

Uchwała nr IX/49/15

Rady Miejskiej w Orzyszu

z dnia 29 maja 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Na podstawie art.18 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2013 r. poz 594 ze zm.) w związku z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. Z 2013 , poz 330) - Rada Miejska w Orzyszu uchwala co następuje :

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Orzyszu za rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały .

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Przewodniczący Rady


Adam Myka

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2014 r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2013	2014 r.			2013	2014
A	Aktywa trwałe	448 001,67	564 180,04	A	Kapitał (fundusz) własny	430 497,52	528 161,12
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	14 195,93	11 350,85
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	448 001,67	564 180,04	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	448 001,67	564 180,04	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	344 562,25	416 301,59
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII	Zysk (strata) netto	71 739,34	101 508,68
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	425 835,15	500 357,87	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	45 788,61	38 473,66
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	23 166,52	63 822,17	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		
2	Wartości niematerialne i prawne			1	Wobec jednostek powiązanych		
3	Długoterminowe aktywa finansowe			2	Wobec pozostałych jednostek		
a)	w jednostkach powiązanych			a)	kredyty i pożyczki		
	- 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	45 788,61	38 473,66
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	45 788,61	38 473,66
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	3 068,92	
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			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
		27 284,46	3 454,74		– do 12 miesięcy	8 301,72	8 266,62
I	Zapasy				– powyżej 12 miesięcy	8 301,72	8 266,62
1	Materiały			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
2	Półprodukty i produkty w toku			f)	zobowiązania wekslowe		
3	Produkty gotowe			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	23 161,42	23 893,00
4	Towary			h)	z tytułu wynagrodzeń	1 456,50	1 019,34
5	Zaliczki na dostawy			i)	inne	9 800,05	5 294,70
II	Należności krótkoterminowe	25 918,61	627,58				
1	Należności od jednostek powiązanych	350,00	400,00	3	Fundusze specjalne		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	350,00	400,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe		
	– do 12 miesięcy	350,00	400,00	1	Ujemna wartość firmy		
	– powyżej 12 miesięcy			2	Inne rozliczenia międzyokresowe		
b)	inne	0,00	0,00		– długoterminowe		
2	Należności od pozostałych jednostek	25 568,61	227,58		– 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	25 568,61	227,58				
III	Inwestycje krótkoterminowe	1 365,85	2 827,16				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	1 365,85	2 827,16				
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	1 365,85	2 827,16				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1 365,85	2 827,16				
	– inne środki pieniężne						
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	476 286,13	567 634,78		PASYWA razem (suma poz. A i B)	476 286,13	567 634,78

Sporządzono dnia 30.03.2015

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

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

DYREKTOR
Doma 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)

Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy

nazwa i adres jednostki		za poprzedni rok obrotowy 2013	za bieżący rok obrotowy 2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1005057,41	1096609,2
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	34594	31371
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		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	850000	847120,17
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	120463,41	218118,03
B	Koszty działalności operacyjnej	944473,76	1017880,26
I	Amortyzacja	54010,24	85598,4
II	Zużycie materiałów i energii	113533,81	113822,08
III	Usługi obce	128812,5	157169,73
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	517333,89	538166,9
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	103374,48	105229,58
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	27408,84	17893,57
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	60583,65	78728,94
D	Pozostałe przychody operacyjne	22071,9	10148,43
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	22071,9	10148,43
E	Pozostałe koszty operacyjne	3127,73	201,64
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	3127,73	201,64
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	79527,82	88675,73
G	Przychody finansowe	3	13380,5
II	Odsetki	3	
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		13380,5
H	Koszty finansowe	7791,48	547,55
I	Odsetki	6541,48	547,55
IV	Inne	1250	
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	71739,34	101508,68
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	71739,34	101508,68
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	71739,34	101508,68

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

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

Orzysz dnia 30.03.2015 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
mgr Beata Szymankiewicz

Orzysz dn. 30.03.2015 r.

Informacja dodatkowa do bilansu za 2014 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. Działalność statutowa prowadzona jest w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 5 oraz ul. Giżyckiej 9.

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 o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.z 2012 r. poz.406).

