

*Załącznik nr 12.
do Zarządzenia nr 34/2015
Wójta Gminy Ustronie Morskie
z dnia 30.03.2015r.*

GMINNY OŚRODEK KULTURY



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
ZA 2014 ROK**

SPIS TREŚCI

1. Wprowadzenie	3
2. Przychody	4
3. Koszty	5-7
3.1 Koszty sołectw i organizacji gminnych, świetlic	8
3.1 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”	9
4. Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych	9-10
5. Opis działalności	11-13



1. WPROWADZENIE

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim utworzony został na mocy Uchwały Nr IX/30/86 z dnia 21.01.1986r. Gminnej Rady Narodowej w Ustroniu Morskim. Do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Ustronie Morskie wpisany został 16 listopada 2001 r. stając się Samorządową Instytucją Kultury.

Celem Gminnego Ośrodka Kultury jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona dóbr kultury, w szczególności poprzez przygotowanie mieszkańców Gminy Ustronie Morskie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności kulturalnej.

Gminny Ośrodek Kultury zakresem działania obejmuje Gminę Ustronie Morskie. Siedziba GOK znajduje się przy ul. Nadbrzeżnej 20. Ośrodek Kultury prowadzi swoją działalność w obiektach :

Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Nadbrzeżnej 20

świetlica wiejska w Gwiździe

świetlica wiejska w Kukince

świetlica wiejska w Kukini

świetlica wiejska w Rusowie

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest plan finansowy. Plan finansowy na 2014 r przyjęty został Uchwałą NR XLV/308/2013 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wysokość dotacji podmiotowej stanowiła kwotę **670 000,00 zł**. W pierwszym półroczu dotacja podmiotowa uległa zwiększeniu Uchwałą Rady Gminy z dnia 29 maja 2014 r oraz Uchwałą Rady Gminy z dnia 26 czerwca 2014 r. Dotacja po dwóch zmianach zwiększyła się o kwotę 38 428,00 zł. Dotacja po zmianach wyniosła **708 428,00 zł**.

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dofinansowanie w kwocie **6 535,00 zł** od Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego w ramach realizacji projektu „Morski Uniwersytet Dziecięcy.pl”. Termin zakończenia projektu nastąpił 30 czerwca 2014 r. Gminny Ośrodek Kultury otrzymał darowiznę od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A. w Warszawie w wysokości **1 500,00 zł**, na realizację programu działań charytatywnych „ Bank Dziecięcych Uśmiechów”.



2. PRZYCHODY

W planie działalności na 2014 rok. założono pozyskanie przychodu w kwocie **64 000,00** zł. Na 31 grudnia 2014 r przychody wyniosły **68 324,98** zł były większe od planowanych o kwotę **4 324,98** zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	1.01.2014r.	31.12.2014 r.
Stan środków na rachunku	20 437,14	41 520,68

Tabela 2. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2014r.	Plan na 2014r. po zmianie	Wykonanie 2014r.
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	670 000,00	708 428,00	708 428,00
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne według źródeł	50 000,00	40 171,48	40 171,48
3.1	Wynajem pomieszczeń (świetlice, kino)	2 000,00	8 534,47	8 534,47
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	35 000,00	7 237,01	7 237,01
	Otrzymane spadki i darowizny	5 000,00	11 300,00	11 300,00
3.3	Sponsoring	0,00	5 000,00	5 000,00
	- od osoby fizycznej na działalność kulturalną		300,00	300,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	5 000,00	6 000,00	6 000,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	8 000,00	13 100,00	13 100,00
4.	Pozostałe przychody	14 000,00	28 153,50	28 153,50
	Razem przychody	734 000,00	776 752,98	776 752,98

Tabela 3 Wydatki z dochodów

Lp.	Przeznaczenie przychodu	Kwota
1	Materiały wyposażenie, sprzęt muzyczny	2 565,00
2	Art. spożywcze, materiały zaj.plastyczne, inne	1 870,33
3	Usługi związane z imprezami w tym Piknik Rodzinny Sianożęty	14 440,38
4	Opłaty sądowe koszty komornicze	1 288,18
5	Umowy o dzieło	550,00
6	Podatek VAT	2 395,00
7	Zapłata za media	18 340,32
8	Pozostałe usługi (naprawy, wymiany)	3 283,77
9	Parasol licencyjny	2 508,46
	Razem	47 241,44

3. KOSZTY

Plan działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2014 r. w zakresie dotacji podmiotowej po zmianach wyniósł 708 428,00 zł. Zmienił również się plan kosztów Orkiestry Strażackiej Morka, sołectw i organizacji gminnych na 2014 rok.

