

ZARZĄDZENIE NR 45/15
WÓJTA GMINY HAJNÓWKA
z dnia 11 czerwca 2015 roku

w sprawie sprawozdań finansowych instytucji kultury za okres
od 01 stycznia 2015 roku do 31 maja 2015 roku

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626, 1877, z 2015 r. poz. 532) oraz art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 25 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406, 423, z 2015 r. poz. 337), Wójt Gminy Hajnówka zarządza, co następuje:

§ 1

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r. składające się z:

- 1) bilansu, który został sporządzony na dzień 31 maja 2015 r. i zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 729 045,78 zł;
- 2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 maja 2015 roku;
- 3) zestawienia zmian w funduszu;
- 4) dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego.

§ 2

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe z działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach za okres od dnia 01 stycznia 2015 r. do dnia 31 maja 2015 r. składające się z:

- 1) bilansu, który został sporządzony na dzień 31 maja 2015 r. i zamknął się po stronie aktywów i pasywów kwotą 0,00 zł;
- 2) rachunku zysków i strat sporządzonego na dzień 31 maja 2015 roku;
- 3) zestawienia zmian w funduszu;
- 4) dodatkowej informacji do sprawozdania finansowego.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy



mgr Lucyna Smoktunowicz

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W
DUBINACH UL. GŁÓWNA 116**

BILANS JEDNOSTEK
z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.05.2015 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.05.2015	PASYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.05.2015
A. Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)		730 369,09	728 806,65	A. Kapitał (fundusz) własny		716 931,35	729 045,78
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		-	-	I Kapitał (fundusz) podstawowy		635 953,68	748 351,63
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				IV Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				V Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				VI Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		730 369,09	728 806,65	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych		112 397,95	- 31 420,28
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		719 053,09	717 490,65	VIII Zysk (strata) netto		- 31 420,28	12 114,43
a) grunty				B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 21, art. 354 i 371)		14 203,05	-
b) budynki i budowle		719 053,09	717 490,65	I Rezerwy na zobowiązania		-	-
c) urządzenia techniczne i maszyny				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		-	-
e) inne środki trwałe				* długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)		11 316,00	11 316,00	* krótkoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		-	-
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		-	-	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe		-	-
				2. wobec pozostałych jednostek		-	-
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
				c) inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		765,31	239,13	d) inne			
I Zapasy		569,53	239,13	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		14 203,05	-
1. Materiały		569,53	239,13	2. Wobec pozostałych jednostek		14 203,05	
2. Półprodukty i produkty w toku				a) kredyty i pożyczki			
3. Produkty gotowe				c) inne zobowiązania finansowe		4 419,91	
4. Towary				d) zobowiązania z tytułu dostaw		9 070,98	
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy		9 070,98	
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		-	-	* powyżej 12 miesięcy			
2. Należności od pozostałych jednostek				e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy				f) zobowiązania wekslowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				g) z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń		673,00	
c) inne				h) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) inne		39,16	
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		195,78	-	3. Fundusze specjalne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		195,78		IV Rozliczenia międzyokresowe		-	-
b) w pozostałych jednostkach		-		2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		-	-
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		195,78		* krótkoterminowe			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		195,78					
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		731 134,40	729 045,78	Suma pasywów		731 134,40	729 045,78

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 Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).

Sporządził: Iwona Szwarc

Hajnówka, dnia 09-06-2015 r.

Zatwierdził:

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

mgr Lucyna Smoktunowicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY W DUBINACH
UL. GŁÓWNA 116

**Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy**

		za poprzedni rok obrotowy 2014	stan na 31-05-2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	195 024,00	111 470,56
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	195 024,00	111 470,56
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową		
B	Koszty działalności operacyjnej	243 821,07	111 816,41
I	Amortyzacja	24 666,08	14 297,86
II	Zużycie materiałów i energii	81 839,17	25 151,41
III	Usługi obce	34 386,06	6 669,44
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	82 787,04	53 057,48
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16 486,66	12 177,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3 656,06	462,50
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 48 797,07	- 345,85
D	Pozostałe przychody operacyjne	17 364,64	12 451,20
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	17 364,64	12 451,20
E	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 31 432,43	12 105,35
G	Przychody finansowe	12,15	9,08
II	Odsetki	0,15	0,08
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	12,00	9,00
H	Koszty finansowe	-	-
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 31 420,28	12 114,43
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	-	-
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	- 31 420,28	12 114,43
L	Podatek dochodowy		
I	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	- 31 420,28	12 114,43

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).