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 wg zasad określonych w przepisach rozdziału czwartego ustawy o rachunkowości 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 ich powstawaniu
 - na dzień bilansowy w kwotach wymagających zapłaty
- 4/ fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się wg wartości wynikającej z ewidencji księgowej.

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.
451.918,63	537.918,63	20.083,48	37.560,76

W grupie 1 „ Budynki i budowle „ nastąpiło zwiększenie w wartości na kwotę 86.000,00 zł z tytułu wykonanego remontu dachu na budynku Domu Kultury w Orzyszu przy ul. Wojska Polskiego 5 z przyznanej dotacji celowej.

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	43.200,00	48.000,00

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.
69.602,50	118.700,05	51.301,23	58.246,58

W w/w grupie nastąpiło zwiększenie wartości o kwotę 49.098,00 zł z tytułu zakupu sprzętu nagłaśniającego z przyznanej dotacji celowej.

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

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
34.134,06	34.134,06	29.268,81	30.765,81

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.
319.702,98	359.226,75	319.702,98	359.226,75

Zwiększenie wartości środków trwałych w grupie < 3.500,00 zł. nastąpiło z tytułu zakupu sprzętu nagłaśniającego z dotacji celowej na wartość 42.729,77 zł, komputera do księgowości na wartość 2.460,00 zł. odkurzacza do biblioteki w Orzyszu na wartość 499,00 zł , zmniejszenie wartości na kwotę 6.165,00 zł z tytułu przeksięgowania wyposażenia świetlic na ewidencję pozabilansową .

Grupa - wartości niematerialne i prawne

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
42.469,93	42.469,93	42.469,93	42.469,93

Grupa - zbiory biblioteczne / poniżej 3.500,- zł/

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z	B.O.	B.Z.
284.006,85	303.969,23	284.006,85	303.969,23

W 2014 roku zakupiono książki do biblioteki w Orzyszu oraz jej filii na łączną wartość 19.990,00 zł oraz wybrakowano na kwotę 27,62 zł.

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2014 r. wynosi - **564.180,04 zł**

Należności występujące w bilansie na dzień 31.12.2014 r. w poz. B II w kwocie **627,58 zł** to :

1/ należność z tytułu najmu lokali - 400,00 zł

2/ należność skierowana na drogę sądową z tyt. dzierżawy terenu w wysokości – 227,58 zł

Zobowiązania występujące w bilansie na dzień 31.12.2014 r. w poz BI po stronie pasywów w kwocie **38.473,66 zł.** to zobowiązania wobec :

1/ Dostawców	8.266,62 zł.
2/ z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	23.893,00 zł
4/ z tytułu wynagrodzeń	1.019,34 zł

Powyższe zobowiązania zostały terminowo uregulowane w m-cu styczniu 2015 roku.

W pozycji B III 2 i bilansu za 2014 r. występuje pozycja „inne zobowiązania „ w kwocie 5.294,70 zł . Jest to kwota zabezpieczenia gwarancyjnego wykonawcy robót z tytułu remontu świetlic w Piankach i Ogródku.

Przychody na dzień 31.12.2014r. kształtowały się następująco :

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
700	Sprzedaż usług z działalności podstawowej / wpłaty uczestników zajęć, wpisowe,sprzedaż biletów/ i	9.406,00
701	Sprzedaż pozostałych usług / najem lokali,dzierżawa terenu /	21.965,00
740	Dotacje podmiotowe z samorządu	847.120,17
741	Dotacje celowe: - zakup sprzętu nagłaśniającego - remont dachu (budynek – ul. Wojska Polskiego 5)	186.040,00
742	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4.990,00
743	Dotacje unijne : -realizacja projektu - „ IX Spotkania Folklorystyczne” - realizacja projektu - „ Święto Plonów w Gminie Orzysz „	27.088,03
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym - zwrot kosztów postępowania sądowego	5,11 13.375,39
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym :	
	- darowizny	2.270,00

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
	- odszkodowanie z TUW	4.956,00
	- naliczona amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	2.845,08
	- pozostałe	77,35
	RAZEM :	1.120.138,13

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2014 r. kształtowały się następująco :

