

GMINA KSIĄŻKI
ul. Bankowa 4
87-222 KSIĄŻKI
NIP 878-17-61-833
REGON 871118804

GMINA KSIĄŻKI
Data wystawienia: 07.03.2018
Miejscowość: Książki
Podpisano: J. Cyran

Książki, dnia 07.03.2018 r.

F.3035.03.01.2018

Jerzy Cyran
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
ul. Szkolna 4
87-222 Książki

Na podstawie art. 52 i 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości / Dz. U. z 2017 r. poz. 2201/, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym / Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130/ w związku z art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej /Dz. U. z 2017 r. poz. 862, z 2018 r. poz. 152/, po rozpatrzeniu przedłożonego rocznego sprawozdania finansowego przez samorządową instytucję kultury – Gminny Ośrodek Kultury w Książkach za rok obrotowy 2017

zatwierdzam

sprawozdanie sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych techniką komputerową wykazujące:

1. sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów w kwocie	104.869,37 zł,
2. sumę przychodów i zysków w kwocie	250.273,38 zł,
3. sumę kosztów i strat w kwocie	249.641,80 zł,
4. wynik finansowy – zysk w kwocie	631,58 zł.

Zgodnie z propozycją kierownika jednostki akceptuję przebieganie zysku za 2017 rok na kapitał zapasowy, który po przeniesieniu zysku wyniesie 1.015,29 zł.

E.K.

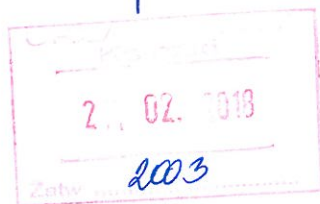
WÓJT GMINY
Jerzy Borkiewicz

Gminny Ośrodek Kultury
ul. Szkolna 4, Tel./Fax 056 688 8139
87-222 KSIĄŻKI
woj. kujawsko-pomorskie
NIP 878-10-00-878, R. 340322602

Książki, 26.02.2018r.

GOK. Znak 7/02/2018

p. s. Korbucik
27.02.2018

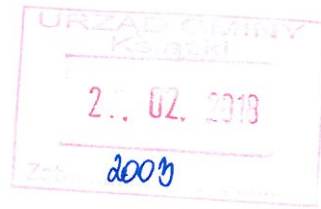


Pan
Jerzy Dutkiewicz
Wójt Gminy Książki

Zgodnie z art. 265 ust. 2 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych Gminny Ośrodek Kultury przekazuje w załączeniu 3 egzemplarze sprawozdania za rok 2017.

Proszę o zatwierdzenie sprawozdania i zwrot 2 egzemplarzy zatwierdzonego sprawozdania Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Książkach w celu przekazania go do Urzędu Skarbowego.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran




**SPRAWOZDANIE
GMINNEGO OŚRODKA
KULTURY
W KSIĄŻKACH
ZA ROK 2017**

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2017 rok

1. Nazwa jednostki i siedziba: **Gminny Ośrodek Kultury, ul. Szkolna 4, 87-222 Książki.**
2. Podstawowy przedmiot działalności: **działalność kulturalna.**
3. Wpis do Rejestru Instytucji Kultury pod nr 2/2007 na podstawie **Uchwały Nr VIII/30/07 Rady Gminy w Książkach z dnia 30 kwietnia 2007r.**
4. Czas działania jednostki: **nieograniczony.**
5. Okres sprawozdawczy: **1.01.2017 – 31.12.2017 r.**
6. Kontynuacja działania: **Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuacji działania instytucji.**
7. Aktywa i pasywa wyceniono wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym że:
 - 1) Środki trwałe o wartości:
 - a) **od 500 zł do 3500 zł** odpisywane są jednorazowo w miesiącu wydania do użytkowania oraz ujmowane w ewidencji pozostałych środków trwałych ilościowo-wartościowej prowadzonej bilansowo w koszty amortyzacji jednorazowej,
 - b) **do 500 zł** i okresie użytkowania powyżej roku objęte są ewidencją ilościową – pozabilansowo i traktowane są jak materiały, tzn. że obciążają one koszty zużycia materiałów (sprzętu).
 - 2) Do amortyzacji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości pow. **3500 zł** stosuje się metody i stawki przewidziane w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
 - 3) Stany i rozchody materiałów i towarów wycenia się w cenie zakupu łącznie z podatkiem VAT. Koszty zakupu materiałów są odpisywane w miesiącu ich poniesienia.
8. Rachunek zysków i strat jest sporządzany w wersji porównawczej.

Książki, dnia 26.02.2018r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach

mgr Hanna Nowak

Gł. Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach

Jerzy Cyran

Dyrektor

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach za 2017 rok

1. W roku 2017, na podstawie Zarządzenia nr 4/2017 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach z dnia 01.06.2017r. w sprawie powołania komisji do oceny stanu mienia GOK oraz komisji likwidacyjno-kasacyjnej nie zdalnych do użytku rzeczowych składników majątkowych, dokonano kasacji pozostałych środków trwałych o wartości **899,00 zł**. Komisja stwierdziła że zlikwidowane składniki majątku na skutek używania jak i z przyczyn naturalnych, związanych ze starzeniem się zasobów stały się niezdadne do użytku a koszt ich naprawy przewyższyłby ich wartość wskutek czego postanowiono skasować i wykreślić je ze stanu inwentarza.

2. Dnia 18 grudnia na podstawie Porozumienia pomiędzy Gminą Książki a Gminnym Ośrodkiem Kultury w Książkach rozwiązano umowę użyczenia budynku Świetlicy Wiejskiej w Osieczku. Dnia 31 grudnia na podstawie PT nr 1/2017 przekazano wyżej wymieniony budynek Gminie Książki i wyksięgowano jego wartość z ewidencji w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach.

Wartość początkowa budynku na dzień 31.12.2017r. wynosiła **46565,44 zł**.

Objaśnienia do bilansu

I. Aktywa trwałe

Szczegółowe informacje dotyczące środków trwałych zawiera tabela „Majątek trwały – wg pozycji bilansowych”.

Wartość netto środków trwałych na 31.12.2017r. – **101335,89 zł**.

