

GMINNY OŚRODEK KULTURY



**Gminny Ośrodek Kultury
w Ustroniu Morskim**



**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W USTRONIU MORSKIM
ZA 2013 ROK**

SPIS TREŚCI

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



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 prowadzi swoją działalność w obiektach :

Gminny Ośrodek Kultury przy ul. Nadbrzeżnej 20

świetlica wiejska w Gwińdzie

świetlica wiejska w Kukince

świetlica wiejska w Kukini

świetlica wiejska w Rusowie

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury jest plan finansowy. Plan finansowy na 2013 r. przyjęty został uchwałą nr XXXI/211/2012 roku. Wysokość dotacji podmiotowej stanowiła kwotę **780 000,00 zł.** W pierwszym półroczu dotacja podmiotowa została zmniejszona Uchwałą Rady Gminy Nr XXXVII/247/2013 o **30 000,00 zł.**, w związku z przeniesieniem pracownika do Urzędu Gminy. Dotacja po zmniejszeniu wyniosła **750 000,00 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 nastąpi 30 czerwca 2014 r.

2. PRZYCHODY

W planie działalności na 2013 rok. założono pozyskanie przychodu w kwocie 104 000,00zł. Na 31 grudnia 2013 r przychody wyniosły 71 786,49 zł były mniejsze od planowanych o kwotę 32 213,51 zł.

Wyszczególnienie kwot pozyskanych przychodów przedstawia tabela 2.

Tabela 1. Środki na rachunku bankowym

Wyszczególnienie	1.01.2013r.	31.12.2013r.
Stan środków na rachunku	63 736,83	20 437,14

Tabela 2. Przychody

	Wyszczególnienie	Plan na 2013r.	Plan na 2013r. po zmianie	Wykonanie 2013r.
1.	Dotacja podmiotowa na wydatki bieżące	780 000,00	750 000,00	750 000,00
2.	Dotacja na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
3.	Przychody własne według źródeł	91 000,00	45 020,00	44 914,98
3.1	Wynajem pomieszczeń (świetlice, kino)	3 500,00	3 000,00	2 952,00
3.2	Dzierżawa terenu i mienia	68 000,00	33 200,00	33 142,98
3.3	Otrzymane spadki i darowizny:	5 500,00	5 600,00	5 600,00
	- od osoby fizycznej na działalność kulturalną	500,00	200,00	200,00
	- na Piknik Rodzinny w Sianożętach	5 000,00	5 400,00	5 400,00
3.4	Przychody z działalności kulturalnej	14 000,00	3 220,00	3 220,00
4.	Pozostałe przychody	13 000,00	27 000,00	26 871,51
	Razem przychody	884 000,00	822 020,00	821 786,49

Tabela 3 Wydatki z dochodów

Lp.	Przeznaczenie przychodu	Kwota
1	Materiały na warsztaty plastyczne	2 823,91
2	Materiały na imprezy okolicznościowe	4 702,69
3	Pozostałe materiały drobne (gwoździe, nakrętki, śruby itp.)	1 454,42
4	Usługi związane z imprezami, spektakle teatralne	23 490,84
5	Inne usługi w tym drobne remonty (Zakup i montaż drzwi, wymiana rur CO, czyszczenie rur deszczowych na obiekcie GOK)	10 024,96
6	Umowy o dzieło (warsztaty plastyczne, zajęcia teatralne, usługi muzyczne i inne)	27 979,00
7	Rozrachunki publiczno prawne	14 321,84
8	Niedopłaty z tyt. korekt DRA za inkasa (2005-2010 rok)	5 678,27
9	Podatek VAT	8 044,00
10	Różne opłaty i składki	2 533,63
11	Zapłata za media	14 032,62
	Razem	115 086,18 zł

3. KOSZTY

Plan działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim na 2013 r. w zakresie dotacji podmiotowej wynosił 780 000,00 zł, po zmianie Uchwałą Rady Gminy XXXVII/247/2013 r uległ zmniejszeniu o kwotę 30 000,00 zł, w związku z przeniesieniem pracownika do Urzędu Gminy . Zmienił również się plan kosztów Orkiestry Strażackiej Morka , sołectw i organizacji gminnych na 2013 rok.

