

Załącznik do uchwały nr XXI/158/12
Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25.04.2012r.

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2011 r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2010	2011			2010	2011
A	Aktywa trwałe	395 252,06	336 367,00	A	Kapitał (fundusz) własny	205 100,28	337 196,53
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	76 977,05	37 618,51
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2	Wartość firmy			III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	395 252,06	336 367,00	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	395 252,06	336 367,00	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	64 299,21	128 123,23
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	63 824,02	171 454,79
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	281 503,03	274 465,39	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	240 622,24	27 433,08
d)	środki transportu	24 000,00	14 400,00	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	89 749,03	47 501,61	1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2	Środki trwałe w budowie			2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie				– długoterminowa		
III	Należności długoterminowe				– krótkoterminowa		
1	Od jednostek powiązanych			3	Pozostałe rezerwy		
2	Od pozostałych jednostek				– długoterminowe		
IV	Inwestycje długoterminowe				– krótkoterminowe		
1	Nieruchomości			II	Zobowiązania długoterminowe	222 000,00	
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek	222 000,00	
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki	222 000,00	
	– udziały lub akcje			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	– inne papiery wartościowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
	– udzielone pożyczki			d)	inne		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	18 622,24	27 433,08
b)	w pozostałych jednostkach			1	Wobec jednostek powiązanych		
	– udziały lub akcje			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
	– inne papiery wartościowe				– do 12 miesięcy		
	– udzielone pożyczki				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			b)	inne		
4	Inne inwestycje długoterminowe			2	Wobec pozostałych jednostek	18 622,24	27 433,08
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

B	Aktywa obrotowe	50 470,46	28 262,61	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	4 182,59	9 508,32
I	Zapasy				– do 12 miesięcy	4 182,59	9 508,32
1	Materiały				– powyżej 12 miesięcy		
2	Półprodukty i produkty w toku			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
3	Produkty gotowe			f)	zobowiązania wekslowe		
4	Towary			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	14 439,65	17 854,04
5	Zaliczki na dostawy			h)	z tytułu wynagrodzeń		70,72
II	Należności krótkoterminowe	1 250,00	500,00	i)	inne		
1	Należności od jednostek powiązanych	1 250,00	500,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1 250,00	500,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy	1 250,00	500,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne				– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek				– krótkoterminowe		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III	Inwestycje krótkoterminowe	49 220,46	27 762,61				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	49 220,46	27 762,61				
a)	w jednostkach powiązanych						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach						
	– udziały lub akcje						
	– inne papiery wartościowe						
	– udzielone pożyczki						
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	49 220,46	27 762,61				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	49 220,46	27 762,61				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	445 722,52	364 629,61		PASYWA razem (suma poz. A i B)	445 722,52	364 629,61

Sporządzono dnia **30.03.2012**

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Dorota Lis

(imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu

mgr Beata Szymankiewicz

(imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości)

*Łatwość do uchwały Nr XXI/158/12
 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25.04.2012r.*
Rachunek zysków i strat – wariant porównawczy

nazwa i adres jednostki

		za poprzedni rok obrotowy 2010.	za bieżący rok obrotowy 2011
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1053273,06	1066826
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	20643,06	30217,56
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1005000	785000
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	27630	251608,44
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
		997943,03	889219,23
B	Koszty działalności operacyjnej	40879,65	87298,92
I	Amortyzacja	113333,26	98172,05
II	Zużycie materiałów i energii	94389,28	31291,48
III	Usługi obce		
IV	Podatki i opłaty	428746,1	448219,39
V	Wynagrodzenia	83689,09	91706,18
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	236905,65	132531,21
VII	Pozostałe koszty rodzajowe		
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
		55330,03	177606,77
	Zysk (strata) ze sprzedaży	8567,82	1947,16
D	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną	8567,82	1947,16
III	Inne przychody operacyjne	65,4	0
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	65,4	
III	Inne koszty operacyjne	63832,45	179553,93
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	10,74	3,45
G	Przychody finansowe		
II	Odsetki		
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych	10,74	3,45
V	Inne	19,17	8102,59
H	Koszty finansowe	19,17	8102,59
I	Odsetki		
IV	Inne	63824,02	171454,79
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	0	0
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne	63824,02	171454,79
K	Zysk / strata brutto		
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
		63824,02	171454,79
N	Zysk (strata) netto		

UWAGA: w powyższym wzorze usunięto pozycje niemające zastosowania w instytucjach kultury, zachowując jednak oznaczenia pozycji zastosowane we wzorach załączonych do ustawy o rachunkowości (np. w powyższym wzorze nie ma pozycji G.I "Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek pozostałych", więc pierwszą pozycją jest pozycja G.II).

