

## GMINNY OŚRODEK KULTURY

W LIPNIE

ul. Powstańców Wlkp. 7

tel.fax(0-65) 534-02-57

## BILANS NA DZIEŃ 31.12.2009

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASYWA	Stan na koniec	Stan na koniec
	poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego		poprzedniego roku obrotowego	bieżącego roku obrotowego
0	1	2	0	1	2
<b>A. AKTYWA TRWAŁE</b>	<b>424 505,99</b>	<b>633 127,76</b>	<b>A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY</b>	<b>414 213,92</b>	<b>421 299,20</b>
I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE	0,00	0,00	I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY	443 412,11	414 213,92
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00			
2. Wartość firmy	0,00	0,00			
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	II. NALEŻNE WPŁATY NA KAPITAŁ PODSTAWOWY (wielkość ujemna)	0,00	0,00
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
II. RZECZOWE AKTYWA TRWAŁE	424 505,99	633 127,76			
1. Środki trwałe	424 505,99	413 470,29	III. UDZIAŁY (AKCJE) WŁASNE (wielkość ujemna)	0,00	0,00
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00			
b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	420 743,86	410 533,07			
c) urządzenia techniczne maszyny	3 762,13	2 937,22	IV. KAPITAŁ (FUNDUSZ) ZAPASOWY	0,00	0,00
d) środki transportu	0,00	0,00			
e) inne środki trwałe	0,00	0,00			
2. Środki trwałe w budowie	0,00	219 657,47	V. KAPITAŁ (FUNDUSZ) Z AKTUALIZACJI WYCENY	0,00	0,00
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00			
III. NALEŻNOŚCI DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	VI. POZOSTAŁE KAPITAŁY (FUNDUSZE) REZERWOWE	0,00	0,00
2. Od pozostałych jednostek	0,00	0,00			
IV. INWESTYCJE DŁUGOTERMINOWE	0,00	0,00			
1. Nieruchomości	0,00	0,00	VII. ZYSK (STRATA) Z LAT UBIEGŁYCH	0,00	0,00
2. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00			
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	VIII. ZYSK (STRATA) NETTO	-29 198,19	7 085,28
- udziały lub akcje	0,00	0,00			
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	IX. ODPISY Z ZYSKU NETTO W CIĄGU ROKU OBROTOWEGO (wielkość ujemna)	0,00	0,00
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			

## GMINNY OŚRODEK KULTURY

W LIPNIE

ul. Powstańców Wlkp. 7

tel. fax (0-65) 534-02-57

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2009

Nazwa i adres jednostki

AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASywa	Stan na koniec	Stan na koniec
	poprzedniego roku	bieżącego roku		poprzedniego roku	bieżącego roku
0	1	2	0	1	2
- udziały lub akcje	0,00	0,00	<b>B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWYNA ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>17 443,32</b>	<b>266 667,80</b>
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	I. REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
4. Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
V. DŁUGOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00	a) długoterminowa	0,00	0,00
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	b) krótkoterminowa	0,00	0,00
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	3. Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
<b>B. AKTYWA OBROTOWE</b>	<b>7 151,25</b>	<b>54 839,24</b>	a) długoterminowe	0,00	0,00
I. ZAPASY	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
1. Materiały	0,00	0,00			
2. Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	II. ZOBOWIĄZANIA DŁUGOTERMINOWE	0,00	252 793,02
3. Produkty gotowe	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
4. Towary	0,00	0,00	2. Wobec pozostałych jednostek	0,00	252 793,02
5. Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki	0,00	252 793,02
II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE	<b>1 680,84</b>	<b>48 189,67</b>	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
1. Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług okresie spłaty:	0,00	0,00	d) inne	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	0,00	0,00			
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	III. ZOBOWIĄZANIA KRÓTKOTERMINOWE	<b>17 443,32</b>	<b>13 874,78</b>
b) inne	0,00	0,00	1. Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2. Należności od pozostałych jednostek	<b>1 680,84</b>	<b>48 189,67</b>	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
a) z tytułu dostaw i usług okresie spłaty:	<b>1 680,84</b>	<b>2 460,67</b>	- do 12 miesięcy	0,00	0,00
- do 12 miesięcy	<b>1 680,84</b>	<b>2 460,67</b>	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	b) inne	0,00	0,00
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	0,00	45 729,00	2. Wobec pozostałych jednostek	<b>17 443,32</b>	<b>13 874,78</b>
c) inne	0,00	0,00	a) kredyty i pożyczki		
d) dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE	<b>5 470,41</b>	<b>6 649,57</b>	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	<b>5 470,41</b>	<b>6 649,57</b>	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	<b>5 680,07</b>	<b>4 868,91</b>
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	- do 12 miesięcy	<b>5 680,07</b>	<b>4 868,91</b>
- udziały lub akcje	0,00	0,00	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00