II. Aktywa obrotowe

Środki pieniężne na rachunku bankowym w dniu 31.12.2017r. – **1542,56 zł**

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe na 31.12.2017r. – **1990,92 zł** w tym:

- koszty ubezpieczenia – 1823,00 zł
- koszty utrzymania strony internetowej – 167,92 zł

Razem aktywa : 104869,37 zł

III. Pasywa

1. Kapitał (fundusz) własny: **1015, 29 zł**, w tym:

- fundusz instytucji (0,00 zł)
- fundusz rezerwowy (383,71 zł)
- zysk za 2017 rok (631,58 zł)

2. Zobowiązania krótkoterminowe: **1991,94 zł**, w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2017r. w kwocie 762,56 zł
- zobowiązanie niewymagalne wobec Stowarzyszenia Autorów ZaiKS w kwocie 298,89 zł

- zobowiązanie niewymagalne wobec Energa-Operator SA z tyt. opłaty za usługi przesyłowe prądu w kwocie 227,82 zł
 - zobowiązanie niewymagalne wobec Związku Producentów Audio Video z tytułu odtwarzania nagrań muzycznych w kwocie 35,67 zł,
 - zobowiązanie niewymagalne wobec PZU za ubezpieczenie majątku i OC w kwocie 667,00 zł.
3. Rozliczenia międzyokresowe długoterminowe: **101082,14 zł**, w tym :
- 10002,10 zł – wartość netto środków pieniężnych otrzymanych na sfinansowanie zakupu sceny przenośnej,
 - 88642,54 zł – wartość netto nakładów na remont środków trwałych,
 - 2437,50 zł – wartość netto nieodpłatnie otrzymanego zamku dmuchanego.
4. Rozliczenia międzyokresowe krótkoterminowe: **780,00 zł**, tj. przychód roku 2018.

Razem pasywa : **104869,37 zł**

Objaśnienia do rachunku zysków i strat

Zysk za 2017 rok w kwocie **631,58 zł** zostanie przekięgowany na fundusz rezerwowy instytucji.

Książki, dnia 26.02.2018r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
H. Nowak
mgr Hanna Nowak

Gł. Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran

Dyrektor GOK

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		BILANS					
GMINNY OŚRODEK KULTURY W KSIĄŻKACH		sporządzony na dzień 31.12.2017r.					
Numer identyfikacyjny REGON 340322602							
AKTYWA		Stan na 31.12. 2016 roku	Stan na 31.12. 2017 roku	PASywa			
		Stan na 31.12. 2016 roku	Stan na 31.12. 2017 roku	Stan na 31.12. 2016 roku	Stan na 31.12. 2017 roku		
A	AKTYWA TRWAŁE	146 490,80	101 335,89	A	KAPITAŁ (fundusz) WŁASNY	383,71	1 015,29
I.	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I.	Kapitał (fundusz) podstawowy	0,00	0,00
1.	koszty zakończonych prac rozwojowych			II.	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	678,16	383,71
2.	Wartość firmy				nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3.	Inne wartości niematerialne i prawne			III.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II.	Rzeczowe aktywa trwałe	146 490,80	101 335,89	VI.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1.	Środki trwałe	146 490,80	101 335,89		tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	Grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				na udziały (akcje) własne		
b)	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	130 348,05	88 642,54	V.	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	Urządzenia techniczne i maszyny	688,75	253,75	VI.	Zysk (strata) netto	-294,45	631,58
d)	Środki transportu			VII.	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	Inne środki trwałe	15 454,00	12 439,60	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	146 906,57	103 854,08
2.	Środki trwałe w budowie			I.	Rezerwa na zobowiązania	0,00	0,00
3.	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
III.	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne	0,00	0,00
1.	Od jednostek powiązanych				długoterminowa		
2.	Od pozostałych jednostek w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				krótkoterminowa		
3.	Od pozostałych jednostek			3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV.	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		długoterminowa		
1.	Nieruchomości				krótkoterminowa		
2.	Wartości niematerialne i prawne			II.	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3.	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1.	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	udziały i akcje			3.	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		
b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	udziały i akcje			e)	inne		
	inne papiery wartościowe			III.	Zobowiązania krótkoterminowe	504,52	1 991,94
	udzielone pożyczki			1.	Wobec jednostek powiązanych	199,48	762,56
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		do 12 miesięcy		
	udziały i akcje				powyżej 12 miesięcy		
	inne papiery wartościowe			b)	inne - niewykorzystana dotacja od organizatora	199,48	762,56
	udzielone pożyczki			2.	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4.	Inne inwestycje długoterminowe				do 12 miesięcy		
V.	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		powyżej 12 miesięcy		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			3.	Wobec pozostałych jednostek	305,04	1 229,38
B	AKTYWA OBROTOWE	799,48	3 533,48	a)	kredyty i pożyczki		
I.	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		

AKTYWA		Stan na 31.12. 2016 roku	Stan na 31.12. 2017 roku	PASywa		Stan na 31.12. 2016 roku	Stan na 31.12. 2017 roku
1.	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2.	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	305,04	1 229,38
3.	Produkty gotowe				do 12 miesięcy	305,04	1 229,38
4.	Towary				powyżej 12 miesięcy		
5.	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy		
II.	Należności krótkoterminowe	0,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1.	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	do 12 miesięcy			i)	inne		
	powyżej 12 miesięcy			4.	Fundusze specjalne		
b)	inne			IV.	Rozliczenia międzyokresowe	146 402,05	101 862,14
2.	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale			1.	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:			2.	Inne rozliczenia międzyokresowe	146 402,05	101 862,14
	do 12 miesięcy				długoterminowe	145 802,05	101 082,14
	powyżej 12 miesięcy				krótkoterminowe	600,00	780,00
b)	inne						
3.	Należności od pozostałych jednostek						
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:						
	do 12 miesięcy						
	powyżej 12 miesięcy						
b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych						
c)	inne						
d)	dochodzone na drodze sądowej						
III.	Inwestycje krótkoterminowe	799,48	1 542,56				
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	799,48	1 542,56				
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00				
	udziały lub akcje						
	inne papiery wartościowe						
	udzielone pożyczki						
	inne krótkoterminowe aktywa finansowe						
c)	Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	799,48	1 542,56				
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	799,48	1 542,56				
	inne środki pieniężne						
	inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV.	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		1 990,92				
C.	NALEŻNE WPLATY NA KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY						
D.	UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE						
AKTYWA RAZEM		147 290,28	104 869,37	PASYWA RAZEM		147 290,28	104 869,37

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gminnego Ośrodka Kultury

w Książkach

H. Kowak
mgr Hanna Kowak

(główny księgowy)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

w Książkach

J. Cyran
Jerzy Cyran

(Dyrektor GOK)

