

UCHWAŁA Nr VIII/48/19
Rady Miejskiej w Orzyszu
z dnia 24 kwietnia 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018, poz. 395 ze zm.) - Rada Miejska w Orzyszu uchwala, co następuje:

§ 1.

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Domu Kultury w Orzyszu za rok 2018 w brzmieniu stanowiącym załącznik do uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady


Anna Pilarczyk

(pieczęć jednostki)

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018 r.

jednostka obliczeniowa: zł.

AKTYWA		Stan na		PASywa		Stan na	
		2017	2018			2017	2018
A	Aktywa trwałe	585 988,45	878 513,92	A	Kapitał (fundusz) własny	520 987,29	810 522,29
I	Wartości niematerialne i prawne			I	Kapitał (fundusz) podstawowy	15 990,66	14 024,33
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	585 988,45	878 513,92	VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1	Środki trwałe	585 988,45	878 513,92	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	516 209,26	504 996,63
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	13 175,05	13 175,05	VIII	Zysk (strata) netto	-11 212,63	291 501,33
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	536 856,64	770 133,24	IX	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c)	urządzenia techniczne i maszyny		0,00	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	107 016,62	147 268,56
d)	środki transportu	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania		
e)	inne środki trwałe	35 956,76	95 205,63	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	30 173,37	72 346,39
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	30 173,37	72 346,39
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe			a)	kredyty i pożyczki	0,00	
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						
I	Zapasy	42 015,46	79 276,93	d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:		
1	Materiały				– do 12 miesięcy	9 090,03	18 959,34
2	Półprodukty i produkty w toku				– powyżej 12 miesięcy	9 090,03	18 959,34
3	Produkty gotowe			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
4	Towary			f)	zobowiązania wekslowe		
5	Zaliczki na dostawy			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	15 788,64	49 804,09
II	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń	0,00	500,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	i)	inne	5 294,70	3 082,96
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	3	Fundusze specjalne		
	– do 12 miesięcy	0,00	0,00	IV	Rozliczenia międzyokresowe	76 843,25	74 922,17
	– powyżej 12 miesięcy			1	Ujemna wartość firmy		
b)	inne	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	76 843,25	74 922,17
2	Należności od pozostałych jednostek	0,00	0,00		– długoterminowe	76 843,25	74 922,17
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:				– krótkoterminowe		
	– 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	0,00	0,00				
III	Inwestycje krótkoterminowe	42 015,46	79 276,93				
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	42 015,46	79 276,93				
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	42 015,46	79 276,93				
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	36 720,76	76 193,97				
	– inne środki pieniężne	5 294,70	3 082,96				
	– inne aktywa pieniężne						
2	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	AKTYWA razem (suma poz. A i B)	628 003,91	957 790,85		PASYWA razem (suma poz. A i B)	628 003,91	957 790,85

Sporządzono dnia **28.02.2019**

CELIMY KŁOSIOWY
Dorota Lis

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

Domu Kultury w Urzyszu
mgr Andrzej Cieśluk

(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)

DOM KULTURY

w ORZYSZU

12-250 ORZYSZ, ul. Wojska Polskiego 5

tel. 87 423 70 10

NIP 849-10-39-836 REGON 000821487

Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy

nazwa i adres jednostki

		za poprzedni rok obrotowy 2017	za bieżący rok obrotowy 2018
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	804589	1316820,31
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	25713,75	37681
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	762605,25	885754,31
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	16270	393385
B	Koszty działalności operacyjnej	820380,21	1055057,16
I	Amortyzacja	50210,29	77054,13
II	Zużycie materiałów i energii	140174,68	200307,65
III	Usługi obce	79120,07	169195,9
IV	Podatki i opłaty		868
V	Wynagrodzenia	441690,77	485902,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	87840,65	92877,45
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	21343,75	28851,49
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-15791,21	261763,15
D	Pozostałe przychody operacyjne	5434,83	36467,89
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	5434,83	36467,89
E	Pozostałe koszty operacyjne	860,83	6847,98
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	860,83	6847,98
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-11217,21	291383,06
G	Przychody finansowe	4,58	121,6
II	Odsetki	4,58	121,16
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		0,44
H	Koszty finansowe	0	3,33
I	Odsetki		3,33
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-11212,63	291501,33
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0	0
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-11212,63	291501,33
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-11212,63	291501,33

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

Orzysz dnia 28.02.2019 r.

sporządził

GŁÓWNY KASJER
Dorota Lis

Zatwierdził:

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
mgr Andrzej Cieśluk

Orzysz dn. 28.02.2019 r.