Zmiany kosztów w sołectwie w Rusowie polegają na tym, że zrezygnowano z umów cywilnoprawnych, oraz zmniejszono koszty w zakresie materiałów i wyposażenia, środki zostały wykorzystane na usługę muzyczną podczas festynu oraz wykupienie strony internetowej. Dokonano zmian w planie środków dla Strażackiej Orkiestry Morka z dostosowaniem do potrzeb.

- Zarządzeniem nr 14/2013 Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Ustroniu Morskim z dnia 30.06.2013r. w sprawie zmian w planie działalności Gminnego Ośrodka Kultury na 2013r. dokonano zmian po stronie kosztów między zadaniami w związku z dostosowaniem kwot w planie do aktualnych wydatków rodzajowych Gminnego Ośrodka Kultury.
- Zarządzeniem nr 15/2013 z dnia 30 lipca 2013 r., zarządzeniem nr 18/2013 z 31 października 2013 r., oraz zarządzeniem 20/2013 z 30 grudnia 2013 r Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury

dokonano zmian po stronie kosztów w związku z dostosowaniem planu do urealnienia wydatków rodzajowych.

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

Koszty związane z remontami:

Dokonano wymiany papy na budynku Gminnego Ośrodka Kultury oraz wszelkich prac związanych z zabezpieczeniem przed zaciekami nad salą kinową, wymieniono skrzynkę elektryczną przy świetlicy wiejskiej w Kukince.

Tabela 4 Koszty z dotacji

921-92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan na 2013 r. po zmianach	Wykonanie na 31 XII 2013 r.
1.	Zakup materiałów	44 500,00	48 348,59	48 348,59
1.1	Zakup materiałów i wyposażenia (materiały biurowe, środki czystości , materiały na potrzeby imprez kulturalnych i inne nie wymienione)	30 000,00	30 928,67	30 928,67
1.2	Zakup materiałów dla Strażackiej Orkiestry Dętej	2 500,00	7 387,00	7 387,00
1.3	Zakup materiałów w świetlicach wiejskich	1 500,00	2 075,21	2 075,21
1.4	Zakup materiałów na potrzeby imprez gminnych z sołectwami i organizacjami	10 500,00	7 957,71	7 957,71
2.	Zakup energii	84 000,00	53 000,91	53 000,91
2.1	Gaz – GOK i świetlice wiejskie	52 000,00	30 290,84	30 290,84
2.2	Woda GOK i świetlice wiejskie	4 000,00	6 851,77	6 851,77
2.3	Energia GOK i świetlice	28 000,00	15 858,30	15 858,30
3.	Usługi remontowe	3 500,00	21 810,98	21 810,98
4.	Usługi obce	106 429,00	108 421,21	108 471,21
4.1	Usługi związane z bieżącą działalnością administracyjną GOK (ochrona, usł. inform., w. nieczystości , przeglądy techniczne telef. stacj. komórkowa, obsługa prawna i inne)	13 229,00	17 338,49	17 338,49
4.2	Usługi związane z działalnością statutową koszty imprez kulturalnych, występy teatralne i inne zajęcia organizowane w GOK	80 000,00	77 097,52	77 097,52
4.3	Współorganizacja imprez gminnych z sołectwami i organizacjami, założenie strony internetowej	10 000,00	10 442,42	10 442,42
4.4	Usługi związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą	3 000,00	3 542,78	3 542,78
4.5	Badania lekarskie	200,00	50,00	50,00
5.	Wynagrodzenia	433 059,00	417 415,23	417 415,23
5.1	Wynagrodzenia osobowe (w tym nagrody jubileuszowe)	339 351,00	310 883,98	310 883,98
5.2	Nagrody dla pracowników	5 200,00	5 300,00	5 300,00

5.3	Nagroda roczna Dyrektora i Gł. Księgowego	6 000,00	8 500,00	8 500,00
5.4	Umowy zlecenia i o dzieło (prowadzenie zajęć plastycznych, zajęć na świetlicy w Rusowie , wykonanie koncertów muzycznych)	55 500,00	71 901,25	71 901,25
5.5	Umowy zlecenia związane ze Strażacką Orkiestrą Dętą (instruktorzy muzyczni)	27 008,00	20 830,00	20 830,00
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	79 711,00	74 158,09	74 158,09
6.1	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	1 004,47	1 004,47
6.2	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 461,00	57 808,98	57 808,98
6.3	Składki na Fundusz Pracy	8 400,00	7 687,10	7 687,10
6.4	Świadczenie urlopowe	9 850,00	7 657,54	7 657,54
7.	Podatki i opłaty	20 601,00	18 502,58	18 502,58
7.1	Różne opłaty i składki	6 000,00	3 901,58	3 901,58
7.2	Podatek od nieruchomości	14 601,00	14 601,00	14 601,00
8.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 200,00	8 292,41	8 292,41
8.1	Ryczałty samochodowe	2 500,00	2 997,47	2 997,47
8.2	Delegacje krajowe	2 500,00	2 787,94	2 787,94
8.3	Delegacje zagraniczne	200	0,00	0,00
8.4	Kursy i szkolenia	3 000,00	2 507,00	2 507,00
	RAZEM KOSZTY	780 000,00	750 000,00	750 000,00