GMINNY OŚRODEK KULTURY

W LIPNIE

ul.Powstańców Wlkp. 7

tel.fax(0-65) 534-02-57

Nazwa i adres jednostki

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2009

AKTYWA	Stan na koniec	Stan na koniec	PASYWA	Stan na koniec	Stan na koniec
	poprzedniego roku	bieżącego roku		poprzedniego roku	bieżącego roku
0	1	2	0	1	2
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00	f) zobowiązania wekslowe	0,00	0,00
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	11 576,25	9 005,87
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	h) z tytułu wynagrodzeń	187,00	0,00
- udziały lub akcje	0,00	0,00	i) inne	0,00	0,00
- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	3. Fundusze specjalne	0,00	0,00
- udzielone pożyczki	0,00	0,00			
- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	IV. ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5 470,41	6 649,57	1. Ujemna wartość firmy	0,00	0,00
- środki pieniężne w kasie i na rachunkach	5 470,41	6 649,57	2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
- inne środki pieniężne	0,00	0,00	a) długoterminowe	0,00	0,00
- inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	b) krótkoterminowe	0,00	0,00
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00			
IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE	0,00	0,00			
<b>AKTYWA RAZEM</b>	<b>431 657,24</b>	<b>687 967,00</b>	<b>PASYWA RAZEM</b>	<b>431 657,24</b>	<b>687 967,00</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Wiczorek  
22.02.2010

Data podpisu

Wiczorek Lucyna

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

23.02.2010

Data podpisu

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

Rafał Rosolski

Podpis kierownika jednostki  
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)

## Informacja dodatkowa

### I. Dane organizacyjne jednostki:

Gminny Ośrodek Kultury ul. Powstańców Wielkopolskich 7 64-111 Lipno  
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

Gminny Ośrodek Kultury jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.

### II. Sprawozdanie finansowe:

Gminny Ośrodek Kultury sporządza bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz informację dodatkową w formie uproszczonej, gdyż nie osiągnął dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 50.2 ustawy o rachunkowości (Dz.U. Z 1994r. Nr 121 poz.591 z późn. Zmianami).

### III. Stan zatrudnienia

W roku 2009 w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione były trzy osoby na pełnych etatach i jedna osoba na stanowisku głównej księgowej na zastępstwie.

Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie:

instruktorzy sekcji działających przy GOK:

1. sekcja plastyczna - 2 osoby (Goniembice, Wilkowice, Lipno)
- sekcja wokalna - 1 osoba (Lipno)
- sekcja warsztatowo-szachowa - 1 osoba (Lipno)
- sekcja taneczna - 1 osoba (Lipno)
- prowadzenie chóru - 1 osoba (Lipno)
- ognisko muzyczne - 1 osoba

### IV. Sprawozdanie z działalności GOK w Lipnie za 2009r.

### V. Protokół ze stanu środków pieniężnych w kasie GOK na 31.12.2009 oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2009r.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Rafał Rosolski*

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W LIPNIE  
ul. Powstańców Wlkp. 7  
tel. fax(0-65) 534-02-57

Nazwa i adres jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**(wariant porównawczy)**

**Za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009**

Treść	Przychody i koszty za rok	
	ubiegły	bieżący
0	1	2
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	42 437,68	48 611,74
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW</b>	42 437,68	48 611,74
<b>II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIJSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)</b>	0,00	0,00
<b>III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI</b>	0,00	0,00
<b>IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	0,00	0,00
<b>KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	360 259,67	388 779,07
<b>I. AMORTYZACJA</b>	16 447,21	17 047,10
<b>II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII</b>	99 755,71	92 446,79
<b>III. USŁUGI OBCE</b>	50 956,50	87 679,45
<b>IV. PODATKI I OPLATY W TYM:</b>	0,00	-7,69
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
<b>V. WYNAGRODZENIA</b>	160 503,48	160 788,83
<b>VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA</b>	26 112,07	25 572,76
<b>VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE</b>	6 484,70	5 251,83
<b>VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	0,00	0,00
<b>C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	-317 821,99	-340 167,33
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	288 056,84	346 786,76
<b>I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	0,00	0,00
<b>II. DOTACJE</b>	223 500,00	247 625,00
<b>III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	64 556,84	99 141,76
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	0,00	0,00
<b>I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH</b>	0,00	0,00
<b>II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH</b>	0,00	0,00
<b>III. INNE KOSZTY OPERACYJNE</b>	0,00	0,00
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	-29 765,15	6 599,43
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	566,96	485,85



GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W LIPNIE  
ul. Powstańców Wlkp. 7  
tel.fax(0-65) 534-02-57

Nazwa i adres jednostki

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT**  
**(wariant porównawczy)**

**Za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009**

Treść	Przychody i koszty za rok	
	ubiegły	bieżący
0	1	2
<b>A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM:</b>	42 437,68	48 611,74
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
<b>I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW</b>	42 437,68	48 611,74
<b>II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIĘSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA)</b>	0,00	0,00
<b>III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI</b>	0,00	0,00
<b>IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW</b>	0,00	0,00
<b>C. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ</b>	360 259,67	388 779,07
I. AMORTYZACJA	16 447,21	17 047,10
II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	99 755,71	92 446,79
III. USŁUGI OBCE	50 956,50	87 679,45
IV. PODATKI I OPLATY W TYM:	0,00	-7,69
- podatek akcyzowy	0,00	0,00
V. WYNAGRODZENIA	160 503,48	160 788,83
VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	25 112,07	25 572,75
VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	6 484,70	5 251,83
VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW	0,00	0,00
<b>B. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B)</b>	-317 821,99	-340 167,33
<b>D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE</b>	288 056,84	346 766,76
I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. DOTACJE	223 500,00	247 625,00
III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	64 556,84	99 141,76
<b>E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE</b>	0,00	0,00
I. STRATA ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH	0,00	0,00
II. AKTUALIZACJA WARTOŚCI AKTYWÓW NIEFINANSOWYCH	0,00	0,00
III. INNE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00
<b>F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E)</b>	-29 765,15	6 599,43
<b>G. PRZYCHODY FINANSOWE</b>	566,96	485,85

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W LIPNIE  
ul. Powstańców Wlkp. 7  
tel. fax(0-65) 534-02-57

**RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT  
(wariant porównawczy)**

**Za okres od 01.01.2009 do 31.12.2009**

Nazwa i adres jednostki

Treść	Przychody i koszty za rok	
	ubiegły	bieżący
0	1	2
I. DYWIDENDY I UDZIAŁY W ZYSKACH, W TYM:	0,00	0,00
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. ODSETKI, W TYM:	568,96	485,85
- od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III. ZYSK ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
V. INNE	0,00	0,00
H. KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00
I. ODSETKI, W TYM:	0,00	0,00
- dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II. STRATA ZE ZBYCIA INWESTYCJI	0,00	0,00
III. AKTUALIZACJA WARTOŚCI INWESTYCJI	0,00	0,00
IV. INNE	0,00	0,00
I. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ (F+G-H)	-29 198,19	7 085,28
J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I. ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J)	-29 198,19	7 085,28
L. PODOATEK DOCHODOWY	0,00	0,00
M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY)	0,00	0,00
N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M)	-29 198,19	7 085,28

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Lucyna Wieczorek*

22.02.2010

Data podpisu

Wieczorek Lucyna

Podpis osoby, której powierzono  
prowadzenie ksiąg rachunkowych

23.02.2010

Data podpisu

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury

*Rafał Nosolski*

Podpis kierownika jednostki  
(art. 52 ust.2 ustawy o rachunkowości)



## Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za rok 2009

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w roku 2009 osiągnął następujące przychody:

1. Dotacje		247 625,00
2. Wypracowane dochody własne		148 239,35
	Razem przychody	<b>395 864,35</b>
3. Kredyt bankowy		252 793,02
	Ogółem	<b>648 657,37</b>

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1. Administracja i utrzymanie obiektu		256 650,13
2. Organizacja imprez wynajem sali i pomieszczeń		101 031,50
3. Wydawnictwo "Głos Lipna"		11 417,17
4. działalność sekcji przy GOK		19 680,27
	Razem koszty	<b>388 779,07</b>
5. Nakłady inwestycyjne-modernizacja GOK		225 439,87
	Ogółem	<b>614 218,94</b>