Informacja dodatkowa do bilansu za 2018 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 była 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 „0,, - Grunty własne i prawo wieczystego użytkowania

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
13.175,05	13.175,05		

Grupa „1,, - Budynki i budowle

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
614.761,88	864.761,88	77.905,24	94628,64

Grupa „ 8 „ - Narzędzia, przyrządy ruchomości i wyposażenie / powyżej 10.000,- zł /

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
120.190,50	221.834,56	84.233,74	126.628,93

; Grupa - „ 491 „ zespoły komputerowe / powyżej 10.000,00 zł /

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
32.644,06	32.644,06	32.644,06	32.644,06

Grupa - środki trwałe do 10.000,- zł. / umorzone w chwili zakupu /

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
349.854,60	353.816,48	349.854,60	353.816,48

Grupa - wartości niematerialne i prawne

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
48.797,22	48.797,22	48.797,22	48.797,22

Grupa - zbiory biblioteczne / poniżej 10.000,- zł/

<i>Wartość inwentarzowa</i>		<i>Umorzenie</i>	
B.O.	B.Z.	B.O.	B.Z.
360.738,07	378.878,14	360.738,07	378.878,14

Wartość netto środków trwałych na dzień 31.12.2018 r. wynosi - **878.513,92zł**

Po stronie aktywów w bilansie w poz. B III wystąpiła należność w kwocie 76.193,07 zł są to środki finansowe zgromadzone na rachunku bankowym oraz kwota w wysokości 3.082,96 zł jest terminowa lokata- kaucja gwarancyjna wykonawcy robót budowlanych.

Zobowiązania występujące w bilansie na dzień 31.12.2018 r. w poz BI po stronie pasywów w kwocie 69.293,43 zł to zobowiązania wobec :

1/ Dostawców	18.959,34 zł.
2/ z tytułu podatków, ubezpieczeń i innych świadczeń	49.804,09 zł
3/ z tytułu wynagrodzeń	500,00 zł

Powyższe zobowiązania zostały terminowo uregulowane w m-cu styczniu 2019 roku.

W pozycji B III 2 i bilansu za 2018 r. występuje pozycja „inne zobowiązania „ w kwocie 3.082,96 zł . Jest to kwota zabezpieczenia gwarancyjnego wykonawcy robót z tytułu remontu świetlic w Piankach i Ogródku.

W pozycji B IV 2 bilansu zaksięgowana została darowizna w kwocie 74.922,17 zł- przekazanie części budynku przez Urząd Miejski w Orzyszu na prowadzenie działalności statutowej .

Przychody na dzień 31.12.2018 r kształtowały się następująco :

Konto		Kwota zł
700	Sprzedaż usług z działalności podstawowej w tym:	
	- wpłaty uczestników zajęć	14.047,00
	- wpisowe – udział w turnieju szachowym	1.135,00
	- usługa przeprowadzenia zajęć plastyczno-muzycznych	3.600,00
701	Sprzedaż pozostałych usług / najem lokali, dzierżawa terenu /	18.899,00
740	Dotacje podmiotowe z samorządu w tym : Dom Kultury Biblioteka	695.694,98 190.059,33
741 742	Dotacje celowe (projekty):	
	- ARiMR „ Od Bałtyku do Mazurskiego Morza „	50.000,00
	- ARiMR „ Tylko Ryba Nie Wypoczywa „	74.345,00
	- ARiMR „ Polana Kultury „	121.350,00
	- Gmina Orzysz „ Tylko Ryba Nie Wypoczywa „	11.260,00
	- Gmina Orzysz „ Polana Kultury „	130.250,00
	- Narodowa Biblioteka w Warszawie	6.180,00
750	Przychody finansowe	121,60
760	Pozostałe przychody operacyjne w tym :	36.467,89
	- zwrot kosztów utrzymania budynku przy ul. Wojska Polskiego 5	7.744,88
	- darowizny	350,00
	- odszkodowanie z firmy ubezpieczeniowej	9.350,00
	- zwrot kosztów realizacji projektu „ Polana Kultury '	6.795,60

	- zwrot kosztów organizacji imprezy	7.280,00
	- amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	3.887,41
	- wkład sponsorski – projekt „ Polana Kultury „	1.060,00
	RAZEM :	1.353.409,80

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2018 r kształtowały się następująco :

Konto		Kwota zł
400	Amortyzacja	77.054,13
411	Zużycie materiałów	62.703,00
419	Zużycie energii	137.604,65
420	Usługi obce	169.195,90
430	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	485.902,54
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	13.377,87
445	Składki ZUS i F. Pracy	79.499,58
450	Podatki i opłaty	868,00
460	Pozostałe koszty	28.851,49
751	Koszty finansowe	3,33
761	Koszty operacyjne	6.847,98
	Razem :	1.061.908,47

Na dzień 31.12.2018 r zatrudnienie wynosiło 14 osób na umowę o pracę , 13 opiekunów świetlic wiejskich zatrudnionych na umowę zlecenie.