Tabela 5 Wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013 r.	Plan na 2013r. po zmianach	Wykonanie na 31 XII 2013r.
1.	Wynagrodzenia osobowe	339 351,00	310 883,98	310 883,98
2.	Pochodne od wynagrodzeń osobowych i umów cywilnoprawnych w tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne	60 461,00	57 808,98	57 808,98
	- składki na Fundusz Pracy	8 400,00	7 687,10	7 687,10

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 2013 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6 Koszty sołectw i organizacji gminnych

Lp.	Przedmiot utrzymania	Wykonanie na 31 XII 2013r.
KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH		4 365,72
1.	Zakup materiałów i wyposażenia <i>(artykuły spożywcze związane ze współorganizacją imprez gminnych, artykuły jednorazowego użytku i inne).</i>	4 365,72
SOŁECTWO USTRONIE MORSKIE		882,37
1.	Zakup materiałów związanych ze współorganizacją imprez gminnych <i>(gminny konkurs ozdobny)</i>	882,37
SOŁECTWO SIANOŻĘTY		9 470,61
1.	Zakup materiałów związanych z organizacją Pikniku Rodzinnego	189,81
2.	Usługi związane z organizacją Pikniku Rodzinnego	9 280,80
SOŁECTWO KUKINKA		724,43
1.	Zakup materiałów	724,43
SOŁECTWO GWIZD		1 016,88
1.	Zakup materiałów	1 016,88
SOŁECTWO RUSOWO		1 940,12
1.	Zakup materiałów związanych z organizacją Festynu Rodzinnego	778,50
2.	Zakup usług „Piknik Rodzinny”, strona internetowa	1 161,62
RAZEM		<i>(usługi -10 442,42 materiały 7 957,71</i>

3.2 KOSZTY ORKIESTRY DĘTEJ „MORKA”

Wydatki Orkiestry na dzień 31 grudnia 2013 r. dotyczą umów zleceń z instruktorami muzycznymi na prowadzenie gry na instrumentach, zakup sprzętu muzycznego oraz usługi na uroczystość jubileuszu 20 lecia orkiestry.

Tabela 7 Koszty Orkiestry Dętej „Morka”.

Przedmiot utrzymania		Wykonanie na 31.XII 2013r.
STRAŻACKA ORKIESTRA DĘTA „MORKA”		
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	7 387,00
2.	Zakup usług pozostałych	3 542,78
3.	Koszty osobowe umowy zlecenia z instruktorami	20 830,00
RAZEM		31 759,78

4. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ W TYM WYMAGALNYCH

Stan należności na dzień 31.12.2013 r. przedstawia tabela 8. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2013 r. przedstawia tabela 9.

Tabela 8 Należności

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Należności z tytułu dostaw i usług	38 079,55
1.1	Należności wymagalne	37 393,89
1.1	Należności niewymagalne	0,00
2.	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
2.1	Należności wymagalne	0,00
3.	Pozostałe należności	685,66
3.1	Należności wymagalne	685,66
4.	Zaliczka na wynagrodzenie	0,00
5.	Podatek zapłacony od zaliczki na wynagrodzenie	0,00
Razem należności		38 079,55
Należności wymagalne		38 079,55

Tabela 9 Zobowiązania

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1 021,68
1.1	Zobowiązania wymagalne	0,00
2.	Zobowiązania wobec budżetów	261,00
2.2	Zobowiązania wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	0,00
3.3	Zobowiązania wymagalne	0,00
4.	Zobowiązania z pracownikami	125,37
4.4	Zobowiązania wymagalne	0,00
	Razem zobowiązania	1 408,05
	Zobowiązania wymagalne	