Zmiany kosztów w sołectwie Rusowo polegają na zmniejszeniu kosztów w zakresie materiałów i wyposażenia, w zamian wprowadzono zakup usług. Dokonano zmian w planie środków dla Strażackiej Orkiestry Dętej Morka. Zmiany w planie kosztów i przychodów Instytucji Kultury wprowadzono następującymi zarządzeniami:

Zarządzeniem nr 15/2014 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim z dnia 31.07.2014r. w sprawie zmian w planie działalności Gminnego Ośrodka Kultury na 2014r. Zarządzeniem 16/2014 z dnia 01.08.2014, Zarządzeniem 18/2014 z dnia 30.08.2014r, Zarządzeniem 20/2014 z dnia 01.09.2014 r, Zarządzeniem 22/2014 z dnia 12.11.2014r, oraz Zarządzeniem 23/2014 z dnia 30.12.2014 r., dokonano zmian w związku z dostosowaniem planu do urealnienia wydatków.

Podział kosztów Gminnego Ośrodka Kultury przedstawia tabela 4. Zestawienie kosztów wynagrodzeń osobowych i pochodnych od wynagrodzeń osobowych przedstawia tabela 5.

Tabela 4 Koszty z dotacji

921-92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014 r. po zmianach	Wykonanie na 31 XII 2014 r.
1.	Zakup materiałów	40 500,00	51 180,85	51 180,85
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości , materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	26 000,00	33 586,82	33 586,82
1.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	2 500,00	5 779,41	5 779,41
1.3	Zakup materiałów na potrzeby imprez gminnych z sołectwami i organizacjami, świetlice wiejskie	12 000,00	11 814,62	11 814,62
2.	Zakup energii	56 811,00	49 194,23	49 194,23
2.1	Gaz – GOK i świetlice wiejskie	31 811,00	29 019,24	29 019,24
2.2	Woda GOK i świetlice wiejskie	7 000,00	4 863,77	4 863,77
2.3	Energia GOK i świetlice	18 000,00	15 311,22	15 311,22
3.	Usługi remontowe	1 000,00	1 004,09	1 004,09
4.	Usługi obce	75 200,00	78 967,83	78 967,83
4.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości , przeglądy techniczne telef. stacji komórkowa, obsługa prawna i inne)	31 000,00	33 828,91	33 828,91
4.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, występy teatralne i inne zajęcia organizowane w GOK	30 000,00	34 056,55	34 056,55
4.3	Współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami, założenie strony internetowej	11 200,00	10 500,00	10 500,00
4.4	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	3 000,00	582,37	582,37
5.	Wynagrodzenia	399 700,00	426 926,58	426 926,58
5.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	314 500,00	328 122,16	328 122,16
5.2	Nagrody dla pracowników	5 200,00	6 200,00	6 200,00
5.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego	6 000,00	3 500,00	3 500,00
5.4	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych, zajęć na świetlicy w Rusowie , wykonanie koncertów muzycznych)	47 000,00	63 949,42	63 949,42
5.5	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzycni)	27 000,00	25 155,00	25 155,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	75 688,00	79 231,00	79 231,00
6.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	1 004,03	1 004,03
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 200,00	59 921,45	59 921,45
6.3	Składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 564,38	7 564,38



6.4	Świadczenie urlopowe	8 478,00	9 845,38	9 845,38
6.5	Badanie lekarskie	200,00	270,00	270,00
6.6	Szkolenia pracowników	2 000,00	625,46	625,46
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	21 101,00	21 923,42	21 923,42
7.1	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 593,17	2 593,17
7.2	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	14 601,00
7.4	Delegacje krajowe	1 500,00	1 075,28	1 075,28
7.5	Ryczałty samochodowe	2 000,00	3 653,97	3 653,97
7.5	Delegacje zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	RAZEM KOSZTY	670 000,00	708 428,00	708 428,00

Tabela 5 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2014 r.	Plan na 2014r. po zmianach	Wykonanie na 31 XII 2014r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	337 924,00	337 822,16	337 822,16
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i umów cywilnoprawnych w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	56 200,00	59 921,75	59 921,75
	- składki na Fundusz Pracy	7 800,00	7 564,38	7 564,38

3.1. KOSZTY SOŁECTW I ORGANIZACJI GMINNYCH

Gminny Ośrodek Kultury jest dysponentem środków finansowych sołectw i organizacji gminnych. Wydatki tych organizacji wiążą się ze współorganizacją imprez gminnych i innych działań związanych z działalnością kulturalną.

