

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
LEŚNICKIEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI
ZA 2016 ROK**

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2016 rok

1 Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji w Leśnicy
z siedzibą przy ul. Nad Wodą 15, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o Organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej z dnia 25.10.1991 r. z późniejszymi zmianami, od 01.01.2000 roku prowadzi działalność jako instytucja kultury.

Podstawą prowadzenia rachunkowości w instytucjach kultury, posiadających osobowość prawną, są zasady określone w ustawie o Rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. z późniejszymi zmianami oraz szczególne zasady określone w rozdziale 3 ustawy o Organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz finansach w ustawie o Finansach Publicznych.

Podstawowym celem Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji są szeroko pojęte działania kulturalne do których należy:

edukacja kulturalna i wychowanie przez sztukę, tworzenie warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego oraz zainteresowania wiedzą i sztuką, rozpoznawanie, rozbudzanie i zaspakajanie potrzeb oraz zainteresowań kulturalnych mieszkańców, gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie, ochrona i udostępnianie materiałów bibliotecznych, upowszechnianie sportu i rekreacji, promocji walorów gospodarczych oraz krajobrazu historycznego i przyrodniczego gminy, edukacji europejskiej.

Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji realizuje zadania w szczególności poprzez:

organizowanie imprez kulturalnych i rozrywkowych (plenery malarskie, koncerty, wystawy, festyny , itp.), udział w organizacji obchodów tradycyjnych świąt i uroczystości, wspomaganie pod względem merytorycznym i organizacyjnym społecznych inicjatyw kulturalnych, w tym przedsięwzięć kulturalnych realizowanych przez stowarzyszenia działające na obszarze gminy (Towarzystwo Społeczno - Kulturalne Niemców na Śląsku Opolskim), prowadzenie kółek zainteresowań prowadzenie Gminnej Biblioteki Publicznej, działalność edukacyjną i popularyzatorską (odczyty, spotkania z autorami książek, konkursy, kiermasze itp.) prowadzenie klubów i świetlic wiejskich, prowadzenie obiektów rekreacyjnych (Kąpielisko Miejskie), świadczenie usług noclegowych, opracowywanie i rozpowszechnianie materiałów promocyjnych, w tym folderów, pocztówek, i inne zadania określone w statucie.

2 Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Kultury i Sztuki z dnia 17.02.1992 roku Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji jako instytucja kultury, został zarejestrowany w Urzędzie Miejskim do Rejestru Instytucji Kultury pod Nr RKIK1/92 z dnia 31.03.1992 r.

3. Przedmiotowe sprawozdanie finansowe obejmuje rok obrotowy od 01.01.2016 do 31.12.2016 r.

4. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności.

5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzonych w roku obrotowym zgodnie z dokumentacją przyjętych zasad rachunkowości ustaloną i wprowadzoną do stosowania postanowieniami zarządzenia Dyrektora Leśnickiego Ośrodka Kultury i Rekreacji

1) rokiem obrotowym instytucji jest rok kalendarzowy
w jego skład wchodzi krótsze okresy sprawozdawcze:

miesiąc - dla zsumowania Kont Księgi Głównej zawierających:

- salda kont na dzień otwarcia ksiąg tj. 1 stycznia
- obroty za okres miesiąca
- obroty narastające od początku roku obrotowego
- salda na koniec miesiąca, na podstawie których sporządza się zestawienie obrotów i sald

2) Leśnicki Ośrodek Kultury i Rekreacji sporządza w terminie do dnia:

31 lipca roku budżetowego - informację o przebiegu wykonania planu finansowego jednostki za pierwsze półrocze

28 lutego roku następującego po roku budżetowym - sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 197 pkt 1 i 2 z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (Dz.U. nr 249, poz.2104)

3) roczne sprawozdanie finansowe obejmuje:

- wprowadzenie do sprawozdania finansowego
- dodatkowe informacje i objaśnienia
- rachunek zysków i strat (porównawczy)
- bilans jednostki

w sposób zgodny w szczególności z postanowieniami art. 4, 10 i 50 oraz rozdziałów 2, 4 i 8 ustawy o rachunkowości.

Zakładowe zasady, metody i wzory wybrano spośród możliwych do zastosowania zasad metod i wzorów dopuszczonych ustawą i wprowadzono je do stosowania na okres wieloletni.

6. Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa wyceniono następującymi metodami wyceny wynikającymi z przyjętych zasad rachunkowości

- 1) przedmioty o okresie używania dłuższym niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 3.500 zł odpisuje się w koszty pod datą zakupu i przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów.

Kontrolę i ewidencję tych przedmiotów prowadzi się w sposób umożliwiający identyfikację każdego przedmiotu oraz miejsce jego użytkowania.

- 2) wartości niematerialne i prawne oraz rzeczowe środki trwałe ewidencjonowane są jednostkowo lub zbiorczo ilościowo - wartościowo i amortyzuje się metodą liniową według zasad i stawek podatkowych.