Wynik na poszczególnych działalnościach przedstawia tabela:

Lp	Wyszczególnienie	Przychody	Koszty	Wynik
1.	Organizacja imprez, wynajem Sali	116 854,65	101 031,50	15 823,15
2.	Wpływy wypracowane przez sekcje	4 315,49	19 680,27	-15 364,78
3.	Gazeta "Głos Lipna"	11 417,17	11 417,17	0,00
4.	Administracja i utrzymanie obiektu	263 277,04	256 650,13	6 626,91
	<b>Razem</b>	<b>395 864,35</b>	<b>388 779,07</b>	<b>7 085,28</b>

Zadanie inwestycyjne- Modernizacja GOK zostało sfinansowane z kredytu bankowego, ponieważ nie otrzymano od gminy dotacji celowej, jak było wstępnie założone w planie finansowym.

Wykonawcy zapłacono fakturę w kwocie brutto wraz z podatkiem VAT, który wykazano w deklaracji VAT 7 jako należność z Urzędu Skarbowego.

Za wykonane roboty zapłacono wykonawcy należność brutto / z VAT/ w kwocie	268 134,53
Koszty kredytu bankowego obciążające inwestycję	5 657,47
Razem	<b>273 792,00</b>

Koszty inwestycji pokryto z:

Kredyt bankowy	252 793,02
Środki własne	20 998,98

Naliczony VAT stanowił kwotę	48 352,13
Wartość robót netto	219 782,40
Koszty bankowe	5 657,47
Razem nakłady inwestycyjne	<b>273 792,00</b>



## Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie w 2009 roku.

<b>I.</b>	<b>Organizacja imprez i wynajem sali</b>	<b>116 854,65</b>
1.	bilety wstępu na imprezy	37 058,76
	a) Sylwester	10 541,87
	b) Powiatowy Dzień Seniora	6 300,85
	c) Festiwal ciągników i maszyn	18 346,89
	d) bal walentynkowy	1 869,15
2.	sprzedaż bonów konsumpcyjnych	22 981,42
	a) studniówka	6 598,35
	b) sylwester	5 200,79
	c) organizacja szkolenia dla rolnik.	3 511,48
	d) Festiwal ciągników i maszyn	7 670,80
3.	wpływy ze współorganizacji imprez	18 717,75
	a) Festiwal ciągników i maszyn	13 811,21
	b) dożynki gminne w Lipnie	747,66
	c) III wieczór muzyki serca-Majewska	1 401,87
	d) Uniwersytet III Wieku - spotk.	1 822,43
	e) I spotkania recytatorów	934,58
4.	loteria fantowa	1 962,62
	a) sylwester	1 962,62
5.	darowizna	404,10
6.	wynajem sali i sprzętu GOK	35 730,00
<b>II.</b>	<b>Sekcje działające przy GOK</b>	<b>4 315,49</b>
1.	Nauka gry	1 483,63
2.	sekcja plastyczna	1 897,28
3.	Zwrot kosztów sekcji z F-szu Alkoholowego	934,58
<b>III</b>	<b>Wydawnictwo "Głosu Lipna"</b>	<b>11 417,17</b>
1.	Wpływy z reklam	4 159,68
2.	Zwrot kosztów wydawnictwa gazety	7 257,49
<b>IV</b>	<b>Pozostałe przychody - administracja</b>	<b>263 277,04</b>
1.	Dotacje	247 625,00
	a) z Gminy	242 125,00
	b) ze Starostwa Powiatowego	5 500,00
2.	Zwrot kosztów utrzymania obiektu	15 166,19
	a) zwrot -energia elektryczna	8 372,43
	b) zwrot kosztów pozostałych	6 793,76
3.	odsetki bankowe	485,85
	Razem przychody	<b>395 864,35</b>
<b>V</b>	<b>Kredyt bankowy na inwestycje</b>	<b>252 793,02</b>
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>648 657,37</b>

## Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie w roku 2009

<b>I. Organizacja imprez i wynajem sali</b>		<b>101 031,50</b>
1. zakup materiałów		37 169,65
a) środki czystości, utrż. parkietu-sala	4 038,30	
b) dekoracje, kwiaty- imprezy	2 063,99	
c) artykuły spożywcze-imprezy	4 907,91	
d) nagrody rzeczowe	5 692,91	
- konk.plastyczny	552,86	
- festiwal ciągników	4 341,54	
- spotk.recytatorskie	798,51	
e) artykuły spożywcze	7 820,38	
- sylwester	3 192,65	
- szkolenie rolnicze	1 962,86	
- studniówka	2 664,87	
f) olej napędowy - Festiwal	11 224,19	
g) nagrody na loterię fantową	1 421,97	
2. zakup usług obcych		37 106,94
a) koszty zakupu - imprezy	19 889,54	
- piknik zimowy	200,00	
- festyn z ok..3 Maja	1 420,00	
- konkurs piosenki	596,65	
- Dzień Dziecka	400,00	
- Lipiński Jarmark Rozm.	1 267,41	
- Festiwal ciągników	5 005,48	
- Tercet Egzotyczny	5 000,00	
- Sylwester	6 000,00	
b) reklama,plakatowanie filmowanie	1 370,82	
fest.ciągników,sylwester,Dz.Seniora		
c) prace jury- konk.plastyczny	400,00	
d) usługi gastronomiczne	931,70	
- szkolenie rolnicze	470,00	
- Wielkanoc w Tradycji	350,14	
- Lip.Jarm.Rozmait.ości	61,56	
- spotkania recytatorskie	50,00	
e) rekl.szyldy, wideof.	1 895,00	
- film Wielkan. W Tradycji	1 000,00	
- Festiwal ciągników	245,00	
- płyta- jubileusz chóru	650,00	
f) usługi drukarskie	651,83	
g) transport obcy	8 882,25	
w tym chór	6 196,79	
h) dekoracje	1 509,30	
i) opłaty ZAIKS	1 576,50	
3. Wynagrodzenia - umowy zlecenia		26 185,00
a) umowy o dzieło - jury	1 867,00	
Wielk.w tradycji,konk.recytatorski		



b) obsługa imprez w tym:	20 518,00	
- szkolenie rolnicze	590,00	
- studniówka	1 412,00	
- III Wiecz. Muz. Serca	4 533,00	
- Sylwester	3 405,00	
- obchody 3 Maja	990,00	
- I M. Spotk. Chórów	475,00	
- Festwal ciągników	6 504,00	
- Uniwers. III wieku	820,00	
- piknik zimowy	240,00	
- pozostałe	1 549,00	
c) nagrody pieniężne w konkursach	3 800,00	
- Wielkanoc w Tradycji	2 000,00	
- Lipiński Jarmark Rozm. kowale	1 800,00	
4) Podróże służbowe	569,91	
<b>II. Koszty sekcji działających przy GOK</b>		<b>19 680,27</b>
1. Zakup materiałów	3 556,07	
a) sekcja plastyczna	845,91	
b) sekcja taneczna	309,20	
c) chór- garnitury	2 400,96	
2. Usługi obce	5 880,20	
a) prowadzenie sekcji wokalne	1 348,20	
b) prowadzenie sekcji tanecznej	1 000,00	
c) prowadzenie chóru	3 300,00	
d) usługi drukarskie	232,00	
3. Umowy zlecenia	10 244,00	
a) nauka gry	1 466,00	
b) sekcja taneczna	1 123,00	
c) sekcja plastyczna	5 455,00	
d) sekcja szachowo-warcabowa	2 200,00	
<b>III Wydawnictwo - gazeta "Głos Lipna"</b>		<b>11 417,17</b>
1. usługi drukarskie	11 017,17	
2. umowy zlecenia	400,00	
<b>IV Koszty administracji</b>		<b>256 650,13</b>
1. Zakup materiałów	35 890,73	
a) materiały biurowe	1 522,18	
b) materiały pozostałe	1 756,35	
c) zakup opału	23 009,98	
d) doposażenie kuchni	1 239,20	
e) materiały remontowe	8 363,02	