Lis Dorota

sporządził

Orzysz dnia 30.03.2012 r.

.....
miejscowość i data

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
Zatwierdził
mgr Beata Szymankiewicz

*Załącznik do Uchwały Nr. XX/158/12
 Rady Miejskiej w Orzyszu z dnia 25.04.2012r.*

Orzysz dn. 29.03.2012r.

Informacja dodatkowa do bilansu za 2011 r.

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

Siedziba Domu Kultury mieści się w Orzyszu przy ulicy Wojska Polskiego 5. Swoją działalnością obejmuje obszar miasta i Gminy Orzysz.

W skład Domu Kultury wchodzi: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Orzyszu oraz filie publiczno-szkolne w Dąbrówce i Okartowie, świetlice wiejskie na terenie Gminy Orzysz.

Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.

Środki finansowe na działalności funkcjonowanie Domu Kultury pochodzą z:

- 1/ Dotacji z samorządu gminnego
- 2/ Wpływów uzyskiwanych z prowadzonej działalności
- 3/ Darowizn i zapisów od osób fizycznych i prawnych
- 4/ Działalności gospodarczej w zakresie zbieżnym z jego działalnością podstawową oraz innych źródeł finansowania

Przy sporządzaniu sprawozdań finansowych ma zastosowanie porównawczy rachunek zysków i strat. Aktywa i pasywa wycenia się w następujący sposób:

- 1/ środki trwałe i wartości niematerialne i prawne z zakupu wg cen nabycia
- 2/ środki pieniężne w walucie polskiej wg ich wartości nominalnej
- 3/ należności i zobowiązania – w walucie polskiej
 - w ciągu roku w wartości nominalnej ustalonej przy powstawaniu
 - na dzień bilansowy w kwotach wymagających zapłaty

Ewidencję środków trwałych prowadzi się w sposób zapewniający:

- ustalenie wartości początkowej środków trwałych
- ustalenie terminu oddania środka trwałego do użytku
- ustalenie miejsc znajdowania się poszczególnych środków trwałych
- zaliczanie środków trwałych do grup wykazywanych w aktywach bilansu tj. klasyfikacji rodzajowej środków trwałych.

Podział środków trwałych na grupy przedstawia się następująco :

Grupa „1„ - Budynki i budowle

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
281.503,03	281.503,03	-	7.037,64

Grupa „ 7” - Środki transportu /powyżej 3.500,- zł/

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
48.000,00	48.000,00	24.000,00	33.600,00

Grupa „ 8 „ - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie / powyżej 3.500,- zł /

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
55.352,50	69.602,50	23.903,64	30.500,89

Zwiększenie wartości w tej grupie o kwotę 14.250,00,00 zł nastąpiło z tytułu przekazania przez Urząd Miejski w Orzyszu Urządzenia wielofunkcyjnego KONICA MINOLTA C220, dla Domu Kultury w Orzyszu.

Grupa - „ 491 „ zespoły komputerowe / powyżej 3.500,00 zł /

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
29.144,06	29.144,06	14.444,06	20.744,06

Grupa - środki trwałe do 3.500,- zł. / umorzone w chwili zakupu /

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
217.640,00	270.666,65	174.012,83	270.666,65

Zwiększenie wartości środków trwałych w grupie < 3.500,00 zł. o kwotę 53.026,65 zł nastąpiło z tytułu zakupu wyposażenia na sumę 43.922,40 w ramach realizacji projektu p.n. „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ogródku. Remont ogrodzenia” oraz na kwotę w wysokości 9.104,25 zł z tytułu przekazania zakupionego wyposażenia przez Urząd Miejski w Orzyszu na świetlice wiejskie i Domu Kultury w Orzyszu.

Grupa - wartości niematerialne i prawne

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
5.076,80	5.076,80	5.076,80	5.076,80

Grupa - zbiory biblioteczne / poniżej 3.500,- zł/

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
225.768,86	248.085,26	225.768,86	248.085,26

W 2011 roku zakupiono książki do biblioteki w Orzyszu oraz jej filii na łączną wartość –23.850,00 zł i wybrakowano na kwotę 1.533,60 zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2011 r. wynosi - **336.367,00 zł**

Zobowiązania na dzień 31.12.2011 r. wynoszą ogółem – **27.427,08 zł.** w tym wobec :

1/ Dostawców	- 9.502,32 zł.
2/ Urzędu Skarbowego	- 2.427,00 zł. /podatek dochod./
3/ ZUS-U	- 15.175,04 zł. / skł. od wynagrodz/
4/ Pozostałe	- 322,72 zł. / skł.ubezp, inne/

Powyższe zobowiązania będą uregulowane w 2012 roku .

