 zł

W/w zobowiązania zostały terminowo uregulowane w m-cu styczniu 2017 r.

Na dzień 31.12.2016 r. wystąpiły w Domu Kultury następujące należności od odbiorców oraz sporne z tytułu :

- 1/ dzierżawy terenu pod ustawienie stoiska handlowego - 227,58 zł
- 2/ najmu lokalu - 200,00 zł

Pozycja 1 to należność wymagalna skierowana na drogę postępowania sądowego w celu jej odzyskania , poz 2 to należność powstała w m-cu grudniu 2016 r i została terminowo uregulowane w m-cu styczniu 2017 r.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2016 r. wynosiło 12 osób na umowę o pracę,

14 opiekunów świetlic wiejskich zatrudnionych na umowę zlecenie .:

Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

Zatwierdził :

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
Joanna Kamieniecka
mgr Joanna Kamieniecka