

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka
Kultury Słupno
z/s w Cekanowie
za 2011 rok**

SPIS TREŚCI

1. Wstępstr.3
2. Działalność kulturalna Ośrodkastr.5
3. Działalność zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno.....str.9
4. Informacja o przebiegu wykonania planu finansowegostr. 10

I. Wstęp

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie został utworzony uchwałą Nr 38/V/11 Rady Gminy Słupno z dnia 18 marca 2011 roku, istnieje od 1 lipca 2011 roku i mieści się w budynku Świetlicy Wiejskiej w Cekanowie przy ulicy Królewskiej 28 A.

Gminny Ośrodek Kultury w 2011 r. podejmował swoje działania zgodnie z ustawą z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 13 poz. 123 z późn. zm.).

Zakresem działania Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie było rozwijanie i zaspokajanie potrzeb kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych mieszkańców oraz promocja i upowszechnianie kultury, sztuki i sportu.

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie w okresie 01.07.2011r. do 31.12.2011 r. realizował następujące zadania w zakresie kultury:

1. prowadzenie systematycznej działalności w różnych dziedzinach edukacji kulturalnej poprzez organizowanie i prowadzenie kół zainteresowań, warsztatów;
2. organizowanie koncertów, wystaw, konkursów, imprez kulturalno - rozrywkowych oraz imprez sportowo - rekreacyjnych, festynów;
3. koordynowanie współpracy między świetlicami wiejskimi;
4. współpracę z:
 - a) Urzędem Gminy, instytucjami z terenu gminy Słupno, mieszkańcami oraz artystami i twórcami, w szczególności mieszkającymi lub działającymi na obszarze Gminy Słupno,
 - b) instytucjami kultury, placówkami oświatowymi i oświatowo-wychowawczymi, sportowymi, zespołami amatorskimi, stowarzyszeniami i innymi organizacjami uczestniczącymi w życiu kulturalnym;

Ogółem w 2011 roku dla Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie przyznane zostały środki finansowe w kwocie:

Plan	Wykonanie	%
310.100,00 zł.	285.985,15 zł.	92,22 %

Gminny Ośrodek Kultury w okresie 01.07.31.12.2011 r. uzyskał dochody własne w kwocie 6.703 zł., które zostały zwrócone do Urzędu Gminy.

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury – 2011 r.

Na realizację zadań Ośrodka Kultury przyznane zostały środki finansowe w kwocie ogółem:

Plan	Wykonanie	%
299.400,00 zł.	279.345,15 zł.	93,30 %

Środki te zostały wykorzystane na wynagrodzenie pracowników wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi, wynagrodzenia z tytułu zawartych umów zlecenia i o dzieło, utrzymanie Ośrodka Kultury: zakup kserokopiarki, materiałów biurowych, szkolenia pracowników, usługi telefoniczne i internetowe, usługi pocztowe oraz komputerowe i inne, utrzymanie świetlic wiejskich, organizacji imprez rozrywkowo – artystycznych, prowadzenie warsztatów i kół zainteresowań.

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 2011 r.

Na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu przyznane zostały środki finansowe w kwocie ogółem:

Plan	Wykonanie	%
10.600,00 zł.	6.640,00 zł.	62,64 %

Środki te zostały wykorzystane na usługę utrzymania czystości na boisku w Wykowie oraz koszty umów cywilno prawnych na prowadzenie zajęć aerobiku.

II. Działalność kulturalna Ośrodka od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r.

LIPIEC

W dniu 3 lipca 2011 r. Gminny Ośrodek Kultury wraz z Urzędem Gminy i Zarządem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Słupnie współorganizował Gminny Festyn i Zawody Strażackie w Wykowie. Impreza rozpoczęła się zawodami strażackimi, podczas których rywalizowały ze sobą Drużyny Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słupno. W zawodach wzięło udział 6 drużyn męskich, jedna żeńska i dwie młodzieżowe. Po zawodach odbył się występ Strażackiej Orkiestry Dętej Gminy Słupno oraz występ mazorettek „Iskierki”. Dla dzieci czekała zabawa fantowa, malowanie twarzy, kula sferyczna, statek piracki – ogromna dmuchana zjeżdżalnia, segwaye, można było również wziąć udział w walkach sumo. Gwiazdą wieczoru był zespół „Skaldowie”. Całość imprezy zakończyła zabawa taneczna przy rytmach muzyki zespołu Ex Bolo.

SIERPIEŃ

W dniu 18 sierpnia 2011 r. w Gminnym Ośrodku Kultury zorganizowano promocję pierwszego tomiku poezji dla dzieci pt. „Rymowanki babci Anki” autorstwa lokalnej poetki Anny Włochowskiej. Tomik zawiera wiersze, do których ilustrację wykonały dzieci z zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych z terenu gminy Słupno. Promocja tomiku poetyckiego połączona była z wystawą prac malarskich dzieci.

