



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
ZA 2015 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. Informacja z przebiegu działalności Gminnego Ośrodka Kultury.....	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 2015 r. przyjęty został Uchwałą NR III/9/2014 Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 29 grudnia 2014 r.

Wysokość dotacji podmiotowej stanowiła kwotę **700 000,00 zł.** W drugim półroczu dotacja podmiotowa uległa zwiększeniu o kwotę 11 000,00 Uchwałą Rady Gminy XI/90/2015 z dnia 30 września 2015 r i wynosiła **711 000,00 zł.**

Gminny Ośrodek Kultury otrzymał darowiznę w wysokości **750,00** na zorganizowanie choinki z paczką dla dzieci w świetlicy wiejskiej w Kukinii oraz otrzymał darowiznę od mieszkańców Sianożąt w kwocie **5 850,00** na zorganizowanie Pikniku Rodzinnego w Sianożętach.

2. PRZYCHODY

W planie finansowym na 2015 rok. założono pozyskanie przychodu w kwocie 40 300,00 zł.

Na 31 grudnia 2015 r przychody wyniosły 71 907,34 zł były większe od planowanych o kwotę 31 607,34 zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	1.01.2015r.	31.12.2015 r.
Stan środków na rachunku	41 520,68	31 543,89

Tabela 2. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2015r.	Plan na 2015r. po zmianie	Wykonanie 2015r.
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	700 000,00	711 000 00	711 000,00
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0.00
3.	Przychody własne według źródeł	25 300,00	44 589,84	44 589,84
3.1	Wynajem pomieszczeń (świetlice, kino)	4 000,00	12 848,34	12 848,34
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	5 000,00	17 359,00	17 359,00
	Otrzymane spadki i darowizny	6 300,00	6 600,00	6 600,00
3.3	Sponsoring			
	- od osoby fizycznej na działalność kulturalną	300,00	750,00	750,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	6 000,00	5 850,00	5 850,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	10 000,00	7 782,50	7 782,50
4.	Pozostałe przychody	15 00,00	27 317,50	27 317,50
	Razem przychody	740 300,00	782 907,34	782 907,34

Tabela 3 Wydatki z dochodów

Lp.	Przeznaczenie przychodu	Kwota
1	Materiały wyposażenie (instrumenty orkiestra)	9 921,93
2	Media (energia, woda, gaz)	31 960,28
3	Różne opłaty i składki	1 119,25
4	Usługi pocztowe, transportowe, naprawy i inne	3 702,48
5	Aktualizacje programów księgowych	1 537,50
6	Materiały i usługi piknik rodzinny w Sianożętach	8 378,19
7	Umowy cywilno prawne (Tantiemy autorskie)	8 890,00
8	VAT do Urzędu Skarbowego	2 119,00
9	Wydatki Strażackiej Orkiestry Dętej Morka	14 225,50
	Razem	81 884,13

3. KOSZTY

Plan finansowy i Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2015 r. w zakresie dotacji podmiotowej po zmianach wyniósł 711 000,00 zł. Zmienił również się plan kosztów Orkiestry Strażackiej Morka, sołectw i organizacji gminnych w 2015 roku.

Zmiany kosztów w sołectwie w Rusowie polegają na tym, że wprowadzono zakup usług (wynajem parku zabaw dla dzieci w czasie festynu w Rusowie),

Dokonano zmian w planie środków dla Strażackiej Orkiestry Morka

Zmiany w planie kosztów i przychodów Instytucji Kultury wprowadzono następującymi zarządzeniami:

Zarządzeniem nr 5/2015 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim z dnia 01.06.2015r. w sprawie zmian w planie finansowym Gminnego Ośrodka Kultury na 2015r. Zarządzeniem 7/2015 z dnia 03.08.2015, Zarządzeniem 7/2015 z dnia 03.08.2015r, Zarządzeniem 8/2015 z dnia 30.09.2015 r, Zarządzeniem 11/2015 z dnia 15.10.2015r, oraz Zarządzeniem 15/2015 z dnia 31.12.2015 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 podmiotowej