Przychody na dzień 31.12.2011 r. kształtowały się następująco :

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
701	Sprzedaż usług z działalności podstawowej / wpłaty uczestników zajęć, sprzedaż biletów /	20.310,00
702	Pozostała sprzedaż : (najem lokali, czynsze, dzierżawa terenu)	9.907,56
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	3,45
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym :	1.038.555,60
	- dotacja z samorządu	785.000,00
	- dotacja z AriMR (realizacja projektów)	247.758,44
	- dotacja z Narodowej Biblioteki w Warszawie	3.850,00
	- darowizny	1.600,00
	- wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej	347,16
	RAZEM :	1.068.776,61

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2011r. kształtowały się następująco :

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
400	Amortyzacja	87.298,92
401	Zużycie materiałów i energii	98.172,05
402	Usługi obce	31.291,48
404	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	448.219,39
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91.706,18
408	Podróże służbowe	5.243,59
409	Pozostałe koszty / bank opłaty manipulac, ubeznp/	8.581,15
410	Koszty związane z organizacją imprez	97.403,10
411	Koszty związane z organizacją kół zainteresowań	21.303,37
760	Koszty finansowe	8.102,59
761	Pozostałe koszty operacyjne	65,40
	RAZEM :	897.321,82

Dom Kultury zamknął swoją działalność za rok 2011 wynikiem finansowym dodatnim w wysokości – 171.454,79 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 15 osób na umowę o pracę oraz 12 opiekunów świetlic wiejskich zatrudnionych na umowę zlecenie.

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Darela Lis

Zatwierdził:

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
mgr Beata Szymankiewicz

**Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej
Domu Kultury w Orzyszu
za okres od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.**

Dom Kultury w Orzyszu jako Samorządowa Instytucja Kultury posiada osobowość prawną. Dom Kultury wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury. Organizatorem jest Rada Miejska w Orzyszu.

Siedziba Domu Kultury mieści się w Orzyszu przy ulicy Wojska Polskiego 5 .
Swoją działalnością obejmuje obszar miasta i Gminy Orzysz.

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, Cierzpiętach, Szwejkówku.

Dom Kultury prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w Ustawie z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. 1991 r Nr 114 poz.493 z późniejszymi zmianami). Na swoją działalność i funkcjonowanie w 2011 r. otrzymał dotację w niżej wymienionych kwotach :

1/ Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - **618.200,00 zł.**

2/ Dotacja podmiotowa dla Biblioteki - **180.000,00 zł.**

Do planu finansowego na 2011 rok włączone zostały również następujące środki finansowe :

Dom Kultury

- niewykorzystane środki finansowe -dochody własne za 2010 rok w wysokości 2.024,89 zł.
- dochody z działalności za 2011 rok w wysokości 32.168,17 zł.
- środki finansowe z rozliczenia projektu pn „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ogródku. Remont ogrodzenia " zgodnie z Umową o Przyznanie Pomocy nr 00062-6930-UM1430082/11 zawartą z Samorządem Warmińsko- Mazurskim w Olsztynie 3.617,60 zł.

Biblioteka

- dotacja z Narodowej Biblioteki w Warszawie w wysokości 3.850,00 zł. przeznaczona na zakup książek

W/w środki finansowe zostały wykorzystane do 31.12.2011 r. w następujących wysokościach :

1/ Dom Kultury - **647.562,90 zł** / załącznik Nr 1 /

Dom Kultury w Orzyszu otrzymał w 2011 r. płatność ostateczną z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w wysokości **17.402,00 zł.** tytułe realizacji operacji „Dożynki” w Gminie Orzysz – Tradycje i Obyczaje ” zgodnie z zawartą Umową o Przyznanie Pomocy nr 00271-6930-UM1440385/10 zawartą z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie oraz w wysokości **180.356,44 zł.** tytułem realizacji projektu „ Remont świetlicy wiejskiej w Ogródku – adaptacja budynku na Dom Pracy Twórczej” zgodnie z zawartą Umową o Przyznanie Pomocy nr 00108-6922-UM1400046/09 z Samorządem Województwa Warmińsko- Mazurskiego w Olsztynie.