Miesiące lipiec i sierpień to okres wakacyjny, podczas którego dzieci i młodzież z terenu gminy Słupno miała zorganizowany wypoczynek letni w miejscu zamieszkania jak również miały możliwość wyjazdu, m.in.: w dniach 11.07. - 31.07.2011 r. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Obwód Płocki zorganizował dla grupy 15 dzieci obóz harcerski nad jeziorem Wikaryjskim w okolicach Włocławka. Dzieci zakwaterowane były w wojskowych namiotach, których wyposażenie sami budowali w trakcie tzw. pionierki, czyli podczas pierwszych dni obozu. Dzieci miały zorganizowany wypoczynek dostosowany do ich zainteresowań, potrzeb, a także uzależniony od pogody.

W ofercie ZHR – u znalazły się również wycieczki do Biskupina, Gniezna oraz Torunia.

W dniach 02.08. - 16.08.2011 r. uczestnikami obozu w Gorzewie, która zorganizowała Chorągiew Mazowiecka ZHP były dzieci z Borowiczek - Pieniek, Liszyna, Mirosławia, Miszewka Stefany, Rydzyna, Wykowa, Słupna, Święcieńca, Ramutowa, Barcikowa i Bielina w wieku od 9 do 18 lat. W sumie na liście znalazło się 45 nazwisk.

Podczas 15-sto dniowego wypoczynku dzieci zakwaterowane były w wojskowych namiotach pod okiem wykwalifikowanej kadry pedagogicznej oraz opieki lekarskiej. Na terenie obozu miały organizowane przeróżne zajęcia imprezy dostosowane do zainteresowań, potrzeb uczestników oraz pogody, m.in. ognisko z pieczeniem kiełbasek, dyskoteka, zabawy integracyjne, olimpiady sportowe, zajęcia z profilaktyki uzależnień, itp.

W ofercie Chorągwi Mazowieckiej ZHP znalazły się również wycieczki do Płocka i Torunia.

Młodsze dzieci z terenu gminy Słupno w czasie wakacji odwiedzili kilkakrotnie miejską pływalnię „Podolanka”, gdzie pod okiem ratowników nauczyły się pływać, bawiły się na zjeżdżalni o długości 72m, a także odpoczywały i zrelaksowały się w jacuzzi. Ostatnim punktem wakacji był wyjazd 2 grup dzieci do płockiego ZOO. Po zwiedzaniu ogrodu zoologicznego dzieci weszły na płockie moło nad Wisłą oraz spacerowały po Starym Rynku.

WRZESIEŃ

Od 1 września 2011 roku w Gminnym Ośrodku Kultury Słupno z/s w Cekanowie ruszyła po przerwie wakacyjnej kontynuacja warsztatów dla dzieci szkół podstawowych, uczniów gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych i młodzieży studiującej:

- edukacyjno - kulturalnych z elementami języka angielskiego dla dzieci do 10 roku życia – dwie grupy po godzinie tygodniowo – od 01.11.2011 r. zajęcia zostały zawieszono ze względu na małą ilość chętnych.
- fotograficzno – filmowych - grupa warsztatowa - 2 godziny w tygodniu,
- muzyczne - cztery grupy warsztatowe po 1,5 godzin tygodniowo,
- plastyczno – malarskich – grupa warsztatowa – 2 godziny w tygodniu,
- taneczno – ruchowych – dwie grupy warsztatowe - 1 godzinie w tygodniu
- wokalnych - grupa warsztatowa – 1,5 godziny w tygodniu

Zajęcia warsztatowe rozpoczęły swoją działalność według ustalonego harmonogramu i programu indywidualnego dla każdego warsztatu. W harmonogramie przewidziano przerwę bożonarodzeniową.

Również od września Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie zorganizował dla mieszkańców gminy Słupno zajęcia aerobiku. Zajęcia odbywają się cztery razy w tygodniu po godzinie w miejscowościach: Borowiczki – Pieńki, Słupno oraz dwa razy w Cekanowie.

PAŹDZIERNIK

W niedzielę 23 października 2011 roku w ramach obchodów Dnia Papieskiego wraz z Parafią św. Marcina w Słupnie zorganizowano Koncert Papieski. W Kościele parafialnym w Słupnie w programie słowno – muzyczny „Le Porte Di Roma” wystąpili soliści operowi Teatru Wielkiego z Łodzi – Agnieszka Białek – mezzosopran, Sylwia Nowicka – sopran i Zbigniew Rymarczyk - akompaniatora. Koncert na cześć Jana Pawła II, podczas którego wspominaliśmy człowieka, który swoją obecnością odmienił oblicze ziemi. W tym szczególnym programie artyści oddali hołd największemu z Polaków, sięgając zarówno po słowo mówione, jak i śpiewane.