921-92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan po zmianach 2015 r.	Wykonanie na 31 XII 2015 r.
1.	Zakup materiałów	41 500,00	43 380,67	43 380,67
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości , materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	29 000,00	28 458,58	28 458,58
1.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	2 500,00	3 877,78	3 877,78
1.3	Zakup materiałów na potrzeby imprez gminnych z sołectwami i organizacjami, świetlice wiejskie	10000,00	11 044,31	11 044,31
2.	Zakup energii	52 000,00	61 342,04	61 342,04
2.1	Gaz – GOK i świetlice wiejskie	30 000,00	30 033,81	30 033,81
2.2	Woda GOK i świetlice wiejskie	6 000,00	3 184,74	3 184,74
2.3	Energia GOK i świetlice	16 000,00	28 123,49	28 123,49
3.	Usługi remontowe	3 500,00	908,36	908,36
4.	Usługi obce	74 000,00	95 486,02	95 486,02
4.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości , przeglądy techniczne telef. stacj. komórkowa, obsługa prawna i inne)	28 000,00	25 721,12	25 721,12
4.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, występy teatralne i inne zajęcia organizowane w GOK	36 000,00	59 214,90	59 214,90
4.3	Współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami, założenie strony internetowej	10 000,00	10 550,00	10 550,00
4.4	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	0,00	0,00	0,00
5.	Wynagrodzenia	423 908,00	410 283,58	410 203,58
5.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	343 000,00	327 403,58	327 403,58
5.2	Nagrody dla pracowników	5 200,00	7 000,00	7 000,00
5.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego	6 000,00	8 000,00	8 000,00
5.4	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych, zajęć na świetlicy w Rusowie , wykonanie koncertów muzycznych)	42 700,00	43 900,00	43 900,00
5.5	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzyczni)	27 008,00	23 900,00	23 900,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	81 491,00	77 763,98	77 763,98
6.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 010,00	1 013,00	1 013,00
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 461,00	60 731,58	60 731,58

6.3	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	6 052,95	6 052,95
6.4	Świadczenie urlopowe	9 850,00	8 751,45	8 751,45
6.5	Badanie lekarskie	200,00	185,00	185,00
6.6	Szkolenia pracowników	1 570,00	1 030,00	1 030,00
7.	Pozostałe koszty rodzajowe	23 601,00	21 915,35	21 915,35
7.1	Różne opłaty i składki	4 500,00	1 818,09	1 818,09
7.2	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	14 601,00
7.3	Delegacje krajowe	1 000,00	1 388,81	1 388,81
7.4	Ryczałty samochodowe	3 500,00	3 379,30	3 379,30
7.5	Delegacje zagraniczne	0,00	728,15	728,15
	RAZEM KOSZTY	700 000,00	711 000,00	711 000,00

Tabela 5 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015 r.	Plan na 2015r. po zmianach	Wykonanie na 31 XII 2015r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	342 500,00	342 403,59	342 403,59
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i umów cywilnoprawnych w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	60 461,00	60 731,58	60 731,58
	- składki na Fundusz Pracy	8 400,00	6 052,95	6 052,95

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 2015 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6 Koszty sołectw i organizacji gminnych

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31 XII 2015r.
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH		3 673,80
1.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku i inne).</i>	3 673,80
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE		2 214,15
1.	Zakup materiałów związanych ze współorganizacją imprez gminnych <i>(gminny konkurs ozdobny)</i>	2 214,15
SOŁECTWO SIANOŻĘTY		10 000,00
1.	Usługi związane z organizacją Pikniku w Sianożętach	10 000,00
SOŁECTWO KUKINKA		0,00
1.	Zakup materiałów	0,00
SOŁECTWO GWIZD		1 048,43
1.	Zakup materiałów	1 048,43
SOŁECTWO RUSOWO		2 038,80
1.	Zakup materiałów związanych z organizacją Festynu Rodzinnego	1 488,80
2.	Zakup usług	550,00
ŚWIETLICA MELMAK		1 200,71
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,71
POZOSTAŁE ŚWIETLICE		1 418,42
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	1 418,42
RAZEM		<i>(usługi -10 550,00 materiały 11 044,31</i>

3.2 KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 31 grudnia 2015 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 2015r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	3 877,78
2.	Zakup usług pozostałych	0,00
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	23 900,00
RAZEM		27 777,78

4. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 31.12.2015 r. przedstawia tabela 8. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 r. przedstawia tabela 9.