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	
Gminny Ośrodek Kultur w Książkach		sporządzony na dzień 31 grudnia 2017r.	
		Stan na 31.12.2016 roku	Stan na 31.12.2017 roku
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	-8 329,57	678,16
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów		
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	-8 329,57	
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	-8 329,57	0,00
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	wydania udziałów (emisji akcji)		
	pokrycia straty	8 329,57	
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	umorzenia udziałów (akcji)		
	strata za rok ubiegły		
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
2.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0,00	678,16
2.1.	Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	emisji akcji powyżej wartości nominalnej	11 207,73	0,00
	podziału zysku (ustawowo)		
	podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)		
	zysk za rok ubiegły	11 207,73	
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	pokrycia straty	10 529,57	294,45
	korekty wyniku finansowego za rok 2015	8 329,57	294,45
		2 200,00	
2.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	678,16	383,71
3.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
3.1.	Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
	zbycia środków trwałych		
		
3.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu		
4.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu		
4.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
		
4.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu		
5.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu		
5.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu		
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów		
5.2.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	podziału zysku z lat ubiegłych		
		

b)	zmniejszenie (z tytułu)		
		
5.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu sprawozdawczego		
5.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu sprawozdawczego		
	zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości		
	korekty błędów		
5.5.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach		
a)	zwiększenie (z tytułu)		
	przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia		
		
b)	zmniejszenie (z tytułu)		
		
5.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu sprawozdawczego		
5.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu		
6.	Wynik netto	-294,45	
a)	zysk netto		631,58
b)	strata netto	-294,45	
c)	odpisy z zysku		
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	678,16	383,71
II.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	383,71	1 015,29

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Gminnego Ośrodka Kultury

w Książkach

H. Nowak
mar Hanna Nowak

(główny księgowy)

2018-02-26

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

w Książkach

J. Cyran
Jerzy Cyran

(Dyrektor GOK)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury w Książkach		Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)	
Nr identyfikacyjny REGON 340322602		sporządzony na dzień 31.12.2017 r.	
		Za poprzedni rok obrotowy 2016	Za bieżący rok obrotowy 2017
A.	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	224 278,52	243 369,44
	- od jednostek powiązanych - dotacja od organizatora na działalność podstawową	215 613,52	237 054,44
I.	przychody netto ze sprzedaży produktów		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów (dochód ze sprzedaży usług i wynajmów)	8 665,00	6 315,00
B.	Koszty działalności operacyjnej	239 761,08	249 641,80
I.	Amortyzacja	16 547,59	7 333,59
II.	Zużycie materiałów i energii	41 939,76	53 962,37
III.	Usługi obce	9 859,34	11 344,56
IV.	Podatki i opłaty, w tym:	2 500,00	2 721,00
	- podatek akcyzowy		
V.	Wynagrodzenia	136 233,22	140 951,68
VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia w tym:	29 065,45	30 298,73
	emerytalne	12 431,87	12 627,31
VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	3 615,72	3 029,87
VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-15 482,56	-6 272,36
D.	Pozostałe przychody operacyjne	15 182,66	6 898,59
I.	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowanych aktywów trwałych		
II.	Dotacje		
III.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV.	Inne przychody operacyjne	15 182,66	6 898,59
E.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I.	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.	Inne koszty operacyjne		
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-299,90	626,23
G.	Przychody finansowe	5,45	5,35
I.	Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
a)	od jednostek powiązanych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
b)	od jednostek pozostałych, w tym:		
	w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym:	5,45	5,35

		Za poprzedni rok obrotowy 2016	Za bieżący rok obrotowy 2017
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V.	Inne		
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
I.	Odsetki, w tym:		
	dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV.	Inne		
I.	Zysk (strata) brutto (F + G - H)	-294,45	631,58
J.	Podatek dochodowy		
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L.	Zysk (strata) netto (I - J -K)	-294,45	631,58

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
H. Nowak
mgr Hanna Nowak

.....
(główny księgowy)

2018-02-26
(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran

.....
(Dyrektor GOK)

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach
MAJĄTEK TRWAŁY - wg pozycji bilansowych
 (konto 011, 013, 014, 020,080)

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzenia	UMORZENIA				Wartość netto						
		B.O. na 01.01. 2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12. 2017 r.	3		4	5	6	7		8	9	10	11	12	
1	2																	
	I. Rzeczowy majątek trwały:	189 942,29	0,00	46 565,44	143 376,85					43 451,49	7 333,59	8 744,12	42 040,96	101 335,89				
	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Budynek Świątlica Osieczek	46 565,44	0,00	46 565,44	0,00	2,50				7 579,98	1 164,14	8 744,12	0,00	0,00				
	Budynek GOK	108 802,05	0,00	0,00	108 802,05	2,50				17 439,46	2 720,05	0,00	20 159,51	88 642,54				
	Urządzenia techniczne i maszyny - kamera	3 829,80	0,00	0,00	3 829,80	10,00				3 829,80	0,00	0,00	3 829,80	0,00				
	Urządzenia techniczne i maszyny - keyboard	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	10,00				3 661,25	435,00	0,00	4 096,25	253,75				
	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00							0,00	0,00	0,00				
	Inne środki trwałe - scena	22 645,00	0,00	0,00	22 645,00	10,00				10 378,50	2 264,40	0,00	12 642,90	10 002,10				
	Inne środki trwałe - zamek dmuch	3 750,00	0,00	0,00	3 750,00	20,00				562,50	750,00	0,00	1 312,50	2 437,50				
	Investycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	RAZEM:	189 942,29	0,00	46 565,44	143 376,85					43 451,49	7 333,59	8 744,12	42 040,96	101 335,89				

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	62 635,80	0,00	899,00	61 736,80					62 635,80	0,00	899,00	61 736,80
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00	0,00	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	6 990,80	0,00	0,00	6 990,80					6 990,80	0,00	0,00	6 990,80

GLÓWNA KSIĘGOWA
 Gminny Ośrodek Kultury
 Główny Księgowy
mar Hanna Jankowiak

2018-02-26
 rok miesiąc dzień

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 Dyrektor GOK
Jerzy Cyran

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach
MAJĄTEK TRWAŁY - ZAKUPIONY ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH WYODRĘBNIONY Z TABELI GŁÓWNEJ
 (konto 011, 013, 014, 020,080)