I. Plan i wykonanie przychodów i rozchodów

Przychody (zł)

Tabela nr 1

Rodzaj działalności	Przyznana dotacja na 2016	Wykonanie dotacji Gmina Leśnica	%	Planowane dochody własne na 2016	Wykonanie dochodów własnych	%	Razem wykonane dochody	%
Ośrodek kultury	348 840,00	348 840,00	100%	10 500,00	41 877,59	399%	390 717,59	109%
Kluby wiejskie w tym: TSKN	167 540,00	167 540,00	100%	6 700,00	20 445,35	305%	187 985,35	108%
Biblioteki	95 200,00	95 200,00	100%	800	772,00	97%	95 972,00	100%
Kąpielisko	18 810,00	18 810,00	100%	6 450,00	2 356,00	37%	21 166,00	84%
Galeria sztuki	44 940,00	44 940,00	100%	-	-		44 940,00	100%
Punkt Informacji Turystycznej	55 970,00	55 970,00	100%	11 300,00	1 282,44	11%	57 252,44	85%
Stodoła Biesiadna	3 370,00	3 370,00	100%		-			
Kompleks sportowy				-	142,28			
Budynek noclegowy				18 490,00	8 882,43	48%	8 882,43	48%
Ogółem	734 670,00	734 670,00	100%	54 240,00	75 758,09	140%	810 428,09	103%

Pozostałe przychody

Wyszczególnienie	Przychód
Środki finansowe na zajęcia rekreacyjno sportowe (Gmina Leśnica)	20 660,78
Dotacja na " Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek" (Biblioteka Narodowa)	8 260,00
Środki finansowe na organizację Gminnego Dnia Seniora (Gmina Leśnica)	1 005,90
Ogółem	29 926,68

Ogółem wykonanie przychodów

Plan	wykonanie	%
788 910,00	840 354,77	107%

Rozchody (zł)

Tabela nr 2

Rodzaj działalności	Planowane rozchody na 2016	Wykonanie rozchodów	%	z dotacji	z środków własnych
Osrodek kultury	359 340,00	401 585,94	112%	348 840,00	52 745,94
Kluby wiejskie w tym: TSKN	174 240,00	172 570,07	99%	167 540,00	5 030,07
Biblioteki	96 000,00	96 054,28	100%	95 200,00	854,28
Kąpielisko	25 260,00	28 816,45	114%	18 810,00	10 006,45
Galeria sztuki	44 940,00	46 673,37	104%	44 940,00	1 733,37
Punkt Informacji Turystycznej	67 270,00	63 697,76	95%	55 970,00	7 727,76
Stodoła Biesiadna	3 370,00	3 390,54	101%	3 370,00	20,54
Kompleks Sportowy		1 007,09			
Budynek noclegowy	18 490,00	18 093,05	98%		18 093,05
Ogółem	788 910,00	831 888,55	105%	734 670,00	97 218,55

Pozostałe rozchody

Wyszczególnienie	Rozchód
Koszty związane z prowadzeniem zajęć sportowo-rekreacyjnych	20 660,78
Poniesione koszty związane z zakupem książek zgodnie z umową zawartą z Biblioteką Narodową na " Zakup nowości wydawniczych dla bibliotek "	8 260,00
Poniesione koszty związane z organizacją Gminnego Dnia Seniora	1 005,90
Ogółem	29 926,68

Ogółem wykonanie rozchodów

Plan	wykonanie	%
788 910,00	861 815,23	109%

Procentowe wykonanie rozchodów w stosunku do przychodów na koniec roku 2016

Wykonanie przychodów	Wykonanie rozchodów	%
840 354,77	861 815,23	103%

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia

Ośrodek kultury (z przekazanej dotacji)

Tabela nr 3

	Przyznana dotacja	348 840,00			
X	Przychody	348 840,00	X	Koszty	348 840,00
X	Wyszczególnienie	Kwota	X	Wyszczególnienie	Kwota
1.	przekazana dotacja	348 840,00	1.	Zużycie materiałów	13 942,49
				w tym:	
				materiały na cele kulturalne *	7 146,40
				materiały biurowe	1 145,01
				materiały gospodarcze	580,81
				prenumerata	-
				środki czystości	30,00
				kółko szachowe	-
				kółko teatralne	-
				mażoretki	3 479,47
				studio piosenki	-
				kółko plastyczne	691,70
				wyposażenie	547,30
				pozostałe	321,80
			2.	Usługi obce	37 698,96
				w tym:	
				usługi telekomunikacyjne	1 434,54
				usługi kulturalne*	25 901,82
				usługi informatyczne	3 985,20
				usługi transportowe	-
				kółko szachowe	-
				studio piosenki	-
				kółko teatralne	-
				mażoretki	818,00
				sekcja karate	-
				usługi komunalne	-
				usługi pocztowe	55,30
				usługi bankowe	5,00
				pozostałe	5 499,10
			3.	Wynagrodzenia	246 766,62
				z tego:	
				osobowe	219 202,28
				w tym:	
				nagroda jubileuszowa	22 701,18
				bezosobowe	27 564,34
				w tym:	
				kółko teatralne	4 400,00
				kółko szachowe	1 530,92
				kółko plastyczne	1 040,00
				karate	1 080,00
				studio piosenki	1 560,00
				mażoretki	438,95
				break dance	1 280,00
				Hip Hop	881,11
				pozostałe	15 353,36

			4.	Świadczenia na rzecz pracowników	5 268,72
				w tym:	
				szkolenia	610,00
				badania lekarskie	283,00
				świadczenia urlopowe	4 375,72
			5.	Składki FUS	39 830,33
				w tym:	
				osobowe	38 743,96
				bezosobowe	1 086,37
					-
			6.	Podatki i opłaty	648,38
			7.	Podróże służbowe	2 884,50
				w tym:	
				ośrodek kultury	2 884,50
				kółko szachowe	-
				mażoretki	-
				imprezy kulturalne	-
			8.	Koszty finansowe	-
				w tym:	
				provizje bankowe	-
			9.	Pozostałe koszty	1 800,00
				w tym:	
				ubezpieczenie oc i nw	1 690,00
				ubezpieczenie mienia	110,00
				odsetki	-