Realizację wykonanych kosztów na dzień 31 grudnia 2014 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6 Koszty sołectw i organizacji gminnych

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31 XII 2014r.
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH		3 917,94
1.	Zakup materiałów i wyposażenia (artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku i inne).	3 257,94
2.	Umowa o dzieło	660,00
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE		1 040,41

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31 XII 2014r.
1.	Zakup materiałów związanych ze współorganizacją imprez gminnych (gminny konkurs ozdobny)	1 040,41
SOŁECTWO SIANOŻĘTY		10 000,00
1.	Usługi związane z organizacją Pikniku w Sianożętach	10 000,00
SOŁECTWO KUKINKA		291,01
1.	Zakup materiałów	291,01
SOŁECTWO GWIZD		790,90
1.	Zakup materiałów	790,90
SOŁECTWO RUSOWO		1 999,67
1.	Zakup materiałów związanych z organizacją Festynu Rodzinnego	1 499,67
2.	Zakup usług	500,00
ŚWIETLICA MELMAK		1 370,21
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 370,21
POZOSTAŁE ŚWIETLICE		2 551,70
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	2 551,70
RAZEM		(usługi –10 500,00 materiały 11 814,62 Umowa o dzieło 660,00



3.2 KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 31 grudnia 2014 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach, zakup sprzętu muzycznego oraz usługi.

Tabela 7 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.XII 2014r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	5 779,41
2.	Zakup usług pozostałych	582,37
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	25 155,00
RAZEM		31 516,78

4. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 31.12.2014 r. przedstawia tabela 8. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2014 r. przedstawia tabela 9.


Tabela 8 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	25 217,89
1.1	Należności wymagalne	25 217,89
1.1	Należności niewymagalne	0,00
2.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
3.	Pozostałe należności	62,00
3.1	Należności wymagalne	0,00
4.	Zaliczka na wynagrodzenie	0,00
5.	Podatek zapłacony od zaliczki na wynagrodzenie	0,00
	Razem należności	25 279,89
	Należności wymagalne	25 217,89

Tabela 9 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	4 220,00
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	0,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z pracownikami	395,16
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
	Razem zobowiązania	4 615,16
	Zobowiązania wymagalne	

Zobowiązanie wymagalne na 31 grudnia 2014 nie wystąpiły.



Gminny Ośrodek Kultury tworzy, upowszechnia i chroni dobra kultury, w szczególności poprzez pozyskiwanie i przygotowanie mieszkańców gminy Ustronie Morskie do aktywnego uczestnictwa w różnych formach działalności kulturalnej. Jest organizatorem działań z dziedziny amatorskiego ruchu artystycznego oraz prowadzi edukację kulturalno-oświatową. Prowadzi warsztaty plastyczne, zajęcia fotograficzne, warsztaty teatralne, warsztaty wokalne, warsztaty taneczne oraz naukę gry na instrumentach. Ponadto organizuje koncerty, recitale, spektakle teatralne, spotkania autorskie, imprezy plenerowe, wystawy oraz konkursy i przeglądy różnych form artystycznych. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi działalność w Domu Kultury w Ustroniu Morskim oraz w świetlicach wiejskich. Gminny Ośrodek Kultury jest samorządową instytucją kultury. Terenem działania jest gmina Ustronie Morskie.

W zakresie celów statutowych w ciągu całego roku Gminny Ośrodek Kultury zorganizował następujące imprezy okolicznościowe:

- 22.Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 3 443,14 zł
- Koncert Noworoczny Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA
- Wieczór autorski z Piotrem Piątkiem- 130,04 zł
- Rozpoczęcie projektu Morski Uniwersytet Dziecięcy.pl- wkład własny 829,70 zł
- Pokaz grupy teatralnej PIGMENT „Trzy Siostry” A. Czechowa- 283,81 zł
- Wernisaż wystawy Stowarzyszenia Artystów Grupa Kołobrzeg- 266,62 zł
- Ferie zimowe - 1 589,72 zł
- Dzień Kobiet - 229,09 zł
- Międzynarodowy Dzień Teatru - 108,75 zł
- Sobótkom się kłaniając- wieczór recytatorski z Zofią Majewską- 1 118,42 zł
- Noc Muzeów
- Dni Ustronia Morskiego- Festyn Rodzinny- 615,48 zł
- Inauguracja Tygodnia Sportu- 37,08 zł
- Laurka z Misiem- 215, 22 zł
- Wernisaż malarstwa Justyn Kałdus
- Nasi Twórcy- Przegląd Twórczości Nieprofesjonalnej- 202,83 zł
- „Wygrać z Nudą!” projekt dofinansowany z BZ WBK- wkład własny- 343,29 zł
- Festyn Rodziny w Rusowie- 1 999,67 zł
- I Spotkanie Orkiestr Dętych w Ustroniu Morskim- 3 086,80 zł
- Morka- XI Spotkanie z Karykaturą i Rysunkiem Satyrycznym- 1 275,43 zł