Grupa kasyfikacji	Nazwa	WARTOŚĆ INWENTARZOWA					Stawka umorzenia	UMORZENIA					Wartość netto
		B.O. na 01.01. 2017r.	Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12. 2017 r.	B.O. na 1.01.2017 r.		Zwiększenia	Zmniejszenia	B.Z. na 31.12.2017r.			
		3	4	5	6	7		8	9	10	11	12	
1	2	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00		3 661,25	435,00	0,00	4 096,25	253,75		
	I. Rzeczowy majątek trwały:												
	Grunt	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Budynek Świetlica Osieczek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Budynek GOK	0,00	0,00	0,00	0,00	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Urządzenia techniczne i maszyny - kamera	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Urządzenia techniczne i maszyny - keyboard	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00	10,00	3 661,25	435,00	0,00	4 096,25	253,75		
	Środki transportu	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne środki trwałe - scena	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne środki trwałe - zamek	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Inwestycje rozpoczęte	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Środki przekazane na poczet inwestycji	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	II. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	III. Finansowy majątek trwały:	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Akcje i udziały	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Papiery wartościowe długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	IV. Należności długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	RAZEM:	4 350,00	0,00	0,00	4 350,00		3 661,25	435,00	0,00	4 096,25	253,75		

Pozostałe środki trwałe - umorzone w 100 % w dniu zakupu

konto 013	pozostałe środki trwałe	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
konto 014	zbiory biblioteczne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
konto 020	wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Główny Księgowy

M. Nowak
mgr Halina Nowak

2018-02-26

rok miesiąc dzień

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

Dyrektor

J. Cyfan
Jerzy Cyfan

Gminny Ośrodek Kultury w Książkach
(nazwa jednostki)

ZESTAWIENIE OBROTÓW I SALD ZA 2017 ROK

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na 01.01.2017r.		Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego		Saldo na dzień: 31.12.2017r.	
			Wnien	Ma	Wnien	Ma	Wnien	Ma
1	011	Środki trwałe	189 942,29	0,00	0,00	46 565,44	143 376,85	0,00
	013	Pozostałe środki trwałe	62 635,80	0,00	0,00	899,00	61 736,80	0,00
	020	Wartości niematerialne i prawne	6 990,80	0,00	0,00	0,00	6 990,80	0,00
	071	Umorzenie śr. trwałych i WNP	0,00	43 451,49	8 744,12	7 333,59	0,00	42 040,96
	072	Umorzenie pozost. śr. tw. i WNP	0,00	69 626,60	899,00	0,00	0,00	68 727,60
		Razem grupa: 0	259 568,89	113 078,09	9 643,12	54 798,03	212 104,45	110 768,56
	101	Kasa	0,00	0,00	5 912,15	5 912,15	0,00	0,00
	131	Rachunek bieżący	799,48	0,00	243 408,91	242 665,83	1 542,56	0,00
	142	Środki pieniężne w drodze	0,00	0,00	5 003,71	5 003,71	0,00	0,00
		Razem grupa: 1	799,48	0,00	264 324,77	253 581,69	1 542,56	0,00
	201	Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	4 500,00	4 500,00	0,00	0,00
	202	Rozrachunki z dostawcami	0,00	305,04	67 635,03	68 559,37	0,00	1 229,38
	225	Rozrachunki z budżetami	0,00	199,48	10 758,48	11 321,56	0,00	762,56
	229	Rozrachunki z ZUS	0,00	0,00	54 209,76	54 209,76	0,00	0,00
	231	Rozrachunki z tyt. wynagrodzeń	0,00	0,00	92 770,43	92 770,43	0,00	0,00
	249	Pozostałe rozrachunki	0,00	0,00	13 511,22	13 511,22	0,00	0,00
		Razem grupa: 2	0,00	504,52	243 384,92	244 872,34	0,00	1 991,94
		Razem grupa: 3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	401	Amortyzacja	0,00	0,00	7 333,59	7 333,59	0,00	0,00
	402	Zużycie materiałów	0,00	0,00	12 493,05	12 493,05	0,00	0,00
	403	Zużycie energii	0,00	0,00	41 469,32	41 469,32	0,00	0,00
	405	Ust. telekomunik. i pocztowe	0,00	0,00	2 038,27	2 038,27	0,00	0,00
	406	Pozostałe usługi obce	0,00	0,00	9 306,29	9 306,29	0,00	0,00
	407	Wynagrodzenia	0,00	0,00	140 951,68	140 951,68	0,00	0,00
	408	Pozost. świad. dla pracowników	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
	409	Skł. na ubezpie. społ. i FP	0,00	0,00	25 948,92	25 948,92	0,00	0,00
	410	Świadczenie urlopowe	0,00	0,00	4 149,81	4 149,81	0,00	0,00

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta	Saldo na 01.01.2017r.		Obroty konta narastająco od początku roku obrotowego		Saldo na dzień: 31.12.2017r.	
			Winien	Ma	Winien	Ma	Winien	Ma
	411	Podatki i opłaty administracyjne	0,00	0,00	2 721,00	2 721,00	0,00	0,00
	412	Podróże służbowe	0,00	0,00	60,72	60,72	0,00	0,00
	415	Pozostałe koszty	0,00	0,00	2 969,15	2 969,15	0,00	0,00
		Razem grupa 4	0,00	0,00	249 641,80	249 641,80	0,00	0,00
	640	Rozliczenie międzyokr. kosztów	0,00	0,00	2 948,61	957,69	1 990,92	0,00
		Razem grupa 6	0,00	0,00	2 948,61	957,69	1 990,92	0,00
	700	Przychody ze sprzedaży usług	0,00	0,00	6 315,00	6 315,00	0,00	0,00
	740	Dotacja na działalność podstaw.	0,00	0,00	237 054,44	237 054,44	0,00	0,00
	750	Przychody i koszty finansowe	0,00	0,00	5,35	5,35	0,00	0,00
	760	Pozost. przychody i koszty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	762	Pozost. przych. oper. amortyzacja	0,00	0,00	6 898,59	6 898,59	0,00	0,00
		Razem grupa 7	0,00	0,00	250 273,38	250 273,38	0,00	0,00
	800	Fundusz instytucji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Fundusz rezerwowy	0,00	678,16	294,45	0,00	0,00	383,71
	820	Rozliczenie wyniku finansowego	0,00	0,00	294,45	294,45	0,00	0,00
	846	Rozl. międz. przych. majątku trw.	0,00	146 402,05	45 319,91	780,00	0,00	101 862,14
	860	Wynik finansowy	294,45	0,00	249 641,80	250 567,83	0,00	631,58
		Razem grupa 8	294,45	147 080,21	295 550,61	251 642,28	0,00	102 877,43
		SUMA:	260 662,82	260 662,82	1 305 767,21	1 305 767,21	215 637,93	215 637,93

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury

w Książkach
H. Słomka
Kierownik

.....
Główny Księgowy

2018-02-26

rok miesiąc dzień

Gminnego Ośrodka Kultury

w Książkach

W. Borys
J. J. J.

.....
Dyrektor GOK

**Zestawienie zobowiązań
na dzień 31.12.2017 r.**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	202	"Rozrachunki z dostawcami"	1 229,38
2.	229	"Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych"	0,00
3.	231	"Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"	0,00
4.	234	"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	0,00
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	762,56
6.			
7.			
8.			
SUMA			1 991,94

Sporządzono, dnia 2018-02-26

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
H. Kowak
mgr Hanna Kowak
.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran
.....
Dyrektor GOK

**Zestawienie należności
na dzień 31.12.2017 r.**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	"Rozrachunki z odbiorcami"	0,00
2.	229	"Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych"	0,00
3.	231	"Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"	0,00
4.	234	"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	0,00
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	0,00
6.			0,00
7.			
8.			
SUMA			0,00

*) Do każdego konta należy sporządzić zestawienie wg wzoru stanowiącego załącznik nr 7.1.