Ośrodek kultury (własne środki finansowe)

Tabela nr 3 a

X	Przychody	41 877,59	X	Koszty	52 745,94
X	Wyszczególnienie	Kwota	X	Wyszczególnienie	Kwota
1.	składki członkowskie	21 426,00	1.	Amortyzacja	2 561,67
	w tym:		2.	Zużycie materiałów	4 791,16
	mażoretki	15 256,00		w tym:	
	w tym: nagroda, wpłata na stroje	2 200,00		materiały na cele kulturalne	1 572,16
	karate	2 640,00		materiały biurowe	4,30
	kółko plastyczne	1 140,00		pozostałe	3 182,00
	kółko szachowe	770,00		materiały gospodarcze	-
	kółko teatralne	360,00		prenumerata	-
	studio piosenki	820,00		kółko plastyczne	32,70
	w tym: nagroda	400,00			
	breakdance	440,00		środki czystości	-
2.	pozostałe	17 782,83		wyposażenie	-
3.	dotsetki kapitałowe na rachunku bankowym	564,76		kółko szachowe	-
4.	opłata startowa - biegi	2 104,00		mażoretki	-
			3.	Usługi obce	15 073,86
		-		w tym:	
		-		usługi telekomunikacyjne	89,19
				usługi kulturalne	11 830,47
				usługi informatyczne	295,20
				usługi transportowe	-
				usługi bankowe	-
				mażoretki	1 518,00
				studio piosenki	
				pozostałe	1 341,00
			4.	Wynagrodzenia	29 236,58
		-		w tym:	
		-		osobowe	22 096,44
				bezosobowe	7 140,14
			5.	podatki i opłaty	75,93
			6.	podróże służbowe	250,74
			7.	koszty finansowe	-
			8.	pozostałe koszty	756,00

objasnienia

koszty

* materiały i usługi na cele kulturalne

* koszty związane z zakupem materiałów, artykułów spożywczych przeznaczonych dla uczestników konkursów jak i organizowanych imprez kulturalnych, zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów recytatorskich oraz za wykonanie usług artystycznych.

Pozostałe koszty dotyczą:

Naprawa radiomagnetofonu	246,00 zł
Montaż i demontaż banerów	80,80 zł
Dofinansowanie imprezy majowej w Popicach	500,00 zł
Odnowienie certyfikatu kwalifikowanego	349,30 zł
Dofinansowanie nagród dla uczestników konkursu OMNIBUS organizowanego przez Publiczne Przedszkole w Leśnicy	291,35 zł

Przegląd kasy fiskalnej	98,40 zł
Wakacyjny teatrzyk dla dzieci	300,00 zł
Konserwacja kserokopiarki	116,85 zł
Dofinansowanie poczęstunku dla dzieci TSKN Reńska Wieś	185,00 zł
biorących udział w warsztatach wokalnych organizowanych	
w dniach 10 i 11 sierpnia w pomieszczeniach budynku noclegowego	
Wyjazd na wycieczkę do Miasteczka Westernowego Twinpigs	4 188,00 zł
w Zorach dzieci i młodzieży działającej w grupach artystycznych	
działających przy ośrodku kultury	
Umowa o dzieło na wykonanie prac porządkowych na terenie boiska	467,29 zł
w Łąkach Kozielskich podczas imprezy Dożynek Gminnych	
Kondolencje w " Strzelcu Opolskim "	98,40 zł
Teatrzyk dla dzieci z okazji Dnia Przedszkolaka	250,00 zł
Naprawa laptopa Samsung	300,00 zł
Oprawa muzyczna imprezy Św. Marcina	300,00 zł
w Górze Św. Anny	
Usługa hotelowa związana z udziałem w I Forum Ludzi	100,00 zł
kultury w Mosznej	
Dofinansowanie zabawy Andrzejkowej dla emerytów PZEiR	600,00 zł
w Wysokiej	
	0,00 zł

Pozostałe dochody dotyczą:

zwrot nadpłaty za zakupiony ruoter	100,00 zł
zwrot za zakup książek	9,94 zł
zorganizowanie imprezy dla TSKN Góra Św. Anny	1 000,00 zł
dofinansowanie imprez przez sponsorów:	
Majówka	6 700,00 zł
Festyn Rodzinny	5 800,00 zł
wycieczka dla zespołów tanecznych	400,00 zł
wynajem nagłośnienia	900,00 zł
zwrot na tusze do drukarki	30,01 zł
wynajem autobusu na wycieczkę dla zespołów działających	1 400,00 zł
przy ośrodku kultury	
zorganizowanie oprawy muzycznej z okazji otwarcia kompleksu	600,00 zł
sportowego w Leśnicy	