Sporządził :

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Lis

Zatwierdził:

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
mgr Andrzej Cieśluk

Orzysz dnia 27-02-2019 r.

Sprawozdanie z działalności finansowo-rzeczowej

Domu Kultury w Orzyszu

za okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 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, 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 2018 r .Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLVII/345/17 z dnia 28.12.2017 r. została przyznana instytucji dotacja podmiotowa w niżej wymienionych kwotach :

1/ Dotacja podmiotowa dla Domu Kultury – 730.000,00 zł, która została zmniejszona o kwotę 11.260,00 zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr L/367/18 jako zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania inwestycyjnego Pod nazwą „ Tylko Ryba nie wypoczywa- centrum rekreacji i wypoczynku na mobilnej scenie w Orzyszu „,Kwota ostateczna dotacji podmiotowej

wynosi **718.740,00 zł.**

2/ Dotacja podmiotowa dla Biblioteki – 218.057,00 zł , która została zmniejszona

o kwotę 19.000,00zł na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr

LIII/390/18 .Kwota ostateczna dotacji podmiotowej wynosi **199.057,00 zł.**

Do planu biblioteki w Orzyszu włączona została również dotacje celowa

z Narodowej Biblioteki w Warszawie z przeznaczeniem na zakup nowości

wydawniczych.

Ponadto na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Orzyszu Nr XL VII/345/17

Została przyznana dotacja celowa w kwocie **168.166,00 zł** na realizację zadania

inwestycyjnego pod nazwą „ Polana Kultury – nowa przestrzeń i nowe możliwości

dla rozwoju artystycznego w Orzyszu „

Do planu finansowego Domu Kultury włączone zostały również przychody własne

w wysokości ogółem – **73.465,66 zł**

W/w środki finansowe zostały wykorzystane do 31.12.2018 r. w następujących

wysokościach :

1/ Dom Kultury – **746.902,98 zł** / załącznik Nr 1 /

2/ Biblioteka – **196.239,33 zł.** / załącznik Nr 2 /

Szczegółowy wykaz wydanych środków finansowych stanowią w/w załączniki do

sprawozdania finansowo rzeczowego wraz z załącznikiem nr 3 – wydatkowanie

środków finansowych na dzień 31.12.2018 r w związku z realizacją projektów :

- „ Od Bałtyku do Mazurskiego Morza – Święto Rybaka „

-„ Tylko Ryba nie Wypoczywa - centrum rekreacji i wypoczynku na mobilnej scenie

w Orzyszu „

- „ Polana Kultury nowa przestrzeń i nowe możliwości dla rozwoju artystycznego

w Orzyszu .

Niewykorzystana dotacja podmiotowa w następujących kwotach :

Dom Kultury – 23.045,02 zł

Biblioteka – 8.997,67 zł

została zwrócona na rachunek bankowy Urzędu Miejskiego w Orzyszu w dniu
28 stycznia 2019 r.

Przychody na dzień 31.12.2018 r. kształtowały się następująco :

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
700	Sprzedaż usług z działalności podstawowej w tym : - wpłaty uczestników zajęć - wpisowe – udział w turnieju szachowym - usługa przeprowadzenia zajęć plastyczno-muzycznych	14.047,00 1.135,00 3.600,00
701	Sprzedaż pozostałych usług /najem lokali,dzierżawa terenu /	18.899,00
740	Dotacje podmiotowe z samorządu w tym : Dom Kultury Biblioteka	695.694,98 190.059,33
741	Dotacje celowe (projekty):	
742	- ARiMR „ „ Od Bałtyku do Mazurskiego Morza „ „ - ARiMR „ Tylko Ryba Nie wypoczywa „ „ - ARiMR „ Polana Kultury” - Gmina Orzysz „ Tylko Ryba Nie wypoczywa „ „ - Gmina Orzysz „ Polana Kultury ‘ - Narodowa Biblioteka w Warszawie	50.000,00 74.345,00 121.350,00 11.260,00 130.250,00 6.180,00