Sporządzono, dnia 26.02.2018r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
H. Kowak
mgr Hanna Kowak

.....
Główny Księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka K.
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran

.....
Dyrektor GOK

**Wykonanie planu finansowego
gminnej instytucji kultury –
Gminny Ośrodek Kultury w Książkach za 2017 rok**

Dział	Rozdz.	§	Treść	Plan przychód	Wykonano Przychody	Plan wydatki	Wykonano wydatki	Wykonano %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	244920	244137,35	244920	243374,79	
	92109		Domy Kultury					
			Stan środków na rachunku bankowym na 31.12. 2016r.	799,48	799,48	0,00	0,00	
			Zwrot środków do Urzędu Gminy	199,48	199,48	0,00	0,00	
			Stan środków na rachunku bankowym po zwrocie dotacji – w rubryce wykonanie przychodów kwota 600,00 została doliczona do dochodów z usług w 2017r.	600,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja z Urzędu Gminy na działalność podstaw.	237817	237817	0,00	0,00	100
		0750	Dochód z wynajmu	4500,00	4500,00	0,00	0,00	100
		0830	Wpływy z usług	1995,00	1815,00	0,00	0,00	90,98
		0920	Odsetki od rachunku bankowego	8	5,35	0,00	0,00	66,88
			Razem przychody wykonane w 2017 roku	244920	244137,35	0,00	0,00	99,68
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	200	200	100
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	0,00	0,00	134312	134311,68	100

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	23742	23741,49	100
	4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	0,00	2208	2207,43	99,97
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	0,00	0,00	7420	6640	89,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	11616	11615,87	100
	4220	Zakup art. spożywczych	0,00	0,00	878	877,18	99,91
	4230	Zakup leków i materiałów medycznych	0,00	0,00	39	38,01	97,46
	4260	Zakup energii	0,00	0,00	41990	41241,50	98,22
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	140	140	100
	4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	9174	9173,56	100
	4350	Zakup usług do sieci internetowej	0,00	0,00	480	478,80	99,75
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	0,00	1211	1210,32	99,94
	4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00	61	60,72	99,54
	4430	Różne opłaty i składki	0,00	0,00	4068	4057,62	99,74
	4440	Świadczenie urlopowe	0,00	0,00	4150	4149,81	100
	4480	Podatek od nieruchomości	0,00	0,00	2721	2721	100
	4700	Szkolenie pracowników	0,00	0,00	510	509,80	99,96
		Razem wydatki w 2017 roku	0,00	0,00	244920	243374,79	99,37
		Łącznie przychody i wydatki w 2017r.	244920	244137,35	244920	243374,79	
		Stan środków na rachunku bankowym na 31.12.2017r. – 1542,56 zł – w tym: 780,00 zł na pokrycie kosztów Sylwestra 2017 jako dochód w 2018r. oraz 762,56 zł niewykorzystana dotacja do zwrotu)					

Książki, 26.02.2017r.

GEÓMINA KSIĘGOWA

mgr Halina Nowak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
mgr Jerzy Cyran

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Książkach
za 2017rok**

Przychody

Otrzymana dotacja na działalność podstawową z Urzędu Gminy w 2017 roku wyniosła:	237817,00 zł
Dochód z usług	1815,00 zł
Dochód z wynajmu :	4500,00 zł
<u>Odsetki od śr. pieniężnych zgromadzonych na rach. bankowym :</u>	<u>5,35 zł</u>
Razem przychód	244137,35 zł

Wydatki

- § 3020 – Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzenia: wydatkowano kwotę **200,00 zł**, tj. **100%** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na dofinansowanie zakupu okularów dla pracownika GOK.
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników : wydatkowano na ten cel kwotę **134311,68 zł**, tj. **100%** wykonania planu finansowego.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne : wydatkowano na ten cel kwotę **23741,49 zł**, tj. **100 %** wykonania planu finansowego.
- § 4120 – Składki na fundusz pracy : wydatkowano na ten cel kwotę **2207,43 zł**, tj. **99,97 %** wykonania planu finansowego.
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe: wydatkowano kwotę **6640,00 zł**, tj. **89,49 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: organizację Sylwestra 2016 roku (600,00 zł opłacone z wpłat uczestników), tworzenie strony internetowej GOK oraz zastępstwo za sprzętaczkę podczas urlopu.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia: wydatkowano kwotę **11615,87 zł**, tj. **100 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup: art. biurowych (1400,20zł), art. na zajęcia prowadzone w Gminnym Ośrodku Kultury (735,36 zł), drobnych art. remontowych (2459,92zł) w tym: farby, przedłużacz siłowy, klosze, gniazdka i przełączniki, prądownica, akumulatory, lampy energooszczędne itp. , środków czystości i art. dekoracyjnych (1780,65 zł), prenumeraty „Poradnika Instytucji Kultury” i publikacji dot. funkcjonowania instytucji kultury (1050,75 zł), nagród na 3 konkursy, upominków mikołajkowych dla dzieci i podziękowań z okazji 25-lecia klubu rękodziela artystycznego „Węzełek” (1081,69 zł), stołów (400,98 zł), laserów dyskotekowych (96,00 zł), zakup parawanu (206,90 zł), rejestratora i kamer do monitoringu (646,00 zł), zakup namiotu (329,00 zł), regałów (219,98 zł), fajerwerków na WOŚP (300,00 zł) oraz zakup paneli podłogowych zgodnie z zaleceniami pokontrolnymi nadzoru budowlanego (908,44 zł).

§ 4220 – Zakup artykułów spożywczych : wydatkowano kwotę **877,18 zł**, tj. **99,91 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na zakup art. spożywczych na ferie, wakacje, Mikołajki oraz Wigilię dla Klubu Seniora działającego przy GOK.