Tabela nr 3 b

Poniżej wyszczególnienie imprez kulturalnych i poniesionych kosztów związanych z ich organizacją

l.p.	Wyszczególnienie	Kwota		miesiąc
		Ogółem	45 671,00	
x	x			x
1.	Koncert kolęd		1 500,00	I
2.	Dzień Babci i Dziadka		234,69	I
3.	Bal przebierańców		1 133,00	II
4.	Zakończenie karnawału		1 204,99	II
5.	Walentynki		25,66	II
6.	Turniej recytatorski		1 231,56	III
7.	Dzień Kobiet		350,00	III
8.	Święto Kwiatów - Majówka		6 383,19	IV
9.	Dzieci - Rodzicom		52,94	V
10.	Dzień Dziecka		451,66	VI
11.	Festyn letni		7 300,00	VII
12.	Festyn Rodzinny		15 307,05	VIII
13.	Święto piwa		4 412,64	IX
14.	Biegi Lesnicka Piątka		3 971,80	XI
15.	Gminny Przegląd twórczości		1 502,46	XI
16.	Mikołaj		609,36	XII
17.	Bożonarodzeniowy Turniej Szachowy		163,83	XII

Kluby wiejskie w tym: kluby TSKN
(z przyznanej dotacji)

Tabela nr 4

[illegible]

3.	Przyznana dotacja	7 100,00	3.	Klub TSKN- Zalesie Śląskie	7 100,00
	przekazana dotacja	7 100,00		zużycie materiałów	-
				w tym:	
				pozostałe*	-
				Energia	2 565,11
				w tym:	
				energia elektryczna	2 531,96
				zużycie wody	33,15
				Usługi obce	116,64
				w tym:	
				pozostałe*	-
				usługi komunalne	116,64
				Wynagrodzenia	3 600,00
				w tym:	
				bezosobowe	3 600,00
				Składki FUS	608,25
				Podatki i opłaty	-
				Pozostałe koszty	210,00
				w tym:	
				ubezpieczenie mienia	210,00
4.	Przyznana dotacja	9 300,00	4.	Klub TSKN - Kadłubiec	9 300,00
	przekazana dotacja	9 300,00		zużycie materiałów	-
				w tym:	
				pozostałe*	-
				Energia	4 253,96
				w tym:	
				energia elektryczna	4 175,19
				zużycie wody	78,77
				Usługi obce	4 916,04
				w tym:	
				usługi komunalne	116,64
				pozostałe*	4 799,40
				Wynagrodzenia	-
				w tym:	
				bezosobowe	-
				Składki FUS	-
				Podatki i opłaty	-
				Pozostałe koszty	130,00
				w tym:	
				ubezpieczenie mienia	130,00
5.	Przyznana dotacja	18 680,00	5.	Świetlica wiejska- Dolna	18 680,00
	przekazana dotacja	18 680,00		zużycie materiałów	-
				w tym:	
				pozostałe*	-
				Energia	2 459,78
				w tym:	
				energia elektryczna	2 259,86
				zużycie wody	199,92
				Usługi obce	12 620,22
				w tym:	
				czynsz	4 412,40
				opłata c.o.	8 118,72
				usługi komunalne	89,10
				pozostałe	-

				Wynagrodzenia	3 600,00
				w tym:	
				bezosobowe	3 600,00
				Podatki i opłaty	-
6.	Przyznana dotacja	9 000,00	6.	Klub TSKN - Lichynia	9 000,00
	przekazana dotacja	9 000,00		zużycie materiałów	4 214,49
				w tym:	
				pozostałe	4 214,49
				Energia	67,15
				w tym:	
				energia elektryczna	
				zużycie wody	67,15
				Usługi obce	510,11
				w tym:	
				usługi komunalne	510,11
				pozostałe*	-
				Wynagrodzenia	3 600,00
				w tym:	
				bezosobowe	3 600,00
				składki FUS	608,25
7.	Przyznana dotacja	15 000,00	7.	Klub wiejski - Łąki Kozieł.	15 000,00
	przekazana dotacja	15 000,00		zużycie materiałów	8 078,22
				w tym:	
				pozostałe*	8 078,22
				Energia	2 419,82
				w tym:	
				energia elektryczna	2 162,37
				zużycie wody	257,45
				Usługi obce	1 397,96
				w tym:	
				usługi komunalne	194,40
				usługi telekomunikacyjne	1 203,56
				pozostałe*	-
				Wynagrodzenia	2 600,00
				w tym:	
				bezosobowe	2 600,00
				Podatki i opłaty	-
				pozostałe koszty	504,00
				w tym:	
				ubezpieczenie mienia	504,00
8.	Przyznana dotacja	1 682,30	8.	Klub wiejski Góra Św. Anny	1 682,30
	przekazana dotacja	1 682,30		zużycie materiałów	249,16
				w tym:	
				gospodarcze	249,16
				Energia	109,56
				w tym:	
				energia elektryczna	109,56
				zużycie wody	-
				Usługi obce	528,48
				w tym:	
				opłata c.o.	332,59
				czynsz	191,14
				usługi komunalne	4,75
				pozostałe	-