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
750	Przychody finansowe	121,60
760	Pozostałe Przychody operacyjne w tym :	36.467,89
	- zwrot kosztów utrzymania budynku przy ul Wojska Polskiego 5	7.744,88
	- darowizny	350,00
	- odszkodowanie (firma ubezpieczeniowa)	9.350,00
	- zwrot kosztów realizacji projektu	6.795,60
	-zwrot kosztów organizacji imprezy	7.280,00
	- amortyzacja od środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie	3.887,41
	- wkład sponsorski – projekt : Polana Kultury	1.060,00
	RAZEM :	1.353.409,80

Koszty wg rodzaju na dzień 31.12.2018 r. kształtowały się następująco :

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
400	Amortyzacja	77.054,13
411	Zużycie materiałów	62.703,00
419	Zużycie energii	137.604,65
420	Usługi obce	169.195,90
430	Wynagrodzenia osobowe i bezosobowe	485.902,54
441	Inne świadczenia na rzecz pracowników	13.377,87
445	Składki ZUS i F. Pracy	79.499,58
450	Podatki i opłaty	868,00
460	Pozostałe koszty	28.851,49

<i>Konto</i>		<i>Kwota zł.</i>
751	Koszty finansowe	3,33
761	Koszty operacyjne	6.847,98
	RAZEM :	1.061.908,47

Na dzień 31.12.2018 r. wystąpiły w Domu Kultury w Orzyszu zobowiązania wobec :

- 1/ Dostawców (faktury za usługi i materiały) – 18.959,78 zł
- 2/ Urzędu Skarbowego (podatek od osób fizycznych) – 2.858,00 zł
- 3/ ZUS- u (składki od wynagrodzeń) – 14.903,40 zł
- 4/ Rozliczenia z tyt wynagrodzeń - 500,00 zł
- 5/ Rozliczenie dotacji podmiotowej (zwrot) 32.042,69 zł

W/w zobowiązania zostały terminowo uregulowane w m-cu styczniu 2019 r.

Na dzień 31.12.2018 r .należności nie wystąpiły.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2018 r. wynosiło 14 osób na umowę o pracę,

13 opiekunów świetlic wiejskich zatrudnionych na umowę zlecenie .

• Sporządził :

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Dorota Lis

Zatwierdził:

DYREKTOR
Domek Kultury w Orzyszu
mgr Andrzej Cieśluk

Załącznik Nr 1 do sprawozdania finansowo-rzeczowego

Wykonanie planu finansowo-rzeczowego Domu Kultury w Orzyszu na 2018rok

Nazwa zadania Budżetowego	Plan 2018 od 31.12.2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r
1		
Zadanie 1. Organizacja imprez	96.575,00	96.565,36
1.1 Zakup materiałów i wyposażenia w tym		
- art. do dekoracji sceny i pomieszczeń ,	1.593,00	1.592,35
- rekwizyty do gier i zabaw (imprezy ,festyny wiejskie)	544,00	544,00
- artykuły i naczynia jednorazowego użytku	584,00	583,15
- artykuły spożywcze (przygotowanie poczęstunku dla zespołów , zaproszonych gości, uczestników imprez)	5.401,00	5.400,76
- art. biurowe i przemysłowe (wykonanie plakatów, dyplomów, zaproszeń, pamiątki, wiązanki okolicznościowe, fajerwerki)	5.084,00	5.083,78
1.2. Nagłośnienie , najem sceny na Dożynki 2018	2.211,00	2.210,89
1.3 zakwaterowanie, wyżywienie: (usługi hotelowe dla zaproszonych artystów i gości, wynajmy lokali i usługi gastronomiczne na imprezy okolicznościowe typu Dzień Kobiet, Spotkanie Kół Gospodyń Wiejskich, Dzień Działacza Kultury, inne	12.163,00	12.163,00
1.4 Zakup usług kulturalnych – honoraria, wynagrodzenia dla artystów występujących i prowadzących imprezy	17.306,00	17.306,00
1.5 Wynagrodzenia bezosobowe, autorskie, ZAIKS : - wypłata wynagrodzeń dla artystów występujących i prowadzących imprezy na podstawie umów cywilnoprawnych) - wynagrodzenia autorskie dla ZAIKS-u - wynagrodzenie za poprowadzenie festynów wiejskich	18.986,00 2.723,00 3.957,00	18.985,52 2.722,79 3.956,31
1.6 Usługi transportowe (przewóz sprzętu i nagłośnienia na imprezy organizowane przez Dom Kultury)	2.287,00	2.286,50