Sporządził: Iwona Szwarc

Hajnówka, dnia 09-06-2015 r.

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

WOJT
mgr Lucyna Smótkunowicz
zatwierdził

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach 17-200 Hajnówka	Zestawienie zmian w funduszu instytucji	ADRESAT Urząd Gminy Hajnówka
Numer identyfikacyjny REGON 000975842	sporządzone na dzień 31 maja 2015 r.	wysłać bez pisma przewodnego
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na 31 maja 2015
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	618 746,19	748 351,63
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	132 805,44	
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	112 397,95	
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6. Inne zwiększenia	20 407,49	
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	3 200,00	31 420,28
2.1. Strata za rok ubiegły		31 420,28
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7. Inne zmniejszenia	3 200,00	
3. Wynik netto	-	12 114,43
a) zysk netto		12 114,43
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	748 351,63	729 045,78
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	748 351,63	729 045,78

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

.....
(główny księgowy)

2015-06-09
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz
.....
(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Dubinach za okres
od dnia 01 stycznia 2015 do dnia 31 maja 2015 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach jest samorządową instytucją kultury powołaną przez Radę Gminy Hajnówka. Działa na podstawie statutu, nadanego Uchwałą Rady Gminy Hajnówka Nr XVIII/94/2000 z dnia 23 czerwca 2000 roku oraz ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25 października 1991 roku.

Podstawowymi celami instytucji kultury było prowadzenie wielokierunkowej działalności rozwijającej i zaspokajającej potrzeby kulturowe mieszkańców, organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej oraz upowszechnianie wiedzy i wychowywanie przez sztukę.

Z dniem 1 czerwca 2015 roku Uchwałą Nr IV/13/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2015 roku połączono samorządowe instytucje kultury (tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną) i nadano nowej instytucji nazwę „Gminne Centrum Kultury w Dubinach”.

Przy GOK działa i rozwija się zespół wokalny „Żawaranki” z Mochnatego oraz Koło Gospodyń Wiejskich, które chętnie promują Gminę Hajnówka poprzez uczestnictwo kulturalne na terenie gminy i powiatu.

W Gminnym Ośrodku Kultury zatrudniony był instruktor muzyki w ramach umowy zlecenia oraz sześciu pracowników w ramach umowy o pracę.

Świetlice Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury nadzorował 17 świetlic wiejskich, znajdujących się w następujących miejscowościach: Stare Berezowo, Nowoberezowo, Nowokornino, Borysówka, Trywieża, Rzepiska, Kotówka, Chytra, Pasieczniki Duże, Borek, Lipiny, Orzeszkowo, Dubiny, Czyżyki, Nowosady, Mochnate, Dubicze Osoczne. Ponadto zabezpieczył środki finansowe na utrzymanie w/w obiektów oraz poniósł koszty związane z: opłatą za energię elektryczną, ubezpieczeniem świetlic, opłatą za wodę i ścieki, wywozem nieczystości, zakupem opału, zakupem środków czystości, remontem i naprawami wynikającymi z całorocznego użytkowania obiektów.

Działalność kulturalno-oświatowa

Zrealizowane zostały między innymi następujące zadania:

- gminny „Wieczór Kolęd” z udziałem grup kolędniczych, mający na celu podtrzymanie tradycji kolędowania, na ten cel przeznaczono kwotę 664, 74 zł,
- uroczysta akademія z okazji Dnia Babci i Dziadka - część artystyczna, zabawy i słodki poczęstunek,
- Bal Karnawałowy - konkurs na najciekawsze przebranie karnawałowe, zabawy, konkursy przy muzyce i słodki poczęstunek,
- spotkanie walentynkowe, najpiękniejsza kartka walentynkowa i zabawy przy muzyce,
- spotkanie dzieci i mam z okazji Dnia Matki - akademія, konkursy, słodki poczęstunek zabawa przy muzyce,
- czytanie bajek dla najmłodszych.

W ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 zrealizowano projekt „Utworzenie lokalnego ośrodka zarządzania ruchem turystycznym Gminy Hajnówka w Nowosadach”. Na ten cel otrzymano dotację w kwocie 12 451,20 zł z Funduszu UE.

W dniu 17 maja 2015 r. na boisku szkoły Podstawowej w Orzeszkowie odbył się festyn. Sponsorem festynu było PZU S. A.. W ramach tego festynu odbyły się: pokazy strażackie, gdzie strażacy zaprezentowali swoje możliwości (gotowość bojową, ratownictwo drogowe, symulację wypadku samochodowego) oraz sprzęt specjalistyczny, pokaz pierwszej pomocy i resuscytacji, występy Orkiestry Dętej Hajnowskiej Straż Pożarnej, liczne zabawy i konkursy dla dzieci z animatorem, badania kobiet przeprowadzane przez specjalistów z Fundacji "Dla Niej". Na ten cel przeznaczono kwotę 1 262,46 zł.

W dniach 14-16 stycznia 2015 r. w Hajnowskim Domu Kultury odbyły się przesłuchania konkursowe Hajnowskich Spotkań z Kolędą Prawosławną. Na ten cel przeznaczono kwotę na nagrody w wysokości 250,20 zł dla uczestników z gminy Hajnówka.

Przeprowadzono następujące konkursy plastyczne i inne. Na nagrody przeznaczono kwotę 25,30 zł: „Najpiękniejszy strój karnawałowy”, „Najpiękniejsza kartka Bożonarodzeniowa”, „Najpiękniejsza pisanka, karta Wielkanocna”, „Pejzaż zimowy”, „Pani Wiosna”, „Moja Mama”.

Twórczość plastyczna, warsztaty, wystawy

Przeprowadzono warsztaty dla dzieci i dorosłych, na które wydatkowano 561,44 zł a w szczególności na:

- warsztaty bożonarodzeniowe dla dzieci i rodziców, wykonywanie ozdób świątecznych, pogadanka na temat tradycji bożonarodzeniowych w naszym regionie,
- warsztaty wielkanocne dla dzieci i rodziców, wykonywanie kartek świątecznych różnymi technikami, ozdabianie kartek świątecznych, pogadanka na temat tradycji świąt wielkanocnych,
- warsztaty kulinarne dla dzieci i rodziców,
- warsztaty wykonywania białoczerwonych chorągiewek, pogadanka na temat II wojny światowej - 70-ta rocznica zakończenia wojny,
- wykonywanie ulubionych zwierzątek z plasteliny,
- wykonywanie kwiatów z kolorowej bibuły i krepiny,
- ozdabianie przedmiotów metodą decoupage,
- wystawa kartek i ozdób bożonarodzeniowych,
- wystawa prac wielkanocnych,
- wystawa prac „Pejzaż zimowy”,
- wystawa prac „Pani Wiosna”,
- wystawa prac z plasteliny „Ulubione zwierzątko”,
- wystawa prac dzieci „Mój ulubiony bohater z bajki”.

Przeprowadzono zajęcia plastyczne na które wydatkowano 133,09 zł a w szczególności na:

„Maski karnawałowe”, „Laurka na Dzień Babci i Dziadka”, „Kartka Walentynkowa”, „Zimowy pejzaż”, „Oznaki wiosny, Pani Wiosna”, „Laurki na Dzień Kobiet”, „Laurka dla Mamy”, „Papierowe witraże”, „Urządzanie domku dla lalek”.

Wykonanie planu finansowego za okres od 01 stycznia 2015 do 31 maja 2015 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Dubinach prowadząc swoją działalność starał się zachęcić mieszkańców gminy do czynnego udziału w życiu kulturalnym i artystycznym, a także estetycznym wizerunku gminy Hajnówka. Podstawą gospodarki finansowej GOK w Dubinach był plan przychodów i wydatków. W planie przychodów i wydatków, określono zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe GOK-u. Zaplanowana w budżecie dotacja na utrzymanie GOK wynosiła 170 000,00 zł, która została zrealizowana w wysokości 124 126,62 zł, w tym:

- dotacja z budżetu Gminy – 111 470,56 zł,

- dotacja ze funduszu UE w kwocie 12 451,20 zł,
- odsetki bankowe – 0,08 zł,
- pozostałe przychody z działalności statutowej – 9,00 zł.