				Wynagrodzenia	629,23
				w tym:	
				osobowe	629,23
				bezosobowe	-
				Podatki i opłaty	-
				Składki FUS	165,87
				Świadczenia na rzecz pracowników	-
				w tym:	
				szkolenia	
				badania lekarskie	-
				świadczenia urlopowe	-
9.	Przyznana dotacja	7 900,00	9.	Świetlica wiejska Poręba	7 900,00
	przekazana dotacja	7 900,00		zużycie materiałów	655,01
				w tym:	
				pozostałe*	655,01
				Energia	1 569,86
				w tym:	
				energia elektryczna	1 560,27
				zużycie wody	9,59
				Usługi obce	1 466,88
				w tym:	
				czynsz	1 434,96
				usługi komunalne	15,92
				pozostałe	16,00
				Wynagrodzenia	3 600,00
				w tym:	
				bezosobowe	3 600,00
				Składki FUS	608,25
				Podatki i opłaty	-
10.	Przyznana dotacja	6 500,00	10.	Świetlica wiejska Krasowa	6 500,00
	przekazana dotacja	6 500,00		zużycie materiałów	-
				w tym:	
				pozostałe*	-
				Energia	633,36
				w tym:	
				energia elektryczna	241,34
				zużycie wody	392,02
				Usługi obce	3 466,64
				w tym:	
				czynsz	1 629,46
				usługi komunalne	83,16
				pozostałe	1 754,00
				Wynagrodzenia	2 400,00
				w tym:	
				bezosobowe	2 400,00
				Podatki i opłaty	-
11.	Przyznana dotacja	16 000,00	11.	Świetlica wiejska Wysoka	16 000,00
	przekazana dotacja	16 000,00		zużycie materiałów	4 613,30
				w tym:	
				pozostałe*	4 613,30

				Energia	1 135,15
				w tym:	
				energia elektryczna	1 085,67
				zużycie wody	49,48
				Usługi obce	6 043,30
				w tym:	
				czynsz	5 313,60
				usługi komunalne	29,70
				pozostałe	700,00
				Wynagrodzenie	3 600,00
				w tym:	
				bezosobowe	3 600,00
				Składki FUS	608,25
				Podatki i opłaty	
12.	Przyznana dotacja	14 967,70	12.	Świetlica wiejska	14 967,70
	przekazana dotacja	14 967,70		Góra Św. Anny	
				zużycie materiałów	1 366,00
				w tym:	
				pozostałe*	1 366,00
				Energia	1 343,52
				w tym:	
				energia elektryczna	1 288,46
				zużycie wody	55,06
				Usługi obce	5 883,46
				w tym:	
				opłata c.o.	2 755,26
				czynsz	1 961,04
				usługi komunalne	42,12
				pozostałe	1 125,04
				Wynagrodzenia	5 299,53
				w tym:	
				osobowe	5 299,53
				Składki FUS	801,71
				Świadczenia na rzecz	273,48
				pracowników	
				w tym:	
				badania lekarskie	
				świadczenia urlopowe	273,48
				Podatki i opłaty	-

objaśnienia:

koszty

* pozostałe

zużycie materiałów

zakup eko groszku - klub Łąki Koziełskie

8 285,11

zakup koksu - klub Wysoka

3 185,00

zakup artykułów plastycznych

615,23

na zajęcia zespołu Marlenek

-

stroje dla zespołu Entropia

450,06

zakup oleju opałowego - klub Lichynia

5 103,27

zakup czapek dla zespołów

50,00

tanecznych

-

zakup pucharów, artykułów spożywczych

655,02

na turniej siatkówki - Klub Poreba

67,00

Mikołaj - świetlica Góra Św. Anny

zakup zmywarki - klub Wysoka

1 499,00

zakup zmywarki - klub Góra Św. Anny	1 299,00
drewno opałowe - świetlica Leśnica	360,00
zakup nagłośnienia - świetlica Lesnica	12 561,00
usługi obce	-
Dzień Kobiet - Klub Góra Św. Anny	300,00
Dzień Dziecka - Klub Góra Św. Anny	590,40
wynajem autobusu dla zespołów	785,00
Mini Entropia i Entropia na wyjazd na Festiwal Tańca - Popielów	
Festyn - Krasowa	1 754,00
naprawa dachu - Klub Kadłubiec	4 799,40
opłaty kurierskie	43,87
wynajem autobusu dla zespołu	350,00
Mini Entropia na wyjazd na Festiwal " Taneczne Oskary " w Kędzierzynie - Koźlu	
koszty wysyłki za zakup czapek	17,00
koszty wysyłki pucharów	16,00
Spotkanie ze Św. Mikołajem - klub Góra Św. Anny	234,64
wynajem autobusu dla zespołów	550,00
Mini Entropia i Entropia na wyjazd na konkurs taneczny w Zawadzkim Mikołaj - Klub Wysoka	700,00
wynajem autobusu na konkurs taneczny zespołu Entropia	500,00
montaż nagłośnienia - świetlica Lesnica	980,00

Kluby wiejskie w tym : TSKN
(własne środki finansowe)