1.7 Ochrona osób i mienia podczas imprez masowych: Majówka, Dni Orzysza, Orzyskie Spotkania Folklorystyczne, Dożynki	5.025,00	5.025,00
1.8 Nagrody pieniężne :	13.260,00	13.260,00
- turniej szachowy	1.310,00	1.310,00
- Konkurs Palm i Pisanek	1.450,00	1.450,00
- Spotkania Folklorystyczne	5.100,00	5.100,00
- Konkurs poetycki im. M. Kajki	3.500,00	3.500,00
- konkurs piosenki żołnierskiej	1.600,00	1.600,00
- konkurs dożynkowy	300,00	300,00
1.9 Nagrody rzeczowe :	1.390,00	1.384,51
– Turniej szachowy	870,00	866,10
– konkursy - Palm i Pisanek,	520,00	518,41
– wierszowisko	0,00	-
	-	-
1.10 Usługi elektryczne (kompleksowe zabezpieczenie Dni Orzysza , Dożynek Gminnych 2018	1.000,00	1.000,00
1.11 Pozostałe koszty organizacji imprez (wynajem toi-toi, przygotowanie dokumentacji imprez masowych, wywóz nieczystości, ubezpieczenie OC)	3.061,00	3.060,80
Zadanie 2. Organizacja kół zainteresowań	15.776,00 + 30.000,00 45.776,00	40.529,26
2.1. Zakup materiałów i wyposażenia do prowadzenie zajęć plastycznych (bibuły, bloki, gumki, nożyczki, kleje, kredki, ołówki, pędzle, farby)	1.415,00	1.414,54
2.2. Wynagrodzenia bezosobowe, honoraria dla osób prowadzących zajęcia + składki ZUS - ogólnorozwojowe dla dzieci - nauka tańca - nauka języka angielskiego -nauka gry na gitarze -zajęcia wokalne/ chór	13.580,00	13.577,37
2.3 Akredytacje + składki OC , inne wyjazdy” Orzyszanek” oraz innych zespołów i wykonawców działających w Domu Kultury na występy	501,00	500,36

2.4 Usługi transportowe: Przewóz zespołu „Orzyszanki” do Węgorzewa Wydmín oraz innych zespołów na występy	280,00	280,00
2.5 Seniorzy – Usługi transportowe , organizacja senioriady	30.000,00	24.756,99
Zadanie 3. Koszty utrzymania etatów (zatrudnienia)	317.580,00	302.197,21
3.1. Wynagrodzenia osobowe w tym : nagrody jubileuszowe	247.730,00	235.871,05
3.2. nagrody roczne ,uznaniowe	9.700,00	9.720,00
3.3 – Składki ZUS , – Świadczenia urlopowe	49.190,00 7.710,00	45.855,37 7.706,79
3.4 – Kursy, szkolenia zawodowe pracowników – Szkolenia bhp i badania lekarskie pracowników	2.500,00 750,00	2.270,00 774,00
Zadanie 4. Koszty zatrudnienia opiekunów świetlic	83.910,00	81.534,27
4.1 Wynagrodzenia bezosobowe opiekunów świetlic 14 opiekunów x 450,00 zł brutto miesięcznie x 12 m-cy	72.130,00	71.205,00
4.2 Składki ZUS (75.600,00 zł x 17,10 %)	11.780,00	10.329,27
Zadanie 5. Koszty utrzymania obiektów	178.501,00 + 5.022,34 183.523,34	31.542,43 WP 5 32.455,51WP 9 <u>114.483,52światlice</u> 178.481,46
5.1 Energia ciepła - DK Wojska Polskiego 5 Energia ciepła – DK Wojska Polskiego 9	14.994,00 87.124,00	14.993,86 87.123,87
5.2 Opał na świetlice wiejskie : Drewno Gaz (świetlica Góra)	5.700,00 3.137,00	5.700,00 3.136,50
5.3 Energia elektryczna : DK (budynek + muszla koncertowa) W.P. 5 DK – budynki Wojska Polskiego 9 świetlice	5.058,00 6.264,00 9.511,00	5.057,48 6.263,52 9.510,11
5.4		