Środki na rachunku bankowym na dzień otwarcia bilansu – 195,78 zł.

Środki na rachunku bankowym na dzień zamknięcia bilansu – 0,00 zł.

Poniesione koszty stanowiły kwotę 97 518,55 zł, które były przeznaczone między innymi na:

- nagrody dla uczestników za udział w konkursach – 275,50 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia – 5 000,00 zł,
- wynagrodzenia z tytułu umów o pracę – 48 057,48 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 9 101,04 zł,
- materiały na remont świetlicy w Dubinach – 581,33 zł,
- zakup pozostałych materiałów i wyposażenia niezbędnych do bieżącej działalności instytucji – 9 817,66 zł,
- energię elektryczną, pobór wody – 14 752,42 zł,
- rozmowy telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet – 1 425,39 zł,
- ubezpieczenie mienia – 147,00 zł,
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł,
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 076,68 zł,
- zakup usług pozostałych (opłaty: za prowadzenie rachunku, przelewy bankowe, wywóz nieczystości stałych, koszt gospodarowania odpadami) – 5 244,05 zł.

Na dzień 31.05.2015 r. w GOK nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania wymagalne.

Wójt Gminy
mgr Lucyna Smoktunowicz

AKTYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.05.2015	PASYWA		Stan na 31.12.2014	Stan na 31.05.2015
A.	Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)	-	-	A.	Kapitał (fundusz) własny	- 1 288,81	-
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	-	-	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	110,76	64,76
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			IV	Kapitał (fundusz) zapasowy		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			V	Kapitał z aktualizacji wyceny		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			VI	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	-	-	VII	Zysk (strata) z lat ubiegłych	- 46,00	-1 353,57
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	-	-	VIII	Zysk (strata) netto	- 1 353,57	1 288,81
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	1 632,44	
b)	budynki i budowle			I	Rezerwy na zobowiązania	-	-
c)	urządzenia techniczne i maszyny			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	-	-
e)	inne środki trwałe			*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art.. 3 ust. 1 pkt 16)			3.	Pozostałe rezerwy	-	-
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	-	-	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art.. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	-	-
2.	Inne rozliczenia międzyokresowe			2.	wobec pozostałych jednostek	-	-
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B.	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	343,63	-	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	-	-	d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	1 632,44	-
2.	Półprodukty i produkty w toku			2.	Wobec pozostałych jednostek	1 632,44	
3.	Produkty gotowe			a)	kredyty i pożyczki		
4.	Towary			c)	inne zobowiązania finansowe	1 322,44	
5.	Zaliczki na poczet dostaw			d)	zobowiązania z tytułu dostaw:	99,00	
II	Należności krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 18c)	-	-	*	do 12 miesięcy	99,00	
2.	Należności od pozostałych jednostek			*	powyżej 12 miesięcy		
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			f)	zobowiązania wekslowe		
c)	inne			g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń	211,00	
d)	Dochodzone na drodze sądowej			h)	z tytułu wynagrodzeń		
III	Inwestycje krótkoterminowe (art.. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	343,63	-	i)	inne		
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	343,63		3.	Fundusze specjalne		
b)	w pozostałych jednostkach	-		IV	Rozliczenia międzyokresowe	-	-
*	inne krótkoterminowe aktywa finansowe			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art.. 39 ust. 2, art.. 41)	-	-
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	343,63		*	długoterminowe		
*	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	343,63		*	krótkoterminowe		
*	inne środki pieniężne						
*	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe						
	Suma aktywów	343,63	-		Suma pasywów	343,63	

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 Aktywów B.II.1 "Należności od jednostek powiązanych", więc pierwszą pozycją jest pozycja B.II.2).