Tabela nr 4a

X	Przychody	20 445,36	X	Koszty	5 030,07
X	Wyszczególnienie	Kwota	X	Wyszczególnienie	Kwota
1	przychody ze sprzedaży usług	5 365,80	1.	Świetlica Miejska - Leśnica	3 701,29
	wynajem pomieszczeń	5 365,80		zużycie materiałów	800,00
	pozostałe przychody	6 380,00		Energia	2 601,29
	w tym : składki			w tym:	
	Marlenki	1 900,00		energia elektryczna	2 601,29
	w tym: nagroda	200,00			
	Mini Entropia	2 500,00		zużycie wody	
	w tym: nagroda	400,00			
	Entropia	1 530,00		Usługi obce	300,00
	w tym: nagroda	400,00		pozostałe	300,00
	Wataha	450,00			
2	pozostałe przychody	1 829,32	2.	Klub wiejski - Raszowa	8,42
	wynajem pomieszczeń	1 829,32		zużycie materiałów	
		-		Energia	8,42
		-		w tym:	
		-		energia elektryczna	8,42
		-		zużycie wody	
3	pozostałe przychody	375,00	3.	Klub TSKN - Zalesie Śl.	53,71
	darowizny	375,00		zużycie materiałów	
	zwrot za energie elektryczną	-		Energia	53,71
				w tym:	
				energia elektryczna	53,71
				usługi obce	-
4	przychody ze sprzedaży usług	304,90	4.	Klub TSKN - Kadłubiec	0,95
	wynajem pomieszczeń	304,90		zużycie materiałów	-
				Energia	0,95
				w tym:	
				energia elektryczna	0,95
5	przychody ze sprzedaży usług	1 619,68	5.	Klub wiejski - Dolna	0,15
	wynajem pomieszczeń	711,39		zużycie materiałów	
	zwrot nadpłaty za en. elektr.	522,22		Energia	0,15
	rozliczenie sezonu opałowego 2015/2016	386,07		w tym:	
				energia elektryczna	0,15
6	przychody ze sprzedaży usług	609,78	6.	Klub wiejski - Lichynia	888,78
	wynajem pomieszczeń	609,78		zużycie materiałów	888,78
				usługi obce	-
				w tym:	
				komunalne	-
7.	pozostałe przychody	1 875,00	7.	Klub wiejski - Łąki Koz.	206,89
	darowizny	1 875,00		zużycie materiałów	206,89
				Energia	-
				w tym:	
				energia elektryczna	-
8	przychody ze sprzedaży usług	-	8.	Klub wiejski - Poręba	46,75
	wynajem pomieszczeń	-		zużycie materiałów	

	pozostałe dochody	-		Energia	46,75
				w tym:	
				energia elektryczna	46,75
9	przychody ze sprzedaży usług	-	9.	Klub wiejski - Krasowa	45,27
	wynajem pomieszczeń	-		zuzycie materiałów	
				Energia	45,27
				w tym:	
				energia elektryczna	45,27
				zuzycie wody	-
10	przychody ze sprzedaży usług	426,84	10.	Klub wiejski - Wysoka	70,70
	wynajem pomieszczeń	426,84		zuzycie materiałów	70,70
				Energia	-
				w tym:	
				energia elektryczna	-
11	pozostałe przychody	547,44	11.	Świetlica	7,16
	rozliczenie sezonu opałowego 2015/2016	547,44		Góry Św. Anny	
				ul. Szkolna 1	
				Energia	7,16
				w tym:	
				energia elektryczna	7,16
12	pozostałe przychody	1 111,59	12.	Świetlica	-
	rozliczenie sezonu opałowego 2015/2016	1 111,59		Góry Św. Anny	
				ul. Leśnicka 10	

chłodzenia

koszty

* pozostałe

usługi obce

świetlica Leśnica

prowadzenie zajęć dla zespołu Marlenek z okazji
zakończenia roku

zuzycie materiałów

stroje dla zespołu Entropia

Poniższa tabela przedstawia ogółem wykonanie kosztów związanych z utrzymaniem wszystkich klubów

Tabela nr 4b

koszty	172 570,07
wyszczególnienie	kwota
Zużycie materiałów	35 978,84
w tym:	
pozostałe	35 978,84
Energia	49 069,47
w tym:	
energia elektryczna	47 396,74
zużycie wody	1 672,73
Usługi obce	41 718,72
w tym:	
telekomunikacyjne	1 757,88
komunalne	832,03
czyszcz.	14 942,62
opłaty c.o.	11 206,57
pozostałe	12 979,62
Wynagrodzenie	39 608,76
Składki na ubezpieczenia społeczne	4 870,28
i inne świadczenia	
Podatki i opłaty	-
Pozostałe koszty	1 324,00

Biblioteki (z przyznanej dotacji)

Tabela nr 5

	Przyznana dotacja	95 200,00			
X	Przychody	95 200,00	X	Koszty	95 200,00
X	Wyszczególnienie	Kwota	X	Wyszczególnienie	Kwota
1.	przekazana dotacja	95 200,00	1.	Zużycie materiałów	26 666,98
				w tym:	
				zakup książek	10 120,46
				wyposażenie	14 155,29
				prenumerata	911,20
				środki czystości	161,73
				materiały biurowe	1 192,10
				materiały gospodarcze	126,20
				pozostałe**	-
			2.	Usługi obce	1 931,78
				w tym:	
				usługi pocztowe	20,00
				usługi telekomunikacyjne	490,77
				usługi kulturalne ***	-
				usługi transportowe	238,00
				usługi informatyczne	1 180,80
				pozostałe**	2,21
			3.	Wynagrodzenia	55 386,63
				z tego:	
				osobowe	55 386,63
				w tym:	
				nagroda jubileuszowa	-
			4.	Świadczenia na rzecz pracowników	2 287,86
				w tym:	
				badania lekarskie	50,00
				szkolenia	
				świadczenia urlopowe	2 237,86
			5.	Składki FUS	8 816,75
				w tym:	
				osobowe	8 816,75
					-
			6.	Podróże służbowe	-
			7.	Pozostałe koszty	110,00
				w tym:	
				pozostałe	-
				ubezpieczenie mienia	110,00

objaśnienia:

koszty

* wyposażenie

** pozostałe

*** usługi kulturalne

usługi obce przegląd gaśnic

Biblioteki
(własne środki finansowe)