Woda , ścieki :		
DK- Wojska Polskiego 5	951,00	950,06
DK – Wojska Polskiego 9	1.300,00	1.298,68
Świetlice	441,00	440,13
(7 świetlic w 2018 r)		
5.5		
Wywóz nieczystości stałych, płynnych :		
DK- Wojska Polskiego 9 + kontener na zlikwidowane wyposażenie	2.870,00	2.870,00
Świetlice	3.323,00	3.322,98
5.6		
Materiały do konserwacji i usług konserwacyjnych, bieżących napraw inne : (art.elektryczne, oświetleniowe,przemysłowe,		
DK – Wojska Polskiego 5	-	-
DK – Wojska Polskiego 9	1.915,00	1.914,59
Świetlice	387,00	386,79
5.7		
Środki czystości + art. . do sprzątania:		
DK	2.158,00	2.157,34
świetlice	1.739,00	1.732,12
5.8		
Okresowe przeglądy :		
Kominiarskie, wodno – kanalizacyjne, techniczne, p.poż elektryczne w tym :		
Dom Kultury		
- przegląd roczny elektryczny (DK + scena)	374,00	373,92
- przeglądy roczne elektryczne – Wojska Polsk 9	0,00	-
- usługi kominiarskie – Wojska Polskiego 5	530,00	530,00
- usługi kominiarskie – Wojska Polskiego 9	400,00	400,00
- przeglądy gaśnic	32,00	31,53
- wodno kanalizacyjne	-	-
- przegląd sanitarny – Wojska Polskiego 9	0,00	-
Świetlice		
- przeglądy roczne i pięcioletnie elektryczne	2.095,00	2.094,08
- usługi kominiarskie	4.340,00	4.339,76
-przeglądy gaśnic	253,00	252,60
- przeglądy wodno - kanalizacyjne	-	-
- dozór techniczny urządzenia gazowego w Górze	0,00	-
5.9		
Usługi – konserwacja i naprawa urządzeń technicznych w obiektach		
DK	1.312,00	1.311,78
Świetlice	1.822,00	1.821,15
5.10	204,00	203,16
Paliwo do kosiarki DK		
5.11	19.192,00	19.191,15
Adaptacja pomieszczeń w budynku DK ul. Wojska Polskiego 9 (Pałac)		

5.12 Podatek od nieruchomości - rolny	868,00	868,00
5.13 Art. ogrodnicze i przemysłowe do utrzymania posesji DK – WP9	207,00	206,30
5.14 Adaptacja pomieszczeń w budynku DK ul. Wojska Polskiego 9 (pałacyk)	5.022,34	
Zadanie 6. Koszty ogólnozakładowe	47.606,00	47.595,42
6.1 Materiały biurowe,dekoracyjne,p.poz w tym : Papier xero Tonery Znaczki materiały do sprzętu muzycznego(struny,baterie) pozostale- długopisy, korektory, koperty, segregatory, teczki biurowe, zszywki, spinacze, płyty CD itp.	1.003,00 1.437,00 1.143,00 1.385,00 2.413,00	1.002,32 1.436,23 1.142,95 1385,00 2.412,44
6.2 Wyposażenie : DK niskocenne : Akcesoria do komputerów ,sprzęt AGD, akcesoria muzyczne, kosiarka	13.763,00	13.762,10
Świetlice - zakup art. niskocennych - drzwi do świetlicy w Cierzpiętach	50,00 1.419,00	49,90 1.418,01
6.3 Przeglądy sprzętu biurowego – 3 przeglądy kompleksowe i konserwacja urządzenia wielofunkcyjnego	806,00	805,63
6.4 Usługi informatyczne, dostęp do internetu : abonament BIP abonament internetowy mobilny aktualizacja,archiwizacja programów komputerowych, abonament internetowy w świetlicy Cierzpięty rozbudowa sieci teleinformatycznej aktualizacja programów antywirusowych dostęp do internetu - światłowód	857,00 330,00 1.548,00 342,00 492,00 532,00 1.045,00	856,08 329,80 1.547,95 341,62 492,00 531,74 1.045,00
6.5 Usługi telekomunikacyjne, pocztowe: abonamenty telefoniczne opłaty za przesyłki pocztowe	1.472,00	1.471,09

6.6 Usługi bankowe	2.261,00	2.260,77
6.7 Ubezpieczenie majątku	3.966,00	3.966,00
6.8 – Abonament RTV (światlice wiejskie i Dom Kultury) – Pozostałe koszty – składka członkowska LGD – Usługa transportowa (przeprowadzka)	303,00 440,00 190,00	302,40 438,50 190,00
6.9 Delegacje	1.001,00	1.000,14
7.0 Usługi serwisowe naprawa sprzętu muzycznego , nagłośnieniowego	2.341,00	2.341,00
7.1 Koszty niekwalifikowalny do projektu RPO Warmia i Mazury 2014-2020+ koszt obsługi Realizacja projektu Polana Kultury	5.060,00	5.060,00
7.2 Koszty wdrożenia RODO	1.507,00	1.506,75
7.3 Usługa transportowa- wyjazd integracyjny Chmielewo	500,00	500,00
Ogółem : Dotacja podmiotowa	718.740,00	678.459,66
Wkład własny do projektów	- 17.235,32	
Przychody własne (2017 r)	+ 11.112,16	11.112,16
Przychody własne (2018)	+ 57.331,16	57.331,16
Przychody własne (2018)	+ 5.022,34	-
	774.970,34	746.902,98

Sporządził :

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota L.