LISTOPAD

Od listopada rozpoczęto pracę nad organizacją XX Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, który po raz pierwszy odbył się na terenie gminy Słupno, która będzie współorganizowana z Urzędem Gminy, Szkołą Podstawową im. Małego Powstańca w Świącieńcu, Szkołą Podstawową w Liszynie, Szkołą Podstawą im. abp. Juliana Nowowiejskiego w Słupnie, Samorządowym Przedszkolem „Niezapominajka” w Słupnie oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie.

GRUDZIEŃ

02 grudnia 2011 roku - Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie zorganizował zabawę mikołajkową dla dzieci i młodzieży z warsztatów kulturalnych oraz zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych z terenu gminy Słupno.

Podczas zabawy mikołajkowej wystąpiły dzieci i młodzież uczęszczające na warsztaty muzyczne prowadzone przez instruktora Jana Jakubowskiego. Dzieci zaprezentowały kolędy grane na gitarach oraz keyboardach. Swoje umiejętności zaprezentowały także dzieci z warsztatów tanecznych prowadzonych przez instruktora Beatę Guzowską. Jako pierwsze zatańczyły dla nas wesołe mikołajki, które w swoim układzie przedstawiły przepiękne figury taneczne. Jako drugi zespół taneczny zaprezentowały się prześliczne śnieżynki, które to swoim układem oraz powabną postawą zaczarowały wszystkich.

Podczas zabawy została również rozstrzygnięta pierwsza edycja konkursu organizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie „Wspomnienia z wakacji”, opisujący najpiękniejszy dzień wakacji. Dla zwycięzców zostały przyznane nagrody, poza tym wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i upominki.

Uwieńczeniem wieczoru była wizyta św. Mikołaja, który przyniósł wszystkim słodkie prezenty.

05 grudnia 2011r. - w plockim Ogrodzie Zoologicznym nastąpiło otwarcie wystawy i rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego pt. „Odkryj z nami Płock” zorganizowanego przez Płocką Lokalną Organizację Turystyczną. W konkursie fotograficznym wzięło udział 5 uczestników warsztatów fotograficznych organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie – Monika Biernat, Klaudia Dymek, Julian Maszewski, Edyta Raczyńska i Zuzanna Sieczkowska. Uczestnicy warsztatów zdobyli specjalne wyróżnienie przyznane przez Gazetę Wyborczą (Klaudia Dymek), otrzymali również dwa wyróżnienia (Zuzanna Sieczkowska i po raz drugi Klaudia Dymek). Prace laureatów konkursu fotograficznego zostały wydrukowane na pocztówkach przedstawiających Płock. Wszyscy uczestnicy dostali dyplomy i nagrody rzeczowe.

15 grudnia 2011r. - zorganizowano razem z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Słupnie gminne spotkanie wigilijne, w którym udział wzięli: uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy, uczestnicy grup samopomocowych, uczestnicy warsztatów i zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych, seniorzy oraz mieszkańcy Gminy Słupno i przedstawiciele władz lokalnych. Podczas Wigilii tradycyjnie jasełka odegrały dzieci z zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych z Liszyna, oprawę muzyczną przygotowali uczestnicy warsztatów muzycznych.

W grudniu ubiegłego roku przy współpracy z Urzędem Gminy w Słupnie wydano kalendarz ścienny na rok 2012 w ramach zajęć warsztatowych z zakresu kultury. Projekt kalendarza powstał w ramach warsztatów fotograficzno- filmowych. Kalendarz oficjalnie zaprezentowano 22 grudnia 2011r. podczas spotkania uczestników warsztatów fotograficzno- filmowych z rodzicami i przedstawicielami samorządu.

III. Działalność zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Słupno

Gminny Ośrodek Kultury w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. nadzorował i koordynował pracę zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno.

Na terenie gminy Słupno w okresie 01.07.-31.12.2011r. zajęcia edukacyjne i pozaszkolne dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Słupno odbywały się w 7 miejscowościach: Wykowo, Liszyno, Rydzyno, Borowiczki – Pieńki, Mirosław, Miszewko Stefany, Cekanowo.

Wszystkie zajęcia edukacyjne i pozaszkolne skupiły w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2011 r. 95 dzieci w wieku 4-18 lat.