§ 4230 – Zakup leków i materiałów medycznych : wydatkowano na ten cel kwotę **38,01 zł**, tj. **97,46 %** wykonania planu finansowego,

§ 4260 – Zakup energii: wydatkowano **41241,50 zł**, tj. **98,22 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony za zużytą energię (7592,27 zł), wodę (293,83 zł) oraz zaliczkę na c.o. (33355,40 zł)

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych: wydatkowano na ten cel kwotę **140,00 zł** tj. **100%** wykonania planu finansowego.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych: wydatkowano kwotę **9173,56 zł**, tj. **100%** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: prowizje bankowe (500,00 zł), usługi pocztowe i abonament RTV (349,15 zł), opłaty za usługi kurierskie (99,00 zł), wywóz nieczystości stałych (2276,40 zł), odprowadzanie ścieków (580,90 zł), opłatę za prowadzenie konta (920,00 zł), opłatę za przygotowanie dokumentacji przetargowej dotyczącej zakupu energii (202,59 zł), opłatę za przegląd budowlany (307,50 zł), przegląd kominiarski (280,00 zł), przegląd p.-poż. (199,00 zł), naprawę podsystemu finansowo-księgowego (221,40 zł), opłatę za stronę internetową (314,04 zł), zakup biletów do Młyna Wiedzy, Planetarium i Kinder Parku w Toruniu (1274,00 zł), opłatę za dostęp do Inforexu (293,20 zł), wynajem kina obwoźnego 7D (369,00 zł), odnowienie podpisu elektronicznego (195,57 zł), opłatę za transport na wystawę (250,00 zł), animację Mikołajkową dla dzieci (307,50 zł) oraz naprawę kolumny i dmuchawy do zamka (234,31 zł).

§ 4350 – Zakup usług dostępu do sieci Internet: wydatkowano na ten cel kwotę **478,80 zł**, tj. **99,75 %** wykonania planu finansowego.

§ 4370 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: wydatkowano na ten cel kwotę **1210,32 zł**, tj. **99,94 %** wykonania planu finansowego.

§ 4410 – Podróże służbowe : wydatkowano na ten cel kwotę **60,72 zł**, tj. **99,54 %** wykonania planu finansowego.

§ 4430 – Różne opłaty i składki: wydatkowano kwotę **4057,62 zł**, tj. **99,74 %** wykonania planu finansowego, jest to wydatek poniesiony na: ZAIKS (1581,79 zł) , STOART (73,28 zł), ZPAV (135,07 zł), ubezpieczenie uczestników wyjazdów organizowanych przez GOK (153,79 zł) oraz ubezpieczenie budynków, wyposażenia oraz uczestników zajęć (2113,69 zł).

§ 4440 – Świadczenie urlopowe: wydatkowano na ten cel kwotę **4149,81 zł**, tj. **100 %** wykonania planu finansowego.

§ 4480 – Podatek od nieruchomości : wydatkowano na ten cel kwotę **2721,00 zł**, tj. **100 %** wykonania planu finansowego.

§ 4700 – Szkolenie pracowników : wydatkowano na ten cel kwotę **509,80 zł**, tj. **99,96 %** wykonania planu finansowego.

Stan należności na dzień 01.01.17r. **0,00 zł**

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 01.01.2017r. **504,52 zł** , w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec Stowarzyszenia Autorów ZaiKS z tytułu publicznego odtwarzania utworów muzycznych i słowno-muzycznych w kwocie **269,37 zł**,
- zobowiązanie niewymagalne wobec Związku Producentów Audio Video z tytułu odtwarzania nagrań muzycznych w kwocie **35,67 zł**,
- zobowiązanie wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2016r. w kwocie **199,48 zł**

Stan należności na dzień 31.12.2017r. **0,00 zł**

Stan zobowiązań niewymagalnych na dzień 31.12.2017r. **1991,94 zł**, w tym:

- zobowiązanie niewymagalne wobec organizatora z tytułu niewykorzystanych środków finansowych w 2017r. w kwocie **762,56 zł**
- zobowiązanie niewymagalne wobec Stowarzyszenia Autorów ZaiKS w kwocie **298,89 zł**
- zobowiązanie niewymagalne wobec Energa-Operator SA z tyt. opłaty za usługi przesyłowe prądu w kwocie **227,82 zł**
- zobowiązanie niewymagalne wobec Związku Producentów Audio Video z tytułu odtwarzania nagrań muzycznych w kwocie **35,67 zł**,
- zobowiązanie niewymagalne wobec PZU za ubezpieczenie majątku i OC w kwocie **667,00 zł**.

Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 01.01.2017r. wynosił	799,48 zł
- w tym kwota z roku 2016 stanowiąca przychód roku 2017	- 600,00 zł
Zwrot środków do Urzędu Gminy	- 199,48 zł
Ogółem przychód 2017 roku wyniósł	+244137,35 zł
Wydatki wyniosły	- 243374,79 zł
Kwota z 2017 roku stanowiąca przychód roku 2018	+ 780,00 zł
Stan środków na rachunku bankowym GOK na dzień 31.12.2017r. wynosił (w tym dotacja do zwrotu 762,56 zł)	+1542,56 zł

Książki , dnia 26.02.2017 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
H. Nowak
mgr Hanna Nowak
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran
Dyrektor GOK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W KSIĄŻKACH ZA 2017 ROK

Gminny Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność zgodnie z ustawą z dnia 21 października 1991r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 406), Statutem nadanym Uchwałą Nr XXIV/148/16 Rady Gminy w Książkach z dnia 01 grudnia 2016r. oraz programem działania na rok 2017. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, działań o charakterze rękodzielnictwa czy muzyki. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych tj. zgrupowanych w sekcjach i kolach zainteresowań działających w naszej instytucji, jak i biernych odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako prelekcje, spektakle, wystawy, spotkania etc. Gminny Ośrodek Kultury w Książkach zaangażowany jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami takimi jak szkoły, placówki oświaty, Urząd Gminy, sołectwa, OSP i inne ośrodki kultury.

Przy Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach działają następujące zespoły, kluby i sekcje:

- Zespół „Książkowianka”
- Klub Seniora
- Klub rękodziela artystycznego „Węzełek”
- Klub plastyczny
- Klub aerobiku i tańca Zumbi
- Klub tańca nowoczesnego dla dzieci
- Grupa cyrku dziecięcego
- Kółko nauki gry na gitarze

Wykaz warsztatów i zajęć zorganizowanych przez GOK w 2017r.

Średnia ilość osób biorących udział w warsztatach 25 osób.