Tabela 8 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	25 695,85
1.1	Należności wymagalne	25 695,66
1.1	Należności niewymagalne	0,19
2.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
3.	Pozostałe należności	0,00
3.1	Należności wymagalne	0,00
4.	Należności z tytułu podatków	1 975,00
5.	Podatek zapłacony od zaliczki na wynagrodzenie	0,00
	Razem należności	27 670,85
	Należności wymagalne	25 695,85

Tabela 9 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	5 035,35
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	296,39
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
	Razem zobowiązania	5 331,74
	Zobowiązania wymagalne	0,00

Zobowiązanie wymagalne na 31 grudnia 2015 nie wystąpiły.



Informacja z przebiegu działalności Gminnego Ośrodka Kultury

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 naukę gry na instrumentach, warsztaty plastyczne, zajęcia fotograficzne. Ponadto organizuje koncerty, recitale, spektakle teatralne, spotkania autorskie, 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:

WARSZTATY PLASTYCZNE- INSTRUKTOR DOROTA WALIGÓRA

Podczas zajęć Instruktor Dorota Waligóra przygotowuje dzieci do udziału w konkursach plastycznych, w których dzieci zdobywają nagrody i wyróżnienia.

W konkursie „Moje Anioły” jury przyznało dwa wyróżnienia naszym młodym artystkom:

Julii Wierzbickiej i Justynie Kałdus. Poza tym prace Pauliny Wierzbickiej, Aleksandry Kruszyńskiej i druga praca Justyny Kałdus otrzymały honorowe wyróżnienia - kwalifikację na wystawę pokonkursową.

W Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym " Moja ulubiona postać bajkowa", I-sze miejsce w kategorii dzieci od 10 do 12 lat przyznano Aleksandrze Kruszyńskiej.

ZAJĘCIA PLASTYCZNE – INSTRUKTOR SONIA GINELLI-WIŚNIEWSKA

Instruktor prowadzi zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży z szerokiego zakresu plastyki. Zajęcia podzielone są na bloki tematyczne w których uczestniczą dzieci przedszkolne i szkolne. W maju odbyły się zajęcia „Kartonlandia” podczas których dzieci tworzyły olbrzymie rzeźby z kartonu, które stały się elementami gry plenerowej podczas obchodów Międzynarodowego Dnia Dziecka. Dzieci uczestniczyły również w zajęciach ceramicznych, warsztatach świątecznych.

ZAJĘCIA TANECZNE – INSTRUKTOR ROMAN FILUS

Zajęcia taneczne prowadzone przez Romana Filusa cieszą się powodzeniem wśród dzieci i młodzieży. Łączą w sobie różne techniki taneczne od baletu po przez taniec pop, tango i salse. Grupy mogą pochwalić się nagrodami w przeglądach grup tanecznych. w Turnieju Tańca DEART 2015. Ustrońskie zespoły – Jantarek, Jantar i FLOU z wyjazdu wróciły z dwoma pierwszymi oraz jednym drugim miejscem. Na najwyższym stopniu podium stanął zespół najmłodszy (Jantarek) oraz najstarszy (FLOU).

Grupa taneczna FLOU zdobyła mistrzostwo świata podczas World Dance Championship Federacji WADF, Liberec2015.

Ustrońskie tancerki zaprezentowały się w dwóch układach tanecznych. „Libertango” w kategorii Jazz Dance style Small Teams Youth+Adults, za które zdobyły pierwsze miejsce oraz „Burlesque” w kategorii Artistic Dance Show style Small Teams Youth+Adults - trzecie miejsce.

WARSZTATY TEATRALNE- INSTRUKTOR BARBARA SROKA

Instruktor teatralny Barbara Sroka prowadzi pięć grup teatralnych, od dzieci przedszkolnych po seniorów gminy Ustronie Morskie. Podczas całego roku możemy uczestniczyć w premierach spektakli, które ciszą się ogromnym powodzeniem. I tak w tym roku mieliśmy przyjemność zorganizować premiery przedstawień: Młodzieżowej Grupy Teatralnej „HEJ” pt. „Gdyby do szkoły chodziły anioły” ,Dziecięcej Grupy Teatralnej „Szkolniaki z naszej paki” pt. „Tymoteusz Rymcimci” oraz „Straszydełka” , Teatru GO-Q „Bajka o Szczęściu” oraz „Moc Prezentów”.