Tabela nr 5a

X	Przychody	772,00	X	Koszty	854,28
X	Wyszczególnienie	Kwota	X	Wyszczególnienie	Kwota
1.	pozostałe wpływy	772,00	1.	Zużycie materiałów	854,28
		-		w tym:	
				zakup książek	-
				wyposażenie **	-
				prenumerata	-
				środki czystości	-
				materiały biurowe	854,28
				materiały gospodarcze	-
				pozostałe**	-
			2.	Usługi obce	-
				w tym:	
				usługi bankowe	
				usługi pocztowe	-
				usługi telekomunikacyjne	-
				usługi kulturalne ***	-
				usługi transportowe	-
				usługi informatyczne	-
				pozostałe**	-
			3.	Wynagrodzenia	-
				z tego:	
				osobowe	-
			4.	Świadczenia na rzecz pracowników	-
				w tym:	
				badania lekarskie	-
				szkolenia	
				świadczenia urlopowe	-
			5.	Składki FUS	-
			6.	Podróże służbowe	-
			7.	Pozostałe koszty	-

objasnienia:

koszty

* wyposażenie

** pozostałe

*** usługi kulturalne

Pozostałe wpływy z dochodów dotyczą kosztów upomnienia i kar za przetrzymywanie książek.

Kapielisko miejskie (z przyznanej dotacji)

Tabela nr 6

	Przyznana dotacja	18 810,00			
X	Przychody	18 810,00	X	Koszty	18 810,00
X	Wyszczególnienie	Kwota	X	Wyszczególnienie	Kwota
1.	przekazana dotacja	18 810,00	1.	Zużycie materiałów	4 967,61
				w tym:	
				środki chemiczne	3 575,79
				środki czystości	149,71
				materiały gospodarcze	1 201,81
				materiały remontowe	-
				wyposażenie ***	40,30
				pozostałe**	-
			2.	Energia	448,71
				w tym:	
				energia elektryczna	377,46
				zuzycie wody	71,25
			3.	Usługi obce	274,56
				w tym:	
				usługi komunalne	77,76
				usługi remontowe	-
				pozostałe**	196,80
			4.	Wynagrodzenia	13 119,12
				w tym:	
				bezosobowe	13 119,12
			5.	Składki FUS	-
			6.	Podatki i opłaty	-

objaśnienia

Koszty

** pozostałe

usługi obce

usługi transportowe

196,80

Kapielisko miejskie
(własne środki finansowe)

Tabela nr 6a

X	Przychody	2 356,00	X	Koszty	10 006,45
X	Wyszczególnienie	Kwota	X	Wyszczególnienie	Kwota
1.	dzierżawa terenu	70,00	1.	Amortyzacja	3 651,28
2.	bilety wstępu	2 286,00	2.	Zużycie materiałów	-
				w tym:	
				środki chemiczne	
				środki czystości	-
				pozostałe**	-
			3.	Energia	127,13
				w tym:	
				energia elektryczna	63,24
				zuzycie wody	63,89
			4.	Usługi obce	29,16
				w tym:	
				usługi komunalne	29,16
				pozostałe**	-
			5.	Wynagrodzenia	6 198,88
				w tym:	
				bezosobowe	6 198,88
			6.	Składki FUS	-
			7.	Podatki i opłaty	-
				w tym:	
				pozostałe**	-

objaśnienia:

Koszty:

** pozostałe

*** wyposażenie

Galeria sztuki (z przyznanej dotacji)

Tabela nr 7

	Przyznana dotacja	44 940,00			
X	Przychody	44 940,00	X	Koszty	44 940,00
X	Wyszczególnienie	Kwota	X	Wyszczególnienie	Kwota
1.	przekazana dotacja	44 940,00	1.	Zużycie materiałów	901,53
				w tym:	
				środki czystości	468,64
				materiały gospodarcze	222,89
				wyposażenie *	-
				prenumerata	-
				pozostałe**	210,00
			2.	Energia	3 767,72
				w tym:	
				energia elektryczna	2 935,55
				zużycie wody	832,17
			3.	Usługi obce	794,40
				w tym:	
				usługi komunalne	194,40
				pozostałe**	600,00
			4.	Wynagrodzenia	32 914,60
				w tym:	
				osobowe	32 914,60
				z tego:	
				nagroda jubileuszowa	4 284,00
				bezosobowe	-
			5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 093,93
				w tym:	
				badania lekarskie	-
				świadczenia urlopowe	1 093,93
			6.	Składki FUS	4 895,82
			7.	Podatki i opłaty	-
				w tym:	
				pozostałe **	-
			8.	Pozostałe koszty	572,00
				w tym:	
				ubezpieczenie mienia	572,00

Ubezpieczenie

Koszty

* wyposażenie

** pozostałe

Usługi obce

prelekcja podróżnicza - Himalaje

300,00

prelekcja podróżnicza - Birma

300,00

zużycie materiałów

zakup drewna opałowego

210,00

Galeria Sztuki
(własne środki finansowe)

Tabela nr 7a

X	Przychody	-	X	Koszty	1 733,37
X	Wyszczególnienie	Kwota	X	Wyszczególnienie	Kwota
		-	1.	Zużycie materiałów	-
				w tym :	
				środki czystości	-
				materiały gospodarcze	
			2.	Energia	1 733,37
				w tym :	
				energia elektryczna	1 733,37
				zużycie wody	

Punkt Informacji Turystycznej (z przyznanej dotacji)