1. Warsztaty rękodziela artystycznego dla dorosłych
2. Zajęcia plastyczne dla dzieci
- 3 Warsztaty kulinarne dla dorosłych

Ferie zimowe 2017

Podczas ferii zimowych w Gminnym Ośrodku Kultury odbywały się zajęcia plastyczne w których uczestniczyło średnio 22 dzieci. Zorganizowano również wyjazd do Młyna Wiedzy w Toruniu, grę terenową oraz bal przebierańców. Dla dzieci wynajęto obwoźne Kino 7D, film obejrzało około 80 dzieci.

Wakacje 2017

W okresie wakacyjnym w Gminnym Ośrodek Kultury odbywały się zajęcia dla dzieci i młodzieży Gminy Książki.

- powitanie wakacji ilość uczestników 60
 - zajęcia plastyczne ilość dzieci 20
 - zajęcia sportowe ilość dzieci 22
 - warsztaty taneczne ilość dzieci 21
 - gry terenowe ilość dzieci 21
 - kreatywne zajęcia coś z niczego ilość dzieci 22
 - akademia młodego kucharza zajęcia kulinarne ilość dzieci 21
 - gry, zabawy dmuchańce park GOK 22
 - wycieczka do Planetarium w Toruniu ilość dzieci 37
 - wycieczka do „Kinder Park” w Toruniu ilość dzieci 37
 - Festyn integracyjny dla dzieci i młodzieży ilość osób 150
- Łącznie codziennie w GOK uczestniczyło w akcji letniej 22 zapisanych dzieci.

WYKAZ UROCZYŚCÍ I SPOTKAŃ ORGANIZOWANYCH W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W 2017 ROK

DATA	WYDARZENIE	ORGANIZATORZY	ILOŚĆ OSÓB
STYCZEŃ			
15.01.2017	25 FINAŁ WOŚP	GOK, GBP, URZĄD GMINY W KSIĄŻKACH, OSP, SZKOŁA PODSTAWOWA I GIMNZJUM W KSIĄŻKACH	120
26.01.2017	DZIEŃ BABCI I DZIADKA	GOK	30
27.01.2017	CHOINKA DLA DZIECI SOŁECTWA ZASKOCZ	SOŁECTWO ZASKOCZ, GOK	40
28.01.2017	CHOINKA DLA DZIECI SOŁECTWA ŁOPATKI	SOŁECTWO ŁOPATKI, GOK	30
29.01.2017	KONCERT KOŁĘD I PASTORAŁEK „WSPÓLNE KOŁĘDUJEMY”	GOK, PARAFIA KSIĄŻKI	60
30.01.2017	WYJAZD DO MŁYNA WIEDZY W TORUNIU	GOK	37
LUTY			
	FERIE ZIMOWE		
MARZEC			
08.03.2017	WARSZTATY REKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO POŁĄCZONE Z DNIEM Kobiet W SOŁECTWIE ZASKOCZ	SOŁECTWO ZASKOCZ, GOK	20
08.03.2017	DZIEŃ KOBIEŃ	GOK	40
09.03.2017	DZIEŃ KOBIEŃ KGW	KGW, GOK	30
23.03.2017	WARSZTATY REKODZIEŁA	GOK, LGD ZIEMIA WĄBRZESKA	20

	ARTYSTYCZNEGO – DEKORACJE WIELKANOCNE – DLA PAŃ Z SOŁECTWA KSIĄŻKI, OSIECZEK, BLIZNO, BLIZIENKO I BRUDZAWKI		
24.03.2017	WARSZTATY REKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO – DEKORACJE WIELKANOCNE W ŚWIETLICY WIEJSKIEJ W ŁOPATKACH – DLA PAŃ Z SOŁECTWA ŁOPATKI, ZASKOCZ I SZCZUPLINKI	GOK, LGD ZIEMIA WĄBRZESKA	20
31.03.2017	TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ	OSP, GOK	15
KWIECIEŃ			
08.04.2017	KONKURS PLASTYCZNY DLA DZIECI „JAJKO WIELKANOCNE”	GOK	10
10.04.2017	KONKURS NA POTRAWĘ WIELKANOCNĄ Z JAJEK ORAZ WYSTAWA UDOSTĘPNIONA PRZEZ MIEJSKĄ I POWIATOWĄ BIBLIOTEKĘ PUBLICZNĄ W WĄBRZEŹNIE ”LITERACKA WIELKANOC.	GOK, UG, GBP, KGW	50
MAJ			
02.05.2017	KONKURS PLASTYCZNY NA PROJEKT ZNACZKA POCZTOWEGO „ŚWIAT OCZAMI MŁODYCH” ORGANIZOWANY PRZEZ FUNDACJĘ OCHRONY ŚRODOWISKA I POCZTĘ POLSKĄ	GOK, SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĄŻKACH	60
03.05.2017	AKADEMIA Z OKAZJI KONSTYTUCJI 3 MAJA	SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĄŻKACH, GOK	40
3- 5.05.2017	WYSTAWA PLASTYCZNA „ZABYTKI GMINY KSIĄŻKI”	SZKOŁA PODSTAWOWA W KSIĄŻKACH, GOK	60

14.05.2017	WYSTAWA REKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO NA TARGACH W MINIKOWIE	GOK	500
17.05.2017	WSPÓLORGANIZACJA III POWIATOWEGO PRZEGLĄDU TAŃCA DLA DZIECI PRZEDSZKOLNYCH	SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W KSIĄŻKACH, GOK	80
25.05.2017	WYJAZD NA KONCERT Z OKAZJI DNIA MATKI DO TEATRU W GRUDZIĄDZU	GOK	23
26.05.2017	DZIEŃ MATKI KLUB SENIORA	GOK	25
CZERWIEC			
01.06.2017	WSPÓLORGANIZACJA DNIA DZIECKA W SZKOLE PODSTAWOWEJ W KSIĄŻKACH	SZKOŁA PODSTAWOWA I PRZEDSZKOLE W KSIĄŻKACH, GOK	
01.06.2017	DZIEŃ DZIECKA SOŁECTWO ZASKOCZ	SOŁECTWO ZASKOCZ, GOK	60
03.06.2017	DZIEŃ DZIECKA SOŁECTWO BLIZIENKO	SOŁECTWO BLIZIENKO, GOK	30
05.06.2017	DZIEŃ MATKI KGW	KGW, GOK	40
10.06.2017	DZIEŃ DZIECKA KSIĄŻKI	GOK	70
11.06.2017	DZIEŃ DZIECKA OSIECZEK	SOŁECTWO OSIECZEK, GOK	80
18.06.2017	DZIEŃ DZIECKA BLIZNO	SOŁECTWO BLIZNO, GOK	30
22.06.2017	„ŚWIĘTOJANKI” DLA KLUBU SENIORA	GOK	60
23.06.2017	DZIEŃ DZIECKA ŁOPATKI	SOŁECTWO ŁOPATKI, GOK	50
24.06.2017	„ŚWIĘTOJANKI” SOŁECTWO SZCZUPLINKI	SOŁECTWO SZCZUPLINKI, GOK	60
25.06.2017	FESTYN PARAFIALNY W RYWAŁDZIE. WYSTĘP ZESPOŁU KSIĄŻKOWIANKA, GRUPY TAŃCA ZUMBY, DMUCHAŃCE DLA DZIECI	PARAFIA RYWAŁD, GOK	200
LIPIEC			
08.07.2017	FESTYN RODZINNY	GOK	150
15.07.2017	FESTYN Z OKAZJI „ŚWIĘTA WSI KSIĄŻKI”	SOŁECTWO KSIĄŻKI, GOK	200
22.07.2017	JUBILEUSZ 100-LECIA OSP	OSP KSIĄŻKI, GOK	250