W piątek 24 kwietnia odbyły się w kołobrzesckim RCK - u eliminacje rejonowe przeglądu teatrów amatorskich. Wzięły w nim udział zespoły teatralne GOK: "Hej" z przedstawieniem "Gdyby do szkoły chodziły anioły" i "Szkolniaki z naszej paki" z "Bajką o smutnym osiołku". Zespołowi teatralnemu "Szkolniaki z naszej paki" przyznano wyróżnienie w kategorii dziecięcej.

WARSZTATY MUZYCZNE- INSTRUKTOR JAN SOKOLNICKI

Jan Sokolnicki prowadzi liczne grupy warsztatowe podzielone pod względem wieku i potrzeb muzycznych. Zaczynając od najmłodszych grupa przedszkolna uczestniczy w zajęciach z rytmiki, dzieci starsze uczęszczają na zajęcia śpiewu i gry na wybranych instrumentach. Instruktor prowadzi również zespół „Emeryton” składający się z emerytów i rencistów mieszkających w gminie Ustronie Morskie oraz indywidualne zajęcia gry na instrumencie, które przygotowują uczestników do wstąpienia w szeregi Strażackiej Orkiestry Dętej Morka.

W tym roku zespół „Emeryton” otrzymał wyróżnienie podczas Regionalnego Przeglądu Solistów i Zespołów Ludowych „TYCHOWO NA LUDOWO”.

Jan Sokolnicki pod opieką GOK prowadzi również zespół muzyki folkowej Kurna Chata, który często uświetnia imprezy organizowane w Gminnym Ośrodku Kultury.

STRAŻACKA OKRKESTRA DĘTA „MORKA”

Orkiestra skupia w sobie dzieci, młodzież i osoby dorosłe, które posiadają zapał i chęć gry na instrumentach dętych. Orkiestra liczy około 50 członków w tym osoby, które przygotowują się do wstąpienia do SOD i uczestniczą w zajęciach indywidualnych gry na wybranym instrumencie. Orkiestra swoimi występami uświetnia wiele imprez okolicznościowych na terenie gminy i regionu m.in. Święta Dożynkowe, Dzień Niepodległości, Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, obchody Dnia Strażaka, święta państwowe i religijne jak Boże Ciało.

Co roku organizuje koncert noworoczny dla mieszkańców gminy Ustronie Morskie, podczas którego prezentują nowe utwory opracowane przez instruktorów SOD.

KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W RUSOWIE

Koło działa prężnie przez cały rok organizując warsztaty z rękodzieła oraz zajęcia kulinarne dla dzieci i młodzieży z Rusowa.

KGW w Rusowie co roku bierze udział w Wigili Wsi Polskiej w Kołobrzegu w tym roku zajęło II miejsce w kategorii - potrawa świąteczna. Wyróżnienie za ciasto świąteczne otrzymała Anna Britzen.



DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
mgr Kamil Lepa

Zmiany w strukturze majątku Gminnego Ośrodka Kultury ogółem w układzie podmiotowym za okres od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 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.	31.12.2014	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2.	31.12.2015	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.	31.12.2014 r.	244 693.95	221 493.68	23 200.27	0.00	244 693.95		
2.	31.12.2015 r.	262 229.13	237 491.36	24 737.77		262 229.13		
	ZMIANA:	17 535.18	15 997.68	1 537.50	0.00	17 535.18		

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.	31.12.2014 r.	1 632 197.62	1 632 197.62	0.00	0.00	1 632 197.62		
2.	31.12.2015 r.	1 632 197.62	1 632 197.62	0.00	0.00	1 632 197.62		
	ZMIANA:	0.00	0.00			0.00		

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.	31.12.2014							
2.	31.12.2015							
	ZMIANA:							