Tabela nr 8

	Przyznana dotacja	55 970,00			
X	Przychody	55 970,00	X	Koszty	55 970,00
X	Wyszczególnienie	Kwota	X	Wyszczególnienie	Kwota
1.	przekazana dotacja	55 970,00	1.	Zużycie materiałów	10 947,44
				w tym:	
				środki czystości	-
				materiały biurowe	301,47
				materiały gospodarcze	-
				wyposażenie *	-
				pozostałe**	10 645,97
			2.	Energia	210,22
				w tym:	
				energia elektryczna	162,27
				zużycie wody	47,95
			3.	Usługi obce	9 768,58
				w tym:	
				czynsz	9 000,00
				telekomunikacyjne	606,58
				usługi komunalne	162,00
				zał. c.o.	-
				pozostałe**	-
			4.	Wynagrodzenia	28 796,38
				w tym:	
				osobowe	28 796,38
			5.	Świadczenia na rzecz pracowników	1 202,93
				w tym:	
				szkolenie pracowników	-
				badania lekarskie	109,00
				świadczenie urlopowe	1 093,93
			6.	Składki FUS	4 924,21
			7.	Podróże służbowe	85,24
			8.	pozostałe koszty	35,00
				w tym:	
				ubezpieczenie mienia	35,00

Objaśnienia:

* wyposażenie

** pozostałe

zużycie materiałów

zakup map 10 363,07
 tablica informacyjna 282,90
 i baner
 zakup dziennika 102,90
 turystycznego i nalepek

usługi obce

przewóz mebli 200,44

Punkt Informacji Turystycznej
(własne środki finansowe)

Tabela nr 8a

X	Przychody	1 282,44	X	Koszty	7 727,76
X	Wyszczególnienie	Kwota	X	Wyszczególnienie	Kwota
1.	sprzedaż pocztówek	138,53	1.	Zużycie materiałów	102,90
2.	sprzedaż folderów	125,71		w tym:	
3.	" Góra Św. Anny na pocztówce "			środki czystości	-
4.	mapy województwa opolskiego	619,04		materiały biurowe	-
5.	przypinki-buttony	50,41		materiały gospodarcze	-
6.	monety	126,83		wyposażenie *	-
7.	paszport pielgrzyma	40,00		pozostałe**	102,90
8.	sprzedaż przewodnika	54,53	2.	Energia	310,02
9.	" Droga Św. Jakuba "			w tym:	
10.	sprzedaż książek	22,62		energia elektryczna	300,43
11.	" Dolna Biskupa Cedzicha "			zużycie wody	9,59
12.	mapy turystyczne	104,77	3.	Usługi obce	1 100,68
				w tym:	
				czynsz	341,70
				telekomunikacyjne	174,82
				usługi komunalne	16,20
				zaliczka c.o.	367,52
				pozostałe	200,44
			4.	Wynagrodzenia	5 306,70
				w tym:	
				osobowe	5 306,70
			5.	Świadczenia na rzecz pracowników	-
				w tym:	
				szkolenie pracowników	-
				badania lekarskie	-
				świadczenie urlopowe	-
			6.	Składki FUS	907,46
			7.	Podróże służbowe	-
			8.	pozostałe koszty	-
				w tym:	
				ubezpieczenie mienia	-

objaśnienia:

* wyposażenie

** pozostałe

III. Zakończenie

Poniższa tabela przedstawia wykonanie planowanych na 2016 rok przychodów i rozchodów

	Plan	Wykonanie		%
I. Przychody	788 910,00	810 428,09		102,7%
1. Dotacja z budżetu gminy	734 670,00	734 670,00		100,0%
2. Przychody ze sprzedaży towarów i usług	54 240,00	75 758,09		139,7%
II. Rozchody	738 060,00	815 694,33		110,5%
1. Amortyzacja	10 610,00	12 171,20		114,7%
2. Wynagrodzenia	439 610,00	444 894,60		101,2%
w tym:				
osobowe	362 830,00	364 332,26		95,2%
bezosobowe	56 780,00	80 562,34		141,9%
3. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	93 630,00	73 023,10		78,0%
4. Zużycie materiałów	39 560,00	101 010,25		255,2%
5. Usługi obce	67 020,00	109 675,49		163,6%
6. Podróże służbowe	3 250,00	3 220,48		99,1%
7. Energia	71 300,00	58 814,35		82,5%
8. Podatki i opłaty	13 060,00	12 864,86		98,7%

Wykonanie planowanych przychodów w 2016 roku zamknęło się kwotą w wysokości 810 428,09 z tego:

734 670,00 dotacja podmiotowa

75 758,09 przychody własne

Dotacja podmiotowa została przekazana w 100%, a planowane dochody własne wykonano w 139,7 %

Do wyższego wykonania dochodów własnych przyczyniły się środki finansowe przekazane przez sponsorów na organizację imprez kulturalnych organizowanych przez naszą instytucję m.in. na " Majówkę", " Festyn Rodzinny "

Rozchody za 2016 rok wykonano w stosunku do planu w 110,5% i zamknęły się kwotą 815 694,33

Przekazane środki finansowe z dotacji podmiotowej przez Gminę Leśnica zostały wykorzystane w 100%.

Niniejszą informację sporządzono na podstawie dowodów księgowych na dzień 31.12. 2016 rok.

opracowała:

Barbara Galusek

Leśnica, dnia 25.01.2017 r.

sporządziła: Barbara Galusek