Sporządził:
Iwona Szwarc

Miejsce, data sporządzenia:
Hajnówka , dnia 09-06-2015

Zatwierdził:

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

		za poprzedni rok obrotowy 2014	stan na 31-05-2015
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	55 200,00	22 852,92
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
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	53 200,00	22 852,92
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	2 000,00	
B	Koszty działalności operacyjnej	56 564,72	21 782,16
I	Amortyzacja		
II	Zużycie materiałów i energii	7 637,28	1 225,46
III	Usługi obce	2 351,54	1 417,44
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	37 466,68	15 555,54
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	8 691,47	3 583,72
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	417,75	
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	- 1 364,72	1 070,76
	Pozostałe przychody operacyjne		
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne		
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	- 1 364,72	1 070,76
G	Przychody finansowe	11,15	218,05
II	Odsetki	1,15	0,05
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne	10,00	218,00
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	- 1 353,57	1 288,81
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	- 1 353,57	1 288,81
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	- 1 353,57	1 288,81

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).

sporządził Iwona Szwarc

Hajnówka, dnia 09-06-2015 r.

zatwierdził

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach 17-200 Hajnówka	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31 maja 2015 r.	ADRESAT: Urząd Gminy Hajnówka
200002872		wysłać bez pisma przewodnego
Treść	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec 31-05-2015
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	110,76	64,76
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)		
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły		
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Dotacje i środki na inwestycje		
1.4. Aktualizacja środków trwałych		
1.5. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i inwestycje		
1.6. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	46,00	1 353,57
2.1. Strata za rok ubiegły	46,00	1 353,57
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji		
2.7. Inne zmniejszenia		
3. Wynik netto	-	-
a) zysk netto		1 288,81
b) strata netto		
c) odpisy z zysku		
II . Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	64,76	0,00
III. Fundusz jednostki, po uwzględnieniu podziału zysku (pokrycia straty) i nadwyżki środków obrotowych	64,76	0,00

SKARBNIK
mgr Luba Nowik

(główny księgowy)

2015-06-09
(rok, miesiąc, dzień)

WÓJT
mgr Lucyna Smoktunowicz

(kierownik jednostki)

**Sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej w Dubinach za okres
od dnia 01 stycznia 2015 do dnia 31 maja 2015 roku**

Na terenie gminy Hajnówka funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Dubinach, która mieści się w budynku Gminnego Ośrodka Kultury. Do podstawowych zadań biblioteki należy gromadzenie, opracowanie i udostępnianie zbiorów, prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej oraz popularyzacja książki i czytelnictwa. Ponadto biblioteka prowadzi katalog alfabetyczny, rzeczowy i działowy dla literatury pięknej, natomiast katalog literatury dla dzieci prowadzony jest alfabetycznie i tytułowo, a także gromadzi i opracowuje tematyczne zestawienia bibliograficzne.

Głównym celem biblioteki jest gromadzenie i udostępnianie materiałów bibliotecznych, rozwijanie i zaspakajanie potrzeb czytelników oraz promowanie książki poprzez organizowanie spotkań autorskich, konkursów literackich, wystaw, lekcji bibliotecznych oraz współpraca z innymi bibliotekami i szkołami.

Biblioteka posiada szeroką ofertę lektur szkolnych dla wszystkich klas, oferuje literaturę piękną i popularnonaukową dla dzieci i młodzieży, posiada duży wybór encyklopedii, słowników, informatorów i leksykonów ponadto udostępnia czasopisma dla dzieci i młodzieży oraz nauczycieli na miejscu w czytelni.

Z dniem 1 czerwca 2015 roku Uchwałą Nr IV/13/15 Rady Gminy Hajnówka z dnia 27 stycznia 2015 roku połączono samorządowe instytucje kultury (tj. Gminny Ośrodek Kultury i Gminną Bibliotekę Publiczną) i nadano nowej instytucji nazwę „Gminne Centrum Kultury w Dubinach”.

Zbiory biblioteczne

Na koniec 31 maja 2015 roku księgozbiór liczył 11 010 woluminów. W tym okresie zakupiono 39 książek.

Dzięki tym środkom wzbogacony został księgozbiór biblioteki o pozycje z zakresu literatury popularnonaukowej, dziecięcej i młodzieżowej, beletrystyki dla czytelnika dorosłego oraz lektury szkolne.

Stan księgozbioru na koniec maja 2015 roku wynosił 11 010 woluminów:

- literatura piękna dla dorosłych – 5 020 woluminów,
- literatura piękna dla dzieci - 3 525 woluminów,
- literatura inna - 2 465 woluminów.