2. Energia elektryczna i woda		15 830,34
a) energia	14 614,28	
b) woda	1 216,06	
3. Usługi remontowe		16 071,23
4. Usługi telekomunikacyjne		3 194,13
5. Pozostałe usługi obce		14 409,78
a) szkolenia bhp-pracownicy	260,00	
b) badania okresowe pracowników	400,00	
c) usługi serwisowe-progr.komput.	3 092,26	
d) usługi ksero i drukarskie	299,11	
e) przegląd gaśnic	401,38	
f) pozostałe drobne usługi	595,57	
g) wywóz nieczystości płynnych	6 202,28	
h) naprawa sprzętu	250,00	
i) dorobienie kluczy	109,00	
j) wywóz śmieci	1 139,33	
k) usługi kominiarskie	671,00	
l) znaczki pocztowe	387,55	
ł) opłaty pocztowe i skarbowe	92,30	
m) opłaty bankowe-promesa	510,00	
6. Wynagrodzenia		123 959,83
a) wynagrodzenia osobowe	117 770,34	
b) umowy zlecenia	6 189,49	
7. Składki ZUS - pracownicy i u.zlecenia		20 329,56
8. Świadczenia na rzecz pracowników		5 243,20
a) świadczenia urlopowe	5 000,20	
b) odzież robocza	243,00	
9. Podróże służbowe		2 945,92
a) administracja	1 192,79	
b) ryczałt dyrektora	1 753,13	
10 Pozostałe koszty		1 728,31
a) ubezpieczenie mienia	1 556,00	
b) pozost.opłaty pod.VAT nieodl.	172,31	
11 Amortyzacja		17 047,10
Razem koszty		<u>388 779,07</u>
12 Nakłady inwestycyjne		225 439,87
a) roboty budowlane budynek GOK	219 782,40	
b) koszty bankowe - kredyt na inwestycje	5 657,47	
<b>Ogółem</b>		<u><u>614 218,94</u></u>

**DYREKTOR**  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
  
 Rafał Rosolski



**Zestawienie stanu należności i zobowiązań  
na dzień 31.12.2009**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
<b>Należności</b>				
1.	reklama w Głosie Lipna	podmiot gosp.	178,89	178,89
2.	reklama w Głosie Lipna	podmiot gosp.	119,07	
3.	reklama w Głosie Lipna	podmiot gosp.	59,63	
4.	reklama w Głosie Lipna	podmiot gosp.	238,14	
5.	reklama w Głosie Lipna	podmiot gosp.	119,07	
6.	reklama w Głosie Lipna	podmiot gosp.	59,63	
7.	reklama w Głosie Lipna	podmiot gosp.	59,63	
8.	wynajem pomieszczenia	podmiot gosp.	993,63	993,63
9.	wynajem pomieszczenia	osoba fizyczna	549,00	549,00
10.	zwrot kosztów utrzymania	podmiot gosp.	83,98	
	Razem		<b>2 460,67</b>	<b>1 721,52</b>
11.	Podatek VAT	US Leszno	45 729,00	
	Ogółem		<b>48 189,67</b>	<b>1 721,52</b>
	w tym wymagalne	podm.gosp.		
<b>Zobowiązania</b>				
1.	dzierżawa programów komputerowych	podmiot gosp.	118,34	
2.	materiały budowlane	podmiot gosp.	174,30	
3.	materiały budowlane, narzędzia	podmiot gosp.	291,47	
4.	art. mięsne- Sylwester	podmiot gosp.	896,92	
5.	środki czystości i pielęgnacyjne	podmiot gosp.	280,48	
6.	wywóz nieczystości	podmiot gosp.	73,00	
7.	garnitury -chór	podmiot gosp.	2 400,96	
8.	pieczywo- Sylwester	podmiot gosp.	422,01	
9.	za rozmowy telefoniczne- komórka	podmiot gosp.	133,96	
10.	środki czystości , papier toal.	podmiot gosp.	77,47	
	Razem		<b>4 868,91</b>	
11.	podatek od wynagrodzeń za XII/09	US Leszno	1 792,00	
12.	składki na ZUS za XII/09	ZUS	7 213,87	
13.	kredyt inwestycyjny	SBL	252 793,02	
	Ogółem		<b>266 667,80</b>	

**GLÓWNY KSIĘGOWY**

*Lucyna Wieczorek*

**DYREKTOR**  
Miejscowego Ośrodka Kultury

*Rafał Rosolski*

## Protokół

sporządzony na dzień 31.12.2009 roku  
ze stanu środków pieniężnych w kasie

Zgodnie z raportem kasowym Nr 17/2009 stan kasy w dniu 31 grudnia 2009 r.  
wynosił 2 540,17 zł

Słownie: dwutysiącepięćsetczterdzieści 17/100

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Rafał Kosolski*