Osoby prowadzące zajęcia są zatrudnione na podstawie umowy o pracę i umowę zlecenie. Działalność zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych finansowana była ze środków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Celem głównym zajęć edukacyjnych i pozaszkolnych było zapewnienie dzieciom i młodzieży zorganizowanej opieki wychowawczej umożliwiającej wszechstronny rozwój osobowości. Prowadzona praca wychowawcza zmierza do:

1. Kształtowania u dzieci i młodzieży właściwej postawy społeczno – moralnej,
2. WYROBIENIE nawyków kulturalnej rozrywki,
3. Samodzielnej pracy umysłowej,
4. Pożytecznego organizowania czasu wolnego,
5. Udzielania indywidualnej pomocy dzieciom.

Na zajęciach realizowany był program zgodnie z planem pracy przygotowanym przez każdego opiekuna. W celu wzbudzenia zainteresowań stosowane są m.in. metoda słowna, oglądowa, metody gier i zabaw dydaktycznych. Wychowankowie podczas realizacji programu wdrażani byli do aktywnego uczestnictwa w grupie, do przestrzegania zasad współżycia w niej, prowadzenia zdrowego stylu życia.

IV. Informacja

o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Słupno
z/s w Cekanowie za rok 2011 (lipiec-grudzień)

**Otrzymana dotacja z Urzędu Gminy 290.000,00 zł wykorzystano: 285.985,15 zł
zostało: 4.014,85 zł**

Dochody własne:	6.703,00 zł	odprowadzone do Urzędu Gminy
odpłatność za warsztaty muzyczne	1.540,00 zł	
plastyczne	1.020,00 zł	
fotograficzne	640,00 zł	
taneczne	1.820,00 zł	
wokalne	220,00 zł	
edukacyjne	100,00 zł	
odpłatność za aerobik	863,00 zł	
odpłatność za wynajem sali	500,00 zł	

Stan środków na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie na dzień 31 grudnia 2011 r. wynosi 0,00 złotych.

Według stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie nie posiada należności i zobowiązań, w tym wymagalnych.

		Wydatki
Rozdział		
92109	Domy i ośrodki kultury	279.345,15
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68.364,63
	Świadczenia na rzecz pracowników	20.513,96
	Umowy zlecenia i o dzieło	75.451,14
	Zakupy	73.118,41
	Usługi	41.897,01
Rozdział		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	6.640,00

Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za 2011 rok.

1. Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie został utworzony na mocy uchwały Rady Gminy w Słupnie Nr 38/V/11 z dnia 18 marca 2011 roku. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Ośrodka Kultury jest Gmina Słupno. Instytucja jest wpisana do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr 2. Siedziba Gminnego Ośrodka Kultury z/s w Cekanowie znajduje się w Cekanowie przy ulicy Królewskiej 28A. Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie posiada nadany numer REGON 142933173, oraz numer NIP 7743198374.
2. Nadzór nad Ośrodkiem Kultury sprawuje Wójt Gminy Słupno.
3. Przedmiotem działalności jest rozwijanie i zaspakajanie potrzeb kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych mieszkańców oraz promocja i upowszechnianie kultury, sztuki i sportu.
4. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 lipca 2011 roku do 31 grudnia 2011 roku.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności, oraz, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
6. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, uzyskane z wydruków komputerowych.
7. Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.
8. Odpisów amortyzacyjnych dokonuje się metodą liniową. Przy ustalaniu okresów amortyzacji rocznych stawek amortyzacyjnych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych uwzględnia się stawki przewidziane w przepisach podatkowych.
9. Środki trwałe o niskiej wartości początkowej do 3.500,00 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu oddania do użytkowania. Dla wartości niematerialnych i prawnych przyjęto amortyzację zgodnie z przepisami ustawy.
10. Rzeczowe składniki majątku trwałego zużywające się stopniowo, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych o wartości zakupu nieprzekraczającej 3.500,00 zł umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia ich do używania. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa.
11. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień nabycia.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Mariola Gosnowska

P.o. Dyrektor

mgr inż. Wiesława Serafimowicz

Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury Słupno z/s w Cekanowie za 2011 rok

1. Bilans.
2. Rachunek zysków i strat.
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki.
4. Dodatkowe informacje i objaśnienia zgodnie z Ustawą o rachunkowości.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Mariola Sosnowska