- Arte-Mare- festiwal Bajki i Rękodzieła- 1 650 zł
- Piknik w Sianożętach - 10 000 zł
- Koncert zespołu Talisman - 1 200 zł
- Święto Plonów Gminy Ustronie Morskie - 12 893,33 zł
- Koncert z okazji Dni Niepodległości - 590,12 zł
- Jubileusz Pracy Twórczej Barbary Sobczyk- Ruchniewicz – 1 442,69 zł
- Koncert kolędowy Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA

W obiekcie Gminnego Ośrodka Kultury znajdują się następujące pracownie stacjonarne:

1. Pracownia muzyczna, prowadzona przez Jana Sokolnickiego, nauczyciela muzyki, śpiewu i gry na instrumentach. Prowadzi on zajęcia rytmiki i śpiewu dla dzieci i młodzieży. Pan Jan Sokolnicki jest także założycielem zespołu Kurna Chata, który pod skrzydłami GOKu ćwiczy i rozwija się muzycznie. Do działalności muzycznej Gminnego Ośrodka Kultury można zaliczyć także funkcjonowanie Strażackiej Orkiestry Dętej MORKA. Nasza jednostka zatrudnia instruktorów na umowę zlecenie, którzy szkolą dzieci, młodzież i dorosłych należących do orkiestry. Orkiestra niejednokrotnie uświetniała swoimi koncertami takie imprezy jak Dożynki, organizowała koncerty oraz uczestniczyła w przeglądach orkiestr organizowanych w województwie i nie tylko.
2. Pracownie plastyczne prowadzone przez:

Natalię Jastrzębską, pedagoga, instruktora rękodzieła dla dzieci i dorosłych. Prowadzi zajęcia animacyjno- plastyczne dla dzieci i młodzieży oraz zajęcia z rękodzieła dla młodzieży i dorosłych. **Na pracownię przeznaczono 1 585,24zł.**

Dorotę Waligórę- artysta plastyk, pedagoga, instruktor zajęć plastycznych dla dzieci i młodzieży. Prowadzi zajęcia plastyczne ukierunkowane na konkursy plastyczne. W roku 2014 praca Maksyma Kalocińskiego - " W królestwie rekina", dostała wyróżnienie w konkursie Departamentu Transportu Morskiego - Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju "MORSKI ŚWIAT PRZYSZŁOŚCI" . **Na pracownię przeznaczono 1 156,73 zł.**

Sonia Ginelli- Wiśniewska- magister sztuki, artysta plastyk, arteterapeuta. Prowadzi zajęcia dla dorosłych z malowania akwarelami. Młodszy instruktor zajmujący się prowadzeniem zajęć w świetlicach na terenie gminy. W roku 2014 uzyskała dofinansowanie z Fundacji Banku Zachodniego WBK na przeprowadzenie zajęć w Świetlicach Wiejskich w Rusowie, Kukince, Kukini i Gwiździe(z powodu remontów w dwóch ostatnich, zajęcia przeprowadzane były na świetlicy szkolnej w ZS Ustronie Morskie). **Na pracownię przeznaczono 501,33 zł (w tym 343,29 zł to wkład finansowy w projekt „Wygrać z Nudą!”)**
3. Pracownia teatralna do czerwca 2014 roku prowadzona była przez Katarzynę Stenzel. Grupa teatralna PIGMENT pod jej prowadzeniem został laureatem kołobrzeskiego przeglądu teatralnego. Tym samym wygrał kwalifikacje do Wojewódzkich Prezentacji Amatorskich Zespołów Teatralnych, gdzie także zdobyła tytuł laureata konkursu.