Zmiany w strukturze rzeczowych aktywów trwałych Gminnego Ośrodka Kultury w układzie podmiotowym od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarząd.			Wartość majątku na własność			Wartość majątku w użyczeniu			Wartość majątku w dzierżawie		
		według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:	według stanu na dzień:		Zmiana:
		31.12.2014	31.12.2015r.		31.12.2014	31.12.2015 r.		31.12.2014	31.12.2015 r.		31.12.2015	31.12.2015 r.	
1	2	3	4	5	6	7	8	6	7	8	6	7	8
I	ŚRODKI TRWAŁE	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	221 493.68 zł	237 491.36 zł	15 997.68 zł	1 632 197.62 zł	1 632 197.62 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Grunty							53 070.00	53 070.00	0.00			
2.	Budynki i wartość początkowa:	0.00	0.00	0.00				1 579 127.62	1 579 127.62	0.00			
	dotychczasowe umorzenia:												
3.	Obiekty inżynierii wartość początkowa:	0.00	0.00	0.00									
	dotychczasowe umorzenia:												
4.	Kotły i maszyny wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
5.	Maszyny,urządzenia i 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,przrzady,r wartość początkowa:				68 743.05	70 574.05	1 223.63	0.00	0.00				
	dotychczasowe umorzenia:				55 303.81	56 527.44	1 223.63						
9.	Inne środki trwałe(netto) wartość początkowa:				152 750.63	166 917.31	14 166.68						
	dotychczasowe umorzenia:				152 750.63	166 917.31	14 166.68						
II	Inwestycje								0.00				
III	Środki												
	RAZEM	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł	221 493.68 zł	237 491.36 zł	15 997.68 zł	1 632 197.62 zł	1 632 197.62 zł	0.00 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.	Wyszczególnienie	Wartość majątku w trwałym zarządzie				Wartość majątku na własność				Wartość majątku w użyczeniu			
		według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2015 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2015 r.	według stanu na dzień:		Zmiana:	wartość dochodów w 2015 r.
		31.12.2014	31.12.2015 r.			31.12.2014 r.	31.12.2015 r.			31.12.2014r.	31.12.2015 r.		
1	2	3	4	5	6	3	4	5	5	3	4	5	5
1.	Grunty									53 070.00	53 070.00	0.00	
2.	Budynki i									1 579 127.62	1 579 127.62	0.00	
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
3.	Obiekty inżynierii												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
4.	Kotły i maszyny												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
5.	Maszyny,urządzenia i												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
6.	Specjalistyczne												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
7.	Urządzenia												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
8.	Środki												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
9.	Narzędzia, przyrządy,					68 743.05	70 574.05	0.00			0.00	0.00	
	wartość początkowa:					68 743.05	70 574.05	0.00			0.00	0.00	
	dotychczasowe umorzenia:					55 303.81	56 527.44	1 223.63					
10.	Inne środki												
	wartość początkowa:												
	dotychczasowe umorzenia:												
	RAZEM	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	0,00 zł	192 789,91 zł	197 675,54 zł	1 223,63 zł	0,00 zł	1 632 197,62 zł	1 632 197,62 zł	0,00 zł	0,00 zł

Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w okresie od 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 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 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 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 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 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			

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 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 31.12.2014 r. do 31.12.2015 r.

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015 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			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt.			
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 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 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			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt.			
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

UŻYCZENIE

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014 r.	Stan na 31.12.2015 r.	ZMIANA
1	2	3	3	3
I	ZAPASY	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
1.	Materialy			
2.	Półprodukty i produkty w toku			
3.	Produkty gotowe			
4.	Towary			



II	NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	37 608.65 zł	41 571.88 zł	2 050.23 zł
1.	Należności z tyt. Dostaw i usług	25 217.89 zł	25 695.85 zł	477.96 zł
2.	Należności od budżetów *	62.00 zł	1 975.00 zł	
3.	Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
4.	Pozostałe należności	12 328.76 zł	13 901.03 zł	1 572.27 zł
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt.			
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE	41 520.68 zł	31 543.89 zł	-9 976.79 zł
1.	Środki pieniężne w kasie			
2.	Środki pieniężne na rachunkach bankowych	41 520.68 zł	31 543.89 zł	-9 976.79 zł
3.	Inne środki pieniężne			
IV	KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
V	ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
	RAZEM	79 129.33 zł	73 115.77 zł	-7 926.56 zł

DZIERŻAWA

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015 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			
5.	Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt.			
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



DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim
mgr Kamil Lepa