Czytelnictwo i wypożyczenia

Na koniec maja 2015 zarejestrowano 131 czytelników, w tym:
według wieku:

- do 5 lat – 8 czytelników,
- 6 – 12 lat - 29 czytelników,
- 13-15 lat – 6 czytelników,
- 16-19 lat – 6 czytelników,
- 20-24 lata – 9 czytelników,
- 25-44 lata – 33 czytelników,
- 45-60 lat – 32 czytelników,
- powyżej 60 lat - 8 czytelników.

Wypożyczenia księgozbioru ogółem 2 413 woluminów:

- wypożyczenia literatury pięknej dla dorosłych – 1 209 woluminów,
- wypożyczenia literatury pięknej dla dzieci – 858 woluminów,
- wypożyczenia literatury innej – 346 woluminów.

Bibliotekę odwiedziło ogółem 742 osoby.

Księgozbiór udostępniono na miejscu dla 742 osób.

Liczba udostępnionych czasopism na miejscu – 105 egzemplarzy.

Na prenumeratę czasopism wydano 109,17 zł. Prenumerowano następujące czasopisma: Kurier Poranny, Niwa, Poradnik Domowy, Przyjaciółka, Angora, Nowiny Podlaskie. Ponadto otrzymywano bezpłatnie czasopisma takie jak: Czasopis, Nad Buhom i Narwoju oraz Przegląd Prawosławny.

Działalność kulturalno - oświatowa

Wzorem lat ubiegłych biblioteka przygotowała szereg zajęć popularyzujących książkę i czytelnictwo:

- udzielała informacji bibliotecznych, komputerowych,
- prowadziła edukację biblioteczną,
- organizowała spotkania w ramach głośnego czytania adresowane do najmłodszych użytkowników biblioteki,
- przeprowadzała konkursy plastyczne i recytatorskie: „Laurka dla Babci i Dziadka”, „Moja ulubiona książka z dzieciństwa”, Ilustracja do książki "Żubr Pompik" T. Samojlika
- przeprowadzała Warsztaty Bożonarodzeniowe i Wielkanocne dla dzieci i dorosłych,

Przeprowadziła konkursy czytelniczo - literackie:

- wieczór głośnego czytania bajek I. Kraszewskiego,
- wieczór poetycki "Kochać każdy może",
- najpiękniejszy wiersz Walentynkowy.

Wykonała wystawki :

- wystawka nowości książkowych,
- wystawka z okazji obchodów Dnia Kobiet "Kobieta w literaturze i sztuce",
- wystawka książek dla dzieci,
- wystawka związana z obchodami Konstytucji 3 Maja.

Wykonanie planu finansowego za okres od dnia 01 stycznia 2015 roku do dnia 31 maja 2015 roku .

Zaplanowana w budżecie gminy na 2015 rok dotacja na utrzymanie biblioteki wynosiła 60 000,00 zł, na rachunek bieżący biblioteki została przekazana kwota 22 852,92 zł. Finansowanie na prowadzenie działalności statutowej biblioteki pochodziło w całości z otrzymanej z budżetu gminy dotacji, powiększonej o środki z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym i wynagrodzenia z tytułu terminowego wypłacania podatków na rzecz budżetu państwa oraz inne środki w kwocie 218,05 zł oraz środków na rachunku bankowym na dzień otwarcia bilansu w wysokości 343,63 zł.

Wydatki na koniec maja 2015 roku wynosiły 23 414 ,60 zł

Na dzień zamknięcia bilansu środki na rachunku bankowym wynosiły 0,00 zł.

Na dzień 31.05.2015 r. w GBP nie wystąpiły żadne należności i zobowiązania wymagalne

Poniesione koszty były przeznaczone między innymi na:

- wynagrodzenia pracownika – 15 555,54 zł,
- pochodne od wynagrodzeń – 3 124,27 zł,
- zakup materiałów na potrzeby bieżącej działalności biblioteki – 215,32 zł,
- zakup książek – 1 010,14 zł,
- rozmowy telefoniczne i zakup usług dostępu do sieci Internet – 849,02 zł,
- zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, opłaty pocztowe, bankowe i inne) – 568,42 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 459,45 zł.

Łączne koszty stanowiły kwotę – 21 782,16 zł.

Wójt Gminy

mgr Lucyna Smoktunowicz