Zatwierdził :

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
mgr Andrzej Cieśluk

Załącznik Nr 2 do sprawozdania finansowo-rzeczowego

Wykonanie planu finansowo – rzeczowego

Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Orzyszu w 2018 r.

Nazwa zadania budżetowego	Plan - 2018 od 31.12.2018 r.	Wykonanie do 31.12.2018 r.
1		
Zadanie 1. Działalność biblioteki	29.755,00 + 6.180,00 35.935,00	35.449,93
1.1. Zakup książek – nowości wydawnicze ukazujące się na polskim rynku: literatura beletrystyczna, literatura popularno – naukowa, lektury szkolne, poradniki	15.000,00 + 6.180,00 21.180,00	21.153,68
1.2. Zakup prenumeraty czasopism – 4 dzienniki ogólnopolskie, 1 czasopismo regionalne, 2 czasopisma bibliotekarskie, 3 czasopisma dla dzieci i młodzieży, 9 innych (Wprost, Newsweek, Claudia, Mój Piękny ogród, PC world, Dobre Wnętrze, Murator, Twój Styl, Pani) biuletyn informacyjny	8.100,00	7.718,70
1.3 Zakup druków , folii , etykiet	125,00	123,43
1.4 Zakup materiałów na imprezy okolicznościowe, spotkania autorskie z pisarzami (artykuły spożywcze: kawa, herbata, cukier, ciasto na imprezy pn. Dzień Kobiet, Dzień Matki, konkurs literacki „I Ty możesz zostać Baśniomistrzem!”, majowe lekcje biblioteczne „Biblioteka Małego Człowieka”, Mikołajki	3.050,00	3.005,07
1.5 Zakup nagród rzeczowych - nagrody książkowe i rzeczowe na konkurs literacki „I Ty możesz zostać Baśniomistrzem!” – I, II, III miejsce, wyróżnienia i nagrody za udział	660,00	650,19
1.6 Organizacja Uniwersytetu III wieku : - usługi przewozowe + ubezpieczenie OC - wiązanki okolicznościowe - poczęstunek	1.500,00	1.478,86
1.7 Spotkania autorskie	1.100,00	1.100,00

1.8 Usługi gastronomiczne- organizacja imprez i spotkań okolicznościowych	220,00	220,00
Zadanie 2.		
Koszty utrzymania etatów	162.352,00	154.297,31
2.1.		
Wynagrodzenia osobowe w tym :	129.601,00	124.285,17
Nagroda jubileuszowa	2.391,00	2.391,00
2.2 Nagrody uznaniowe	3.620,00	3.620,00
2.3.		
Składki ZUS	23.440,00	21.393,74
Świadczenia urlopowe	4.546,00	3.853,40
2.4		
Kursy, szkolenia merytoryczne	0,00	0,00
Badania lekarskie, szkolenia bhp pracowników	1.145,00	1.145,00
Zadanie 3.		
Koszty utrzymania obiektu biblioteki	1.375,00	1.042,37
3.1.		
Materiały do bieżących napraw i remontów- art. oświetleniowe, elektryczne	240,00	234,24
3.2		
Usługi konserwacyjne, hydrauliczne ,elektryczne naprawy bieżące	325,00	0,00
3.3		
Środki czystości	810,00	808,13
Zadanie 4.		
Koszty ogólnozakładowe	5.575,00	5.449,72
4.1		
Materiały biurowe i dekoracyjne w tym :		
– Papier xero	160,00	159,50
– Tonery	652,00	651,23
– Znaczki	198,00	197,60
– Pozostałe – długopisy, skoroszyty, taśmy biurowe, spinacze, folia do faksu, zszywki, serwetki itp	598,00	597,20
4.2		
Usługi telekomunikacyjne:		
– Abonament telefoniczny	538,00	537,16
– Abonament RTV	76,00	75,60
4.3		
Delegacje	390,00	389,35
4.4		
Konserwacja, przeglądy sprzętu biurowego (przegląd techniczny xero oraz drukarek w bibliotece głównej i filii w Okartowie)	0,00	0,00
4.5		