P.o. Dyrektor


mgr Agnieszka Serafimowicz

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS jednostki budżetowej, i samorządowego zakładu budżetowego sporządzony			Adresat	
Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie 09-472 Cekanowo ul. Królewska 28A Numer identyfikacyjny REGON 142933173					<i>Urząd Gminy</i> <i>w Słupnie</i>	
		na dzień 31-12-2011 r.			Wysłać bez pisma przewodniego	
AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	
A. Aktywa trwałe	0,00	17 262,01	A. Fundusz	0,00	17 262,01	
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I. Fundusz jednostki	0,00	-3 902,99	
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	17 262,01	II. Wynik finansowy netto (+,-)	0,00	21 165,00	
1. Środki trwałe	0,00	17 262,01	1.1. Zysk netto (+)	0,00	21 165,00	
1.1. Grunty	0,00	0,00	1.2. Strata netto (-)	0,00	0,00	
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00	III. Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00	
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	14 637,00	IV. Odpisy z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00	
1.4. Środki transportu	0,00	0,00	V. Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	
1.5. Inne środki trwałe	0,00	2 625,01	B. Państwowy fundusz celowy	0,00	0,00	
2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie)	0,00	0,00	C. Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
3. Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne	0,00	1 128,21	
III. Należności długoterminowe	0,00	0,00	I. Zobowiązania krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	
1.1. Akcje i udziały	0,00	0,00	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	0,00	0,00	
1.2. Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00	
V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	1.5. Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	
B. Aktywa obrotowe	0,00	1 128,21	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00	
I. Zapasy	0,00	0,00	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	
1.1. Materiały	0,00	0,00	1.8. Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1.2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00				
1.3. Produkty gotowe	0,00	0,00				
1.4. Towary	0,00	0,00				
II. Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	II. Fundusze specjalne	0,00	1 128,21	
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	1 128,21	
1.2. Należności od budżetów	0,00	0,00	1.2. Inne fundusze	0,00	0,00	

1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00	E. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1.4. Pozostałe należności	0,00	0,00	I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00	II. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
III. Środki pieniężne	0,00	1 128,21	F. Inne pasywa	0,00	0,00
1.1. Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	0,00	1 128,21			
1.3. Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
1.4. Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
IV. Krótkoterminowe papiery wartościowe	0,00	0,00			
V. Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
C. Inne aktywa	0,00	0,00			
Suma aktywów	0,00	18 390,22	Suma pasywów	0,00	18 390,22

A. Objasnienie - wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	9 324,29
2. Umorzenie środków trwałych	875,00
3. Umorzenie pozostałych środków trwałych	69 137,40
4. Odpisy aktualizujące należności	0,00
5.	

GLÓWNY KSIĘGOWY

.....
Mariola Sosnowska
 (główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

P.O. Dyrektor
Agnieszka Serafimowicz
 mgr Agnieszka Serafimowicz
 (kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie 09-472 Cekanowo ul. Królewska 28A Numer identyfikacyjny REGON 142933173	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie sporządzony na dzień 31-12-2011 r.	Adresat <i>Urząd Gminy w Słupnie</i> Wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:		0,00	292 688,15
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		0,00	292 688,15
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		0,00	285 985,15
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
V. Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B. Koszty działalności operacyjnej		0,00	271 524,77
.. Amortyzacja		0,00	175,00
II. Zużycie materiałów i energii		0,00	58 851,68
III. Usługi obce		0,00	47 899,74
IV. Podatki i opłaty		0,00	0,00
V. Wynagrodzenia		0,00	136 430,63
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		0,00	25 485,97
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		0,00	2 681,75
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
IX. Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
X. Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)		0,00	21 163,38
Pozostałe przychody operacyjne		0,00	0,00
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
II. Dotacje		0,00	0,00
III. Inne przychody operacyjne		0,00	0,00
E. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
I. Pozostałe koszty operacyjne		0,00	0,00
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)		0,00	21 163,38
G. Przychody finansowe		0,00	1,62
I. Dywidendy i udziały w zyskach		0,00	0,00
II. Odsetki		0,00	1,62
III. Inne		0,00	0,00

H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki	0,00	0,00
II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	0,00	21 165,00
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I. - J.II.)	0,00	0,00
I.	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II.	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K.	Zysk (strata) (I ± J)	0,00	21 165,00
L.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	0,00	21 165,00

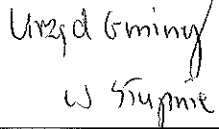
GLÓWNY KSIĘGOWY

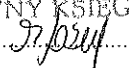
.....
M. Gasparska
 (Główny księgowy)

.....
 (rok, miesiąc, dzień)

P.o. Dyrektor

mgr Wiesława Serajimowicz
 mgr Wiesława Serajimowicz
 (kierownik jednostki)

Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie 09-472 Cekanowo ul. Królewska 28A	<p style="text-align: center;">Zestawienie zmian w funduszu jednostki</p> <p style="text-align: center;">Gminny Ośrodek Kultury Słupno z/s w Cekanowie</p> <p style="text-align: center;">sporządzone na dzień 31-12-2011 r.</p>	Adresat 	
Numer identyfikacyjny REGON 142933173		Wystać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)		0,00	0,00
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		0,00	17 437,01
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		0,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		0,00	0,00
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich na rzecz jednostki budżetowej		0,00	0,00
1.4. Środki na inwestycje		0,00	14 637,00
1.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		0,00	2 800,01
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego na rok bieżący		0,00	0,00
1.10. Inne zwiększenia		0,00	0,00
2. Zmniejszenia funduszu jednostki		0,00	21 340,00
2.1. Strata za rok ubiegły		0,00	0,00
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		0,00	6 703,00
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		0,00	0,00
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		0,00	14 637,00
2.5. Aktualizacja środków trwałych		0,00	0,00
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		0,00	0,00
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		0,00	0,00
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		0,00	0,00
2.9. Inne zmniejszenia		0,00	0,00
„ Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)		0,00	-3 902,99
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)		0,00	21 165,00
1. zysk netto (+)		0,00	21 165,00
2. strata netto (-)		0,00	0,00
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		0,00	0,00
V. Fundusz (II +, -III -IV)		0,00	17 262,01

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Mariola Sędkowska
 (główny księgowy)

.....
(rok, miesiąc, dzień)

P.O. Dyrektor

 mgr Agnieszka Serafimowicz
 (kierownik jednostki)

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA ZGODNIE Z USTAWĄ O RACHUNKOWOŚCI

1.		
	1) szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego - podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia,	Wartość początkowa środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, na dzień 01.07.2011 r. wynosiła „0” zł. W okresie 01.07.2011 r. - 31.12.2011 r. - środki trwałe: zakupiono kserokopiarkę na kwotę 14.637,00 zł, otrzymano nieodpłatnie zestaw komputerowy na kwotę 3.500,01zł ; pozostałe środki trwałe: zakup na kwotę 19.237,37 zł, otrzymane nieodpłatnie na kwotę 49.900,03 zł, wartości niematerialne i prawne: zakup na kwotę 7.195,29 zł, otrzymane nieodpłatnie na kwotę 2.129,00 zł. Umorzenie środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie na kwotę 875,00 zł, umorzenie pozostałych środków trwałych na kwotę 69.137,40 zł, umorzenie wartości niematerialnych i prawnych na kwotę 9.324,29 zł.
	2) wartość gruntów użytkowanych wieczysto,	Instytucja nie posiada gruntów użytkowanych wieczysto
	3) wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu,	Nie dotyczy
	4) zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli,	Nie dotyczy
	5) dane o strukturze własności kapitału podstawowego oraz liczbie i wartości nominalnej subskrybowanych akcji, w tym uprzywilejowanych,	Nie dotyczy
	6) stan na początek roku obrotowego, zwiększenia i wykorzystanie oraz stan końcowy kapitałów (funduszy) zapasowych i rezerwowych, o ile jednostka nie sporządza zestawienia zmian w kapitale (funduszu) własnym,	Nie dotyczy
	7) propozycje co do sposobu podziału zysku lub pokrycia straty za rok obrotowy,	Nie dotyczy
	8) dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym,	Nie dotyczy
	9) dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego,	Nie dokonywano odpisów aktualizujących wartość należności
	10) podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty: a) do 1 roku, b) powyżej 1 roku do 3 lat, c) powyżej 3 lat do 5 lat, d) powyżej 5 lat,	Zobowiązania długoterminowe nie występują
	11) wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych,	Nie dotyczy
	12) wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki (ze wskazaniem jego rodzaju),	Nie dotyczy
	13) zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe; odrębnie należy wykazać informacje dotyczące gwarancji i poręczeń wobec jednostek powiązanych;	Nie dotyczy