Zobowiązanie wymagalne na 31 grudnia 2013 nie wystąpiły.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury organizował następujące imprezy i zajęcia. Koszt organizowanych imprez i zajęć (zadaniowo) z dotacji podmiotowej przedstawia się następująco:

- Ferie zimowe - 5 410,52 zł
- Noc muzeów - 3 394,67 zł
- Nasi twórcy - 1 922,38 zł
- Dzień dziecka - 1 892,69 zł
- Spektakl „Mój Dzikus” Dzień Kobiet - 11 143,64 zł
- Coolturiada - 1 672,76 zł
- Wernisaże - 2 038,94 zł
- Spektakle teatralne - 2 500,00 zł
- Morka letnia akademia karykatury - 9 203,09 zł
- Wakacje bez nudy - 2 437,37 zł
- Bałic Jazz - 6 496,80 zł
- Festiwal Art. Mare - 2 196,80 zł
- Kultura na zapleczu, letnia akademia - 1 421,40 zł
- Wielka Gala (Filharmonia Koszalińska) - 9 414,19 zł
- Teatr cieni - 1 800,00 zł
- Pozytywna kultura / akwarelki dla Lenki - 1 299,77 zł
- Piknik Rodzinny w Sianożętach - 9 825,05 zł
- Pracownie plastyczne (materiały) - 5 046,37 zł
- zajęcia taneczne (prowadzenie) -24 479,25 zł
- zajęcia teatralne (prowadzenie) - 13 882,00 zł
- warsztaty plastyczne (prowadzenie) - 13 200,00 zł

**Zmiany wartości pozostałych aktywów trwałych ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu
Morskim w okresie od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.**

TRWAŁY ZARZĄD

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 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 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 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 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
1	2	3	4	5
I	WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE			
II	NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE			

z up. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim

Alina Mielczewska

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 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 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			

Urząd Miejski w Ustronie Morskiej
 Gminny Ośrodek Kultury
 w Ustronie Morskiej
 Alina Mroziewicz, Ia

z up. Dyrektora
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Ustronie Morskiej

Zmiana wartości aktywów obrotowych ogółem Gminny Ośrodek Kultury w Ustroniu Morskim w okresie od 31.12.2012 r. do 31.12.2013 r.

TRWAŁY ZARZĄD

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			
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

CELIA AKSĘGROWA
Gminny Ośrodek Kultury
w Ustroniu Morskim
Miejscowość i data

z tytułu Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim

WŁASNOŚĆ

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	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			
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

GŁOWNAK I GÓWA
Gminny Ośrodek Kultury
w Ustroniu Morskim
Alina Mierzwa

z up. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Ustroniu Morskim

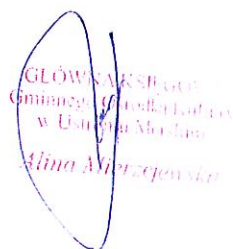
Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2012 r.	Stan na 31.12.2013 r.	ZMIANA
2	3	3	3
ZAPASY	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł
Materiały			
Półprodukty i produkty w toku			
Produkty gotowe			
Towary			
NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	53 003.23 zł	49 496.24 zł	-3 506.99 zł
Należności z tyt. Dostaw i usług	44 796.91 zł	37 393.89 zł	-7 403.02 zł
Należności od budżetów *			
Należności z tyt. Ubezpieczeń społecznych			
Pozostałe należności	8 206.32 zł	12 102.35 zł	3 896.03 zł
Rozliczenia z tyt. środków na wydatki budżetowe i z tyt.			
ŚRODKI PIENIĘŻNE	63 740.51 zł	26 972.38 zł	-36 768.13 zł
Środki pieniężne w kasie			
Środki pieniężne na rachunkach bankowych	63 740.51 zł	26 972.38 zł	-36 768.13 zł
Inne środki pieniężne			
KRÓTKOTERMINOWE PAPIERY WARTOŚCIOWE	-	-	-
ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE			
RAZEM	116 743.74 zł	76 468.62 zł	-40 275.12 zł

KASJERKA
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Ustroniu Morskim
 Hana Ferzejewska

z up. Dyrektora
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Ustroniu Morskim

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			
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 MIĘDZYKRESOWE			
	RAZEM	0.00 zł	0.00 zł	0.00 zł


 GŁÓWNA KSIĘGA
 Gminy w Ustroniu Morskim
 Alina Wierzejewska


 z up. Dyrektora
 Gminnego Ośrodka kulturalno-
 w Ustroniu Morskim