Wypożyczenie niskocenne : Akcesoria teleinformatyczne , AGD	503,00	502,29
4.6 – Usługi informatyczne, obsługa programów komputerowych - abonament systemu bibliotecznego MAK+ – program antywirusowy na 5 stanowisk	606,00 347,00	605,16 227,88
4.7 Koszty wdrożenia RODO	1.507,00	1.506,75
Dotacja Podmiotowa Dotacja celowa – Biblioteka Narodowa W-wa Razem :	199.057,00 +6.180,00 205.237,00	196.239,33

Sporządził:

GLAUBNY KRAJOWY
Biblioteka
Borota Lis

Zatwierdził :

DYREKTOR
Doma Kultury w Przyszu
mgr Andrzej Cieśluk

Załącznik nr 3 do sprawozdania finansowo-rzeczowego

Plan finansowy – realizacja operacji „ Od Bałtyku do Mazurskiego Morza- Święto Rybaka w Orzyszu „
Dom Kultury w Orzyszu

	Plan	Wykonanie 31.12.2018 r
Koszt realizacji operacji ogółem :	63.375,35 zł	63.375,35 zł
w tym :		
Kwota dofinansowania operacji	50.000,00 zł	
Wkład własny – dotacja podmiotowa	12.644,89 zł + 730,46 zł 13.375,35 zł	
- występ artystyczny		30.000,00
- organizacja wycieczki		13.750,00
- usługa transportowa (Zakład Rybacki)		700,00
- materiały promocyjne		3.080,00
- program animacyjny i edukacyjny		8.610,00
- kubki play		1.540,00
-otówki reklamowe		550,00
- notesy ekologiczne		541,20
- długopisy reklamowe		448,95
- ochrona		3.680,00
- wynajem kabin toaletowych		475,20

Plan finansowy – realizacja operacji „ Tylko Ryba nie wypoczywa „

	Plan	Wykonanie 31.12.2018 r
Koszt realizacji operacji ogółem :	87.464,97 zł	87.464,97
w tym :		
Kwota dofinansowania operacji	74.345,00 zł	
Wkład własny – dotacja celowa	11.260,00 zł	
Wkład własny - dotacja podmiotowa	1.859,97 zł	
- rusztowania		736,78
- rozdzielnia estradowa		1.570,00
- gabloty		5.584,20
- stojaki dla rowerów		547,98
- przedłużacz budowlany		600,01
- głowice		9.426,00
- scena mobilna		69.000,00

DOM KULTURY
w ORZYSZU
12-250 ORZYSZ, ul. Wojska Polskiego 5
tel. 87 423 70 10
NIP 849-10-39-836 REGON 000821487

Plan finansowy – realizacja operacji „ Polana Kultury „

	Plan	Wykonanie 31.12.2018 r
Koszt realizacji operacji ogółem :	880.449,08 zł	253.600,00 zł
w tym :		
Kwota dofinansowania operacji	712.283,30 zł	121.350,00 zł
Wkład własny – dotacja celowa	168.166,00 zł	130.250,00 zł
Wkład własny – dotacja podmiotowa	2.000,00 zł	2.000,00 zł
- opracowanie studium wykonalności		3.600,00 zł
- roboty budowlane		150.000,00 zł
- roboty budowlane		100.000,00 zł
Ogółem :		253.600,00 zł

Sporządził :

Zatwierdził :

GŁÓWNY KOSZCOWY
Dorota Lis

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
mgr Andrzej Cieśluk

Przychody – Dom Kultury w Orzyszu

L.p.	Nazwa przychodu	Plan – 2018 rok	Wykonanie do 31.12.2018 r.
1.	Najem lokali	6.500,00	12.975,00
2.	Dzierżawa terenu	2.000,00	4.724,00
3.	Przeprowadzenie zajęć plastyczno-muzycznych		3.600,00
	Najem sprzętu i wyposażenia		1.200,00
4.	Wpłaty z kół zainteresowań	5.500,00	14.047,00
5.	Wpisowe- udział w turnieju szachowym		1.000,00 135,00
6.	Sprzedaż biletów	500,00	-
7.	Zwrot kosztów utrzymania budynku przy ul WP 5	-	896,90
8.	Przychody operacyjne: - darowizny na cele statutowe - zwrot kosztów org. Balu - odszkodowanie - zwrot poniesionego wydatku (studium wykonalności Polana Kultury)	-	350,00 7.280,00 9.350,00 6.795,60
	Ogółem :	14.500,00	62.353,50

Sporządził :

Zatwierdził :

DYREKTOR
Domu Kultury w Orzyszu
mgr Andrzej Cieśluk