Od października instruktorem zajęć teatralnych została Barbara Sroka, nauczyciel pedagog, trener dramy, animator zabaw. Prowadzi trzy grupy teatralne dla dzieci, młodzieży i dorosłych. W listopadzie projekt realizowany przez Panią Barbarę Srokę, Zofię Majewską i Andrzeja Rejmana zdobył II nagrodę w w kategorii „Strony Internetowe - You Tube i Facebook” na IX Polonijnym Festiwalu Multimedialnym, za impresje muzyczne inspirowane tekstami Sonetów Karola Wojtyły w wersji estradowej – program poetycko – muzyczny. **Na pracownie teatralne przeznaczono 582,2 zł.**

4. Pracownia fotograficzna prowadzona przez Andrzeja Stasiukiewicza, który prowadzi zajęcia fotografii plenerowej dla młodzieży i dorosłych.

5. Gminny Ośrodek Kultury prowadzi także zajęcia taneczne, w celu ich realizacji zatrudnia instruktorów tańca:

Romana Filusa, który jest opiekunem Akademickiego Klubu Tańca Politechniki Koszalińskiej, sędzią klasy mistrzowskiej. Prowadzi trzy grupy taneczne JANTAR I, JANTAR II oraz FLOU. Zajęcia prowadzone są w Zespole Szkół w Ustroniu Morskim. Dzieci i młodzież uczą się tańca współczesnego z elementami tańca standardowego. Grupy uczestniczą w konkursach i przeglądach tanecznych.

Zajęcia tańca breakdance, które również odbywają się na Sali gimnastycznej w ZS Ustronie Morskie. Na prowadzenie zajęć tanecznych przeznaczono w roku 2014 r. 22 400zł oraz 750 zł- koszt wyjazdów na przeglądy i konkursy taneczne.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
Alina Mirzejevska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
Kamil Lepa
mgr Kamil Lepa

Handwritten initials and a circular stamp containing the number 715.

Ustronie Morskie 27.02.2015



URZĄD GMINY
USTRONIE MORSKIE
Wpłynęło dnia 2015-02-27
Nr. 16.37
(podpis)
Ilość załączników
.....

**WÓJT GMINY
USTRONIE MORSKIE**

Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w załączeniu przedkłada informację o stanie mienia za 2014 rok.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
mgr Kamil Lepa

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w układzie podmiotowym od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

Lp.	yszczególnie	Wartość majątku w trwałym zarządzie według stanu na dzień:			Wartość majątku na własność według stanu na dzień:			Wartość majątku w użyczeniu według stanu na dzień:			Wartość majątku w dzierżawie według stanu na dzień:		
		31.12.2013	31.12.2014 r.	Zmiana:	31.12.2013	31.12.2014 r.	Zmiana:	31.12.2013	31.12.2014 r.	Zmiana:	31.12.2013	31.12.2014 r.	Zmiana:
		6	7	8	6	7	8	6	7	8	6	7	8
I	ŚRODKI TRWAŁE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	240 033.71 zł	221 493.68 zł	-18 540.03 zł	1 532 034.60 zł	1 632 197.62 zł	105 113.02 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Grunty							58 020.00	53 070.00	0.00			
2.	Budynki i	0.00	0.00	0.00				1 474 014.60	1 579 127.62	105 113.02			
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
3.	Obiekty	0.00	0.00	0.00									
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
4.	Kotły i												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
5.	Maszyny,urząd												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
6.	Specjalistyczne												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
7.	Urządzenia												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
8.	Środki transportu(netto)												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
	Narzędzia,przy				68 743.05	68 743.05	3 732.24	0.00	0.00				
	wartość początkowa:				68 743.05	68 743.05		0.00	0.00				
	dotychczasowe umorzenia:				51 571.57	55 303.81	3 732.24						
9.	Inne środki trwałe(netto)						0.00						
	wartość początkowa:				171 290.66	152 750.63	-18 540.03						
	dotychczasowe umorzenia:				171 290.66	152 750.63	-18 540.03						
II	Inwestycje								0.00				
III	Środki												
	RAZEM	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	240 033.71 zł	221 493.68 zł	-18 540.03 zł	1 532 034.60 zł	1 632 197.62 zł	105 113.02 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach

Lp.	yszczególnie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użyczeniu				Wart według sta
		według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2014 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2014 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2014 r.	
		31.12.2013	31.12.2014 r.			31.12.2013 r.	31.12.2014 r.			31.12.2013 r.	31.12.2014 r.			
1	2	3	4	5	6	3	4	5	5	3	4	5	5	3
1.	Grunty									58 020.00	53 070.00	0.00		
2.	Budynki i									1 474 014.60	1 579 127.62	105 113.02		
	wartość początkowa:													
	dotychczasowe umorzenia:													
3.	Obiekty													
	wartość początkowa:													
	dotychczasowe umorzenia:													
4.	Kotły i													
	wartość początkowa:													
	dotychczasowe umorzenia:													
5.	Maszyny,urząd													
	wartość początkowa:													
	dotychczasowe umorzenia:													
6.	Specjalistyczne													
	wartość początkowa:													
	dotychczasowe umorzenia:													
7.	Urządzenia													
	wartość początkowa:													
	dotychczasowe umorzenia:													
8.	Środki													
	wartość początkowa:													
	dotychczasowe umorzenia:													
9.	Narzędzia,					68 743.05	68 743.05	0.00			0.00	0.00		
	wartość początkowa:					68 743.05	68 743.05	0.00			0.00	0.00		
	dotychczasowe umorzenia:					51 571.57	55 303.81	3 732.24						
10.	Inne środki													
	wartość początkowa:													
	dotychczasowe umorzenia:													
	RAZEM	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	189 057.67 zł	192 789.91 zł	3 732.24 zł	0.00 zł	1 532 034.60 zł	1 632 197.62 zł	105 113.02 zł	0.00 zł	0.00 zł

Zmiany w strukturze majątku Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

TABELA NR 1.

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w trwałym zarządzie						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2013	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	31.12.2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	ZMIANA:							

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku na własność						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2013 r.	265 146.99	240 033.71	25 113.28	0.00	265 146.99		
2.	31.12.2014 r.	244 693.95	221 493.68	23 200.27	0.00	244 693.95		
	ZMIANA:	-20 453.04	-18 540.03	-1 913.01	0.00	-20 453.04		

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w użyczeniu						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2013 r.	1 532 034.60	1 532 034.60	0.00	0.00	1 532 034.60		
2.	31.12.2014 r.	1 632 197.62	1 632 197.62	0.00	0.00	1 632 197.62		
	ZMIANA:	100 163.02	100 163.02			100 163.02		

Lp.	wartość majątku wg stanu na dzień:	Wartość majątku w dzierżawie						Udział w majątku ogółem [%]
		AKTYWA TRWAŁE	w tym:		AKTYWA OBROTOWE	MAJĄTEK OGÓŁEM		
			Rzeczowe aktywa trwałe	Pozostałe aktywa trwałe				
1	2	3	4	5	6	7	8	
1.	31.12.2013							
2.	31.12.2014							
	ZMIANA:							

III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
	RAZEM			

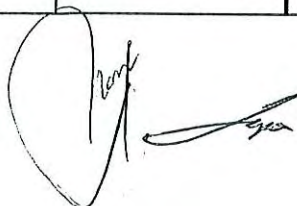
DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
	RAZEM			

Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w okresie od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013r.	Stan na 31.12.2014 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

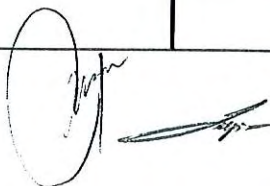


1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	76 468.62 zł	79 129.33 zł	2 598.71 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			



**Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu
Morskim w okresie od 31.12.2013 r. do 31.12.2014 r.**

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
	RAZEM			

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			
III	DŁUGOTERMINOWE AKTYWA FINANSOWE			
1.	Akcje i udziały			
2.	Papiery wartościowe długoterminowe			
3.	Inne długoterminowe aktywa finansowe			
IV	WARTOŚĆ MIENIA ZLIKWIDOWANYCH JEDNOSTEK			
	RAZEM			

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			

1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług			
2.	Należności od budżetów *			
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

* w tym należności niewymagalne stanowiące przypis roczny, np. podatku od nieruchomości

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2013 r.	Stan na 31.12.2014 r.	ZMIANA
-----	------------------	-----------------------	-----------------------	--------




UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.20132 r.	Stan na 31.12.2014 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Materiały			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			
II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	49 496.24 zł	37 608.65 zł	-11 949.59 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	37 393.89 zł	25 217.89 zł	-12 176.00 zł
2.	Należności od budżetów *		62.00 zł	
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności	12 102.35 zł	12 328.76 zł	226.41 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	26 972.38 zł	41 520.68 zł	14 548.30 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	26 972.38 zł	41 520.68 zł	14 548.30 zł
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-

Handwritten signature and a circular stamp are located at the bottom center of the page, below the table.

5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt. dochodów			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych			
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Ustroniu Morskim
Alina Mierzejewska

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Ustroniu Morskim
mgr Karol Lepa