	KSIĄŻKI		
25.07.2017	WYCIECZKA KLUBU SENIORA GRUDZIĄDZ - CHEŁMNO	GOK	50
29.07.2017	FESTYN WAKACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	GOK	100
SIERPIEŃ			
09.08.2017	WYJAZD NA KONSULTACJE W SPRAWIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO SZCZUPLINEK I ZASKOCZA	UG, GOK	
10.08.2017	WYJAZD NA KONSULTACJE W SPRAWIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO ŁOPATEK	UG, GOK	
11.08.2017	WYJAZD NA KONSULTACJE W SPRAWIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DO BLIZIENKA I KSIĄŻEK	UG, GOK	
12.08.2017	WYCIECZKA NAD MORZE KLUBU SENIORA	GOK	50
21.08.2017	FESTYN WAKACYJNY DLA DZIECI Z BLIZNA	RADA SOŁECKA BLIZNO, GOK	50
26.08.2017	WSPÓLORGANIZACJA DOŻYNEK GMINNYCH	UG, GOK	500
WRZESIEŃ			
02.09.2017	WSPÓLORGANIZACJA NARODOWEGO CZYTANIA	GBP, GOK	100
16.09.2017	FESTYN LGD ZIEMIA WĄBRZESKA . PROMOCJA GMINY KSIĄŻKI POPRZEC WYSTAWĘ RĘKODZIEŁA I WYSTĘP ZESPOŁU KSIĄŻKOWIANKA	LGD, GOK	300
17.09.2017	WSPÓLORGANIZACJI UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNYCH W	UG, GOK	100

	ŁOPATKACH		
20.09.2017	ŚWIĘTO ZIEMNIAKA KLUB SENIORA	GOK	46
23.09.2017	UCZESTNICTWO W FESTYNIE RODZINNYM ORGANIZOWANYM PRZEZ CENTRUM POMOCY RODZINIE W WĄBRZEŹNIE	CPR, GOK	50
PAŹDZIERNIK			
12.10.2017	DZIEŃ SENIORA	GOK	56
18.10.2017	MARATON TANECZNY „ZUMBA HALLOWEEN”	GOK	40
31.10.2017	WSPÓŁORGANIZACJA GRY TERENOWEJ	PARAFIA KSIĄŻKI, GOK	30
LISTOPAD			
11.11.2017	AKADEMIA Z OKAZJI „ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI”	GIMNAZJUM KSIĄŻKI, GOK	150
29.11.2017	ANDRZEJKI W KLUBIE SENIORA I PZN Z WĄBRZEŹNA	GOK	46
GRUDZIEŃ			
04.12.2017	WARSZTATY KULINARNE DLA PAŃ Z KSIĄŻEK, OSIECZKA, BLIZNA, BLIZIENKA I BRUDZAWEK	LGD, GOK	25
09.12.2017	MIKOŁAJKI DLA DZIECI Z GMINY KSIĄŻKI	GOK	60
13.12.2017	WARSZTATY KULINARNE DLA PAŃ Z ZASKOCZA, ŁOPATEK I SZCZUPLINEK	LGD, GOK	25
14.12.2017	JUBILEUSZ KLUBU ARTYSTYCZNEGO „WĘZEŁEK” POŁĄCZONY Z WYSTAWĄ	GOK	50
15.12.2017	KONKURS NA POTRAWĘ WIGILIJNĄ Z RYBY	GOK	50
16.12.2017	SPOTKANIE OPŁATKOWE KLUBU SENIORA	GOK	40
19.12.2017	WSPÓŁORGANIZACJA WIGILII DLA SAMOTNYCH	GOPS, GOK	80
31.12.2017	SYLWESTER	GOK	60

INNE FORMY DZIAŁALNOŚCI

1. Od wielu lat GOK jest organizatorem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
2. W ramach prowadzonej działalności mieszkańcy mogą korzystać z dostęp do Internetu, sali widowiskowej na zajęcia taneczne Zuby, aerobiku i stołów do tenisa.
3. W porozumieniu Szkołą Podstawową w Książkach, Gminny Ośrodek Kultury prowadził zajęcia plastyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej.
4. Prowadzenie przez GOK strony internetowej przyczynia się do większej ilości uczestników organizowanych imprez oraz promuje naszą gminę.
5. Oprócz działalności merytorycznej w Gminnym Ośrodku Kultury w Książkach odbyło się około 90 spotkań takich jak: turnieje wiedzy, narady, spotkania, szkolenia, zebrania, sesje, posiedzenia komisji.
6. Gminny Ośrodek Kultury uczestniczy i pomaga w organizacji uroczystości patriotycznych, Dożynek Gminnych i Powiatowych, festynów sołeckich.
7. Nieodpłatnie z pomieszczeń GOK korzysta Związek Kombatantów RP oraz Byłych Więźniów Politycznych, Klub Seniora i ZHP Skarbiec.
8. Gminny Ośrodek Kultury w Książkach współpracuje z Gminną Biblioteką Publiczną, Kołami Gospodyń Wiejskich, Ochotniczą Strażą Pożarną, Klubem Aktywnych Kobiet w Łopatkach, Związkiem Niewidomych w Wąbrzeźnie, Gminną Radą Kobiet, Przedszkolem, Szkołą Podstawową i Gimnazjum w Książkach, 73 Grupą Harcerską "Skarbiec" z Książek oraz Radami Sołeckimi.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Książkach
J. Cyran
Jerzy Cyran