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
400	Amortyzacja	85.598,40
411	Zużycie materiałów	53.635,64
419	Zużycie energii	60.186,44
420	Usługi obce	157.169,73
430	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	538.166,90
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	18.626,76
445	Składki ZUS i F. Pracy	86.602,82
460	Pozostałe koszty	17.893,57
751	Koszty finansowe	547,55
761	Koszty operacyjne	201,64
	RAZEM :	1.018.629,45

Dom Kultury zamknął swoją działalność za rok 2014 wynikiem finansowym dodatnim w wysokości – 101.508,68 zł.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 14 osób na umowę o pracę oraz 14 opiekunów świetlic wiejskich zatrudnionych na umowę zlecenie. W 2014 roku zatrudniona były również 1 osoba na odbycie stażu w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy.

Sporządził : **GLÓWNY KSIĘGOWY**
Dorota Lis

Zatwierdził :
DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
mgr Beata Szymankiewicz

Orzysz ,dnia 28-02-2015 r.

**Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej
Domu Kultury w Orzyszu
za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 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. Działalność statutowa prowadzona jest w budynkach przy ul. Wojska Polskiego 5 oraz ul. Giżyckiej 9.

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. 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 2014 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XL/289/13 z dnia 18.12.2013 r. została przyznana instytucji dotacja podmiotowa w niżej wymienionych kwotach :

1/ Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury - **650.000,00 zł.**

2/ Dotacja podmiotowa dla Biblioteki - **200.000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa na działalność statutową Domu Kultury w Orzyszu została wydatkowana w kwocie 647.120,17 zł . Niewydatkowana kwota w wysokości 2.879,83 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Orzyszu w dniu 29.01.2015 r.

Dotacja podmiotowa przyznana na działalność statutową w 2014 r dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Orzyszu w wysokości 200.000,00 zł została wydatkowana w całości .

Do planu finansowego na 2014 rok włączone zostały również następujące środki finansowe :

Dom Kultury

- | | |
|--|-----------------------|
| - niewykorzystane środki finansowe z 2013 r. | - 8.352,91zł |
| - dochody z działalności za 2014 rok | - 52.054,85 zł |
| - kredyt bankowy na pokrycie realizacji zadań p.n. „ X Spotkania Folklorystyczne „ oraz „ Dożynki w Gminie Orzysz ” współfinansowanych ze środków unijnych z programu PROW na lata 2007-2013 . | - 50.000,00 zł |

Umowa nr 01149-6930-UM 1440554/13 kwota : 26.456,62 zł

Umowa nr 01281-6930-UM 1440553/13 kwota : 24.696,01 zł

Biblioteka

- dotacja z Narodowej Biblioteki w Warszawie w wysokości : - **4.990,00 zł**
przeznaczona na zakup książek

W/w środki finansowe zostały wykorzystane do 31.12.2014 r. w następujących wysokościach :

1/ Dom Kultury - **742.777,82 zł** / załącznik Nr 1 /

2/ Biblioteka - **204.990,00 zł.** / załącznik Nr 2/

W 2014 roku zakupiono wyposażenie niskocenne do Domu Kultury oraz świetlic na kwotę ogółem : **4.647,90 zł** w tym :

- zestaw komputerowy do księgowości
- sprzęt i artykuły AGD
- akcesoria komputerowe
- niszczarka do dokumentów
- akcesoria do samochodu służbowego (pokrowce)
- do świetlic wiejskich - artykuły do sprzątania, plandeka na drzewo, szyba do kominka, karnisz

Do Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Orzyszu oraz jej filii w Dąbrówce i Okartowie zakupiono książki na łączną wartość **19.990,00 zł** oraz wyposażenie na kwotę **1.069,17 zł.** w tym :

- niszczarka do dokumentów
- odkurzacz
- tablica informacyjna

W 2014 roku wydatkowano kwotę w wysokości ogółem **11.225,82 zł** na następujące usługi i remonty w budynku Domu Kultury, Biblioteki oraz świetlicach wiejskich :