2.		
	1) strukturę rzeczową (rodzaje działalności) i terytorialną (kraj, eksport) przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów,	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Słupnie plan: 290.000,00 zł, wykonanie: 285.985,15 zł
	2) wysokość i wyjaśnienie przyczyn odpisów aktualizujących środki trwałe,	Nie dokonywano
	3) wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów,	Nie dokonywano
	4) informacje o przychodach, kosztach i wynikach działalności zaniechanej w roku obrotowym lub przewidzianej do zaniechania w roku następnym,	Nie dotyczy
	5) rozliczenie głównych pozycji różniących podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od wyniku finansowego (zysku, straty) brutto,	Nie dotyczy
	6) w przypadku jednostek, które sporządzają rachunek zysków i strat w wariantcie kalkulacyjnym, dane o kosztach wytworzenia produktów na własne potrzeby oraz o kosztach rodzajowych: a) amortyzacji, b) zużycia materiałów i energii, c) usług obcych, d) podatków i opłat, e) wynagrodzeń, f) ubezpieczeń i innych świadczeń, g) pozostałych kosztów rodzajowych,	Nie dotyczy
	7) koszt wytworzenia środków trwałych w budowie; w tym odsetki oraz skapitalizowane różnice kursowe od zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania,	Nie dotyczy
	8) poniesione w ostatnim roku i planowane na następny rok nakłady na niefinansowe aktywa trwałe; odrębnie należy wykazać poniesione i planowane nakłady na ochronę środowiska,	Nie poniesiono nakładów
	9) informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych, z podziałem na losowe i pozostałe,	Nie dotyczy
	10) podatek dochodowy od wyniku na operacjach nadzwyczajnych;	Nie dotyczy
2a.	Dla pozycji bilansu oraz rachunku zysków i strat, wyrażonych w walutach obcych - kursy przyjęte do ich wyceny;	Nie dotyczy
3.	Objaśnienie struktury środków pieniężnych przyjętych do rachunku przepływów pieniężnych, a w przypadku gdy rachunek przepływów pieniężnych sporządzony jest metodą bezpośrednią, dodatkowo należy przedstawić uzgodnienie przepływów pieniężnych netto z działalnością operacyjnej, sporządzone metodą pośrednią; w przypadku różnic pomiędzy zmianami stanu niektórych pozycji w bilansie oraz zmianami tych samych pozycji wykazanymi w rachunku przepływów pieniężnych należy wyjaśnić ich przyczyny;	Nie dotyczy
4.	Informacje o:	
	1) charakterze i celu gospodarczym zawartych przez jednostkę umów nieuwzględnionych w bilansie w zakresie niezbędnym do oceny ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,	Nie dotyczy
	2) istotnych transakcjach (wraz z ich kwotami) zawartych przez jednostkę na innych warunkach niż	Nie dotyczy

	<p>rynkowe ze stronami powiązanymi, przez które rozumie się jednostki powiązane oraz:</p> <p>a) osobę, która jest członkiem organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub</p> <p>b) osobę, która jest małżonkiem lub osobą faktycznie pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnym lub powinowatym do drugiego stopnia, przysposobionym lub przysposabiającym, osobą związaną z tytułu opieki lub kurateli w stosunku do którejkolwiek z osób będących członkami organu zarządzającego, nadzorującego lub administrującego jednostki lub jednostki z nią powiązanej, lub</p> <p>c) jednostkę kontrolowaną, współkontrolowaną lub inną jednostkę, na którą znaczący wpływ wywiera lub posiada w niej znaczącą ilość głosów, bezpośrednio albo pośrednio osoba, o której mowa w lit. a i b, lub</p> <p>d) jednostkę realizującą program świadczeń pracowniczych po okresie zatrudnienia, skierowany do pracowników jednostki lub innej jednostki będącej jednostką powiązaną w stosunku do tej jednostki - wraz z informacjami określającymi charakter tych transakcji. Informacje dotyczące poszczególnych transakcji mogą być zgrupowane według ich rodzaju, z wyjątkiem przypadku, gdy informacje na temat poszczególnych transakcji są niezbędne dla zrozumienia ich wpływu na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki,</p>	
	3) przeciętnym w roku obrotowym zatrudnieniu, z podziałem na grupy zawodowe,	Przeciętne zatrudnienie 4 osoby: pracownicy działalności podstawowej – 2 osoby, pracownicy administracji – 2 osoby.
	4) wynagrodzeniach, łącznie z wynagrodzeniem z zysku, wypłaconych lub należnych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno) za rok obrotowy,	Nie dotyczy
	5) pożyczkach i świadczeniach o podobnym charakterze udzielonych osobom wchodzącym w skład organów zarządzających, nadzorujących albo administrujących spółek handlowych (dla każdej grupy osobno), ze wskazaniem warunków oprocentowania i terminów spłaty,	Nie dotyczy
	6) wynagrodzeniu biegłego rewidenta lub podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych, wypłaconym lub należnym za rok obrotowy odrębnie za: <p>a) obowiązkowe badanie rocznego sprawozdania finansowego,</p> <p>b) inne usługi poświadczające,</p> <p>c) usługi doradztwa podatkowego,</p> <p>d) pozostałe usługi;</p>	Nie dotyczy
5.		
	1) informacje o znaczących zdarzeniach dotyczących lat ubiegłych ujętych w sprawozdaniu finansowym roku obrotowego, w tym o rodzaju popełnionego błędu oraz kwocie korekty,	Nie dotyczy
	2) informacje o znaczących zdarzeniach, jakie nastąpiły po dniu bilansowym, a nieuwzględnionych w	Nie wystąpiły