W 2011 roku zakończona została realizacja projektu pn „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ogródku. Remont ogrodzenia ” . Ogółem wartość projektu – 82.250,40 zł. W 2010 roku wykonano ogrodzenie terenu świetlicy wiejskiej w Ogródku, natomiast w 2011 roku zakupiono wyposażenie do świetlicy zgodnie z zawartą Umową o Przyznanie Pomocy Nr 00062-6930-UM1430082/11 z Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

W 2011 roku Dom Kultury dokonał zakupu wyposażenia o łącznej wartości - 8.464,55 zł. w tym :

- wieszaki drewniane 10 szt.;
- gitara klasyczna 1 szt.;
- radioodtwarzacz 1 szt.;
- Dvd 1 szt.;
- Grill 1 szt.;
- akcesoria do wykonania sieci teleinformatycznej w Izbie Regionalnej przy ul.Giżyckiej
- artykuły do wyposażenia Izby Regionalnej / rolety okienne, gaśnica proszkowa, znaki BHP, artykuły do WC i AGD do pomieszczenia socjalnego/ ;
- antyramy do oprawy zdjęć w związku z Jubileuszem Orzyszanek ;
- szyba kominkowa do świetlicy w Nowych Gutach ;
- akcesoria do sprzątania, wyposażenie wc (świetlice wiejskie).

W bibliotece dokonano zakupu czajnika elektrycznego.

W 2011 roku Dom Kultury w Orzyszu wydatkował kwotę w wysokości – **12.819,21 zł.** na następujące usługi i remonty :

- | | |
|--|-------------|
| - oczyszczanie chodników przed budynkiem Domu Kultury - | 130,92 zł. |
| - kontrola i czyszczenie przewodów kominowych w świetlicach wiejskich oraz Domu Kultury | 3.382,14zł. |
| - usługi informatyczne, naprawa komputera, przegląd kserokopiarki | 2.214,55zł |
| - przegląd techniczny oraz wymiana ogumienia w samochodzie służbowym | 675,92zł. |
| - remont i konserwacja węzła ciepłowniczego w Izbie Regionalnej w Orzyszu przy ul. Giżyckiej | 1.574,40zł |
| - licencja na wyświetlanie filmów | 1.323,97zł |
| - transport drewna do świetlic | 1.476,00zł. |
| - bieżące naprawy i remonty w świetlicach wiejskich :
naprawa telewizora w Górze | 1.923,78zł. |

remont hydroforu w Dąbrówce
 naprawa hydroforu w Strzelnikach
 zainstalowanie krtek wentylacyjnych, usunięcie usterki na linii wodnej w Ogródku
 wymiana głowicy w podgrzewaczu, zamontowanie zaworu w hydroforze
 w Wierzbiniach.
 uruchomienie pieca c.o. oraz podłączenie podgrzewacza wody w Ogródku
 usunięcie awarii elektrycznej w Strzelnikach
 pozostałe

117,53 zł.

Przychody na dzień 31.12.2011r. kształtowały się następująco :

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
701	Sprzedaż usług z działalności podstawowej / wpłaty uczestników zajęć, sprzedaż biletów /	20.310,00
702	Pozostała sprzedaż / najem lokali, czynsz, dzierżawa terenu /	9.907,56
750-02	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	3,45
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym :	1.038.555,60
	- dotacja z samorządu	785.000,00
	- darowizny	1.600,00
	- dotacja z ARiMR (realizacja projektu z 2010 r. „Dożynki w Gminie Orzysz -Tradycje i obyczaje "	17.402,00
	- dotacja z ARiMR (realizacja projektu z 2010 r. „ Remont świetlicy wiejskiej w Ogródku-adaptacja budynku na Dom Pracy Twórczej "	180.356,44
	- dotacja z ARiMR (realizacja projektu z 2010 r. „ Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Ogródku. Remont ogrodzenia „	50.000,00
	- dotacja z Narodowej Biblioteki w Warszawie	3.850,00
	- wypłata odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej	347,16
	RAZEM :	1.068.776,61

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2011 r. kształtowały się następująco :

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
400	Amortyzacja	87.298,92
401	Zużycie materiałów i energii	98.172,05
402	Usługi obce	31.291,48
404	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	448.219,39
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	91.706,18
408	Podróże służbowe	5.243,59
409	Pozostałe koszty / bank opłaty manipulac, ubezpieczenie majątku/	8.581,15
410	Koszty związane z organizacją imprez	97.403,10
411	Koszty związane z organizacją kół zainteresowań	21.303,37
760	Koszty finansowe	8.102,59
	RAZEM :	897.321,82

Zatrudnienie na dzień 31.12.2011 r. wynosiło 15 osób na umowę o pracę,
12 opiekunów świetlic wiejskich zatrudnionych na umowę zlecenie .

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Donata Lis

Zatwierdził:

DYREKTOR
Dому Kultury w Orzyszu
mgr Beata Szymankiewicz