- | | |
|---|--------------|
| - remont i konserwacja węzła ciepłowniczego w Izbie Regionalnej | 2.361,60 zł. |
| - kontrola i czyszczenie przewodów kominowych | 5.212,51 zł |
| - przeglądy gaśnic | 141,83 zł. |
| - remont rozdzielni elektrycznej | 222,63 zł |
| - usunięcie awarii instalacji elektrycznej, pomiary elektryczne | 1.558,13 zł |
| - przegląd 5 -letni elektryczny świetlicy | 193,79 zł |
| - remont opraw oświetleniowych | 1.289,33 zł |
| - naprawa pompy w Drozdowie | 246,00 zł |

Ponadto w 2014 roku Dom Kultury w Orzyszu wydatkował kwoty dotacji celowych przyznanych na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr XLII/289/13 z dnia 18 grudnia 2013 r. na realizację następujących zadań :

- „ Zakup sprzętu nagłaśniającego „ - przyznana kwota dotacji w wysokości 91.900,00 zł

Na realizację w/w zadania została wydatkowana kwota w wysokości 91.850,00 zł , pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 50,00 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

- „ Wymiana pokrycia dachowego na budynku przy ul .Wojska Polskiego 5 w Orzyszu „, przyznana kwota dotacji w wysokości 112.603,57 zł .

Na realizację w./w zadania została wydatkowana kwota w wysokości 94.190,00 zł., pozostała niewydatkowana kwota w wysokości 18.413,57 zł została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Orzyszu.

Przychody na dzień 31.12.2014r. kształtowały się następująco :

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
700	Sprzedaż usług z działalności podstawowej / wpłaty uczestników zajęć, wpisowe,sprzedaż biletów/	9.406,00
701	Sprzedaż pozostałych usług / najem lokali,dzierżawa terenu /	21.965,00
740	Dotacje podmiotowe z samorządu	847.120,17
741	Dotacje celowe : - zakup sprzętu nagłaśniającego - remont dachu (budynek-ul. Wojska Polskiego 5)	186.040,00
742	Dotacja z Biblioteki Narodowej w Warszawie	4.990,00
743	Dotacje unijne : -realizacja projektu – „ IX Spotkania Folklorystyczne” - realizacja projektu „ Dożynki w Gminie Orzysz „,	27.088,03
750	Przychody finansowe - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym - zwrot kosztów postępowania sądowego	5,11 13.375,39
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym :	
	- darowizny	2.270,00
	- odszkodowanie z TUW	4.956,00
	- naliczona amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	2.845,08
	- pozostałe	77,35
	RAZEM :	1.120.138,13

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2014 r. kształtowały się następująco :

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
400	Amortyzacja	85.598,40
411	Zużycie materiałów	53.635,64
419	Zużycie energii	60.186,44

Konto		Kwota zł.
420	Usługi obce	157.169,73
430	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	538.166,90
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	18.626,76
445	Składki ZUS i F. Pracy	86.602,82
460	Pozostałe koszty	17.893,57
751	Koszty finansowe	547,55
761	Koszty operacyjne	201,64
	RAZEM :	1.018.629,45

Na dzień 31.12.2014 r. wystąpiły w Domu Kultury w Orzyszu zobowiązania wobec :

- | | |
|---|----------------|
| 1/ Dostawców (faktury za usługi i materiały) | - 8.266,62 zł |
| 2/ Urzędu Skarbowego (podatek od osób fizycznych) | - 3.232,00 zł |
| 3/ ZUS- u (składki od wynagrodzeń) | - 17.781,17 zł |
| 4/ Wynagrodzenia bezosobowe | - 1.019,34 zł |

W/w zobowiązania zostały terminowo uregulowane w m-cu styczniu 2015 r.

Na dzień 31.12.2014 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 | - 400,00 zł |

Pozycja 1 to należność wymagalna skierowana na drogę postępowania sądowego w celu jej odzyskania , należność w wysokości 400,00 zł z tytułu najmu lokalu powstała w m-cu grudniu 2014 roku i została terminowo uregulowana w m-cu styczniu 2015 r.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2014 r. wynosiło 14 osób na umowę o pracę, 14 opiekunów świetlic wiejskich zatrudnionych na umowę zlecenie .

W 2014 roku zatrudniona była również 1 osoba na odbycie stażu w ramach zawartej umowy z Powiatowym Urzędem Pracy w Piszcu.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

Zatwierdził:

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
mgr Beata Szymankiewicz