	sprawozdaniu finansowym,	
	3) przedstawienie dokonanych w roku obrotowym zmian zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny oraz zmian sposobu sporządzania sprawozdania finansowego, jeżeli wywierają one istotny wpływ na sytuację majątkową, finansową i wynik finansowy jednostki, ich przyczyny i spowodowaną zmianami kwotę wyniku finansowego oraz zmian w kapitale (funduszu) własnym,	Nie dokonano zmian
	4) informacje liczbowe zapewniające porównywalność danych sprawozdania finansowego za rok poprzedzający ze sprawozdaniem za rok obrotowy;	Nie dotyczy
6.		
	1) informacje o wspólnych przedsięwzięciach, które nie podlegają konsolidacji, w tym: a) nazwie, zakresie działalności wspólnego przedsięwzięcia, b) procentowym udziale, c) części wspólnie kontrolowanych rzeczowych składników aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, d) zobowiązaniach zaciągniętych na potrzeby przedsięwzięcia lub zakupu używanych rzeczowych składników aktywów trwałych, e) części zobowiązań wspólnie zaciągniętych, f) przychodach uzyskanych ze wspólnego przedsięwzięcia i kosztach z nimi związanych, g) zobowiązaniach warunkowych i inwestycyjnych dotyczących wspólnego przedsięwzięcia,	Nie dotyczy
	2) informacje o transakcjach z jednostkami powiązanymi,	Nie dotyczy
	3) wykaz spółek (nazwa, siedziba), w których jednostka posiada co najmniej 20 % udziałów w kapitale lub ogólnej liczbie głosów w organie stanowiącym spółki; wykaz ten powinien zawierać także informacje o procencie udziałów i stopniu udziału w zarządzaniu oraz o zysku lub stracie netto tych spółek za ostatni rok obrotowy,	Nie dotyczy
	4) jeżeli jednostka nie sporządza skonsolidowanego sprawozdania finansowego, korzystając ze zwolnienia lub wyłączeń, informacje o: a) odstawie prawnej wraz z danymi uzasadniającymi odstąpienie od konsolidacji, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na wyższym szczeblu grupy kapitałowej oraz miejscu jego publikacji, c) podstawowych wskaźnikach ekonomiczno-finansowych, charakteryzujących działalność jednostek powiązanych w danym i ubiegłym roku obrotowym, takich jak: d) wartość przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów oraz przychodów finansowych, e) wynik finansowy netto oraz wartość kapitału własnego, z podziałem na grupy, f) wartość aktywów trwałych, g) przeciętne roczne zatrudnienie,	Skonsolidowane sprawozdanie finansowe sporządza Urząd Gminy w Słupnie.
	5) informacje o: a) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na	Nie dotyczy

	najwyższym szczeblu grupy kapitałowej, w której skład wchodzi spółka jako jednostka zależna, b) nazwie i siedzibie jednostki sporządzającej skonsolidowane sprawozdanie finansowe na najniższym szczeblu grupy kapitałowej, w skład której wchodzi spółka jako jednostka zależna, należącej jednocześnie do grupy kapitałowej, o której mowa w lit. a;	
7.	W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie:	Nie dotyczy
	1) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą nabycia: a) nazwę (firmę) i opis przedmiotu działalności spółki przejętej, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) cenę przejęcia, wartość aktywów netto według wartości godziwej spółki przejętej na dzień połączenia, wartość firmy lub ujemnej wartości firmy i opis zasad jej amortyzacji,	
	2) jeżeli połączenie zostało rozliczone metodą łączenia udziałów: a) nazwy (firmy) i opis przedmiotu działalności spółek, które w wyniku połączenia zostały wykreślone z rejestru, b) liczbę, wartość nominalną i rodzaj udziałów (akcji) wyemitowanych w celu połączenia, c) przychody i koszty, zyski i straty oraz zmiany w kapitałach własnych połączonych spółek za okres od początku roku obrotowego, w ciągu którego nastąpiło połączenie, do dnia połączenia;	
8.	W przypadku występowania niepewności co do możliwości kontynuowania działalności, opis tych niepewności oraz stwierdzenie, że taka niepewność występuje, oraz wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zawiera korekty z tym związane; informacja powinna zawierać również opis podejmowanych bądź planowanych przez jednostkę działań mających na celu eliminację niepewności;	Nie dotyczy
9.	W przypadku gdy inne informacje niż wymienione powyżej mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki, należy ujawnić te informacje.	Nie dotyczy

GLÓWNY KSIĘGOWY

M. Sosnowska
Mariola Sosnowska

p.o. Dyrektor

A. Serafimowicz
mgr Anieszka Serafimowicz