

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie

ul. P. GMINNY OŚRODEK KULTURY 11 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136
ul. Powstańców Wlkp. 7
tel. fax(0-65) 534-02-57

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2010

| Nazwa i adres jednostki | | | | | |
|--|--|---|--|--|---|
| AKTYWA | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego | PASYWA | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego |
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 |
| A. AKTYWA TRWAŁE | 633 127,76 | 870 084,07 | A. KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY | 421 299,20 | 359 180,25 |
| I. WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE | 0,00 | 0,00 | I. KAPITAŁ (FUNDUSZ) PODSTAWOWY | 414 213,92 | 421 299,20 |
| 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 | 633 127,76 | 870 084,07 | | | |
| 1. Środki trwałe | 413 470,29 | 870 084,07 | 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 | 410 533,07 | 867 605,46 | | | |
| c) urządzenia techniczne maszyny | 2 937,22 | 2 478,61 | 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 | 219 657,47 | 0,00 | 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 | 7 085,28 | 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 | 0,00 | -62 118,95 |
| - 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 | | | |

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 17.05.2011
(podpis)
Sekretarz Gminy
Anna Drost

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

BILANS NA DZIEŃ 31.12.2010

Nazwa i adres jednostki

| AKTYWA | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego | PASYWA | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego |
|---|--|---|---|--|---|
| | 0 | 1 | | 2 | 1 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | B. ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA | 266 667,80 | 533 389,98 |
| - 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. AKTYWA OBROTOWE | 54 839,24 | 22 486,16 | 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 | 252 793,02 | 300 000,00 |
| 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 | 252 793,02 | 300 000,00 |
| 5. Zaliczki na dostawy | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 252 793,02 | 300 000,00 |
| II. NALEŻNOŚCI KRÓTKOTERMINOWE | 48 189,67 | 5 347,59 | 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 o 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 | 13 874,78 | 21 117,80 |
| b) inne | 0,00 | 0,00 | 1. Wobec jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek | 48 189,67 | 5 347,59 | a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0,00 | 0,00 |
| a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty: | 2 460,67 | 1 310,59 | - do 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |
| - do 12 miesięcy | 2 460,67 | 1 310,59 | - 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 | 45 729,00 | 4 037,00 | 2. Wobec pozostałych jednostek | 13 874,78 | 21 117,80 |
| c) inne | 0,00 | 0,00 | a) kredyty i pożyczki | 0,00 | 0,00 |
| d) dochodzone na drodze sądowej | 0,00 | 0,00 | b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 |
| III. INWESTYCJE KRÓTKOTERMINOWE | 6 649,57 | 17 138,57 | c) inne zobowiązania finansowe | 0,00 | 0,00 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 649,57 | 17 138,57 | d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4 868,91 | 13 717,10 |
| a) w jednostkach powiązanych | 0,00 | 0,00 | - do 12 miesięcy | 4 868,91 | 13 717,10 |
| - udziały lub akcje | 0,00 | 0,00 | - powyżej 12 miesięcy | 0,00 | 0,00 |

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Sekretarz Gminy
Lipno, dnia 17.05.2011
(podpis) Anna Drost

| GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPNIE ul. Powstańców Wlkp. 7 tel.fax(0-65) 534-02-57 | | BILANS NA DZIEŃ 31.12.2010 | | | |
|---|--|---|---|--|---|
| Nazwa i adres jednostki | | | | | |
| AKTYWA | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego | PASYWA | Stan na koniec bieżącego roku obrotowego | Stan na koniec poprzedniego roku obrotowego |
| 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, ceł, ubezpieczeń i innych świadczeń | 7 213,87 | 5 617,67 |
| b) w pozostałych jednostkach | 0,00 | 0,00 | h) z tytułu wynagrodzeń | 1 792,00 | 1 783,03 |
| - 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 | 212 272,18 |
| c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 649,57 | 17 138,57 | 1. Ujemna wartość firmy | 0,00 | 0,00 |
| - środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6 649,57 | 17 138,57 | 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0,00 | 212 272,18 |
| - inne środki pieniężne | 0,00 | 0,00 | a) długoterminowe | 0,00 | 210 632,84 |
| - inne aktywa pieniężne | 0,00 | 0,00 | b) krótkoterminowe | 0,00 | 1 639,34 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0,00 | 0,00 | | | |
| IV. KRÓTKOTERMINOWE ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE | 0,00 | 0,00 | | | |
| AKTYWA RAZEM | 687 967,00 | 892 570,23 | PASYWA RAZEM | 687 967,00 | 892 570,23 |

Główny Księgowy

Michalak Maria

Michalak Maria

Podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych

25.02.2011

Data podpisu

25.02.2011

Data podpisu

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Renata Jakubowska

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

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 17.05.2011

Sekretarz Gminy
(podpis)

Anna Drost

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. GMINNY OŚRODEK KULTURY
tel. 065 5340 257, 065 5340 411 LIPNIE
NIP 697-00-25-736 REGON 14100137
ul. Powstańców Wlkp. 7
tel.fax(0-65) 534-02-57

ODPIS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)

Za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Nazwa i adres jednostki

| Treść | Przychody i koszty za rok | |
|---|---------------------------|-------------|
| | bieżący | ubiegły |
| 0 | 1 | 2 |
| A. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI, W TYM: | 51 606,57 | 48 611,74 |
| - od jednostek powiązanych | 0,00 | 0,00 |
| I. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY PRODUKTÓW | 51 606,57 | 48 611,74 |
| II. ZMIANA STANU PRODUKTÓW (ZWIĘKSZENIE - WARTOŚĆ DODATNIA, ZMNIĘSZENIE - WARTOŚĆ UJEMNA) | 0,00 | 0,00 |
| III. KOSZT WYTWORZENIA PRODUKTÓW NA WŁASNE POTRZEBY JEDNOSTKI | 0,00 | 0,00 |
| IV. PRZYCHODY NETTO ZE SPRZEDAŻY TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 0,00 | 0,00 |
| B. KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 476 438,07 | 388 779,07 |
| I. AMORTYZACJA | 19 572,51 | 17 047,10 |
| II. ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII | 120 868,07 | 92 446,79 |
| III. USŁUGI OBCE | 113 327,65 | 87 679,45 |
| IV. PODATKI I OPŁATY W TYM: | 0,55 | -7,69 |
| - podatek akcyzowy | 0,00 | 0,00 |
| V. WYNAGRODZENIA | 184 749,45 | 160 788,83 |
| VI. UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA | 29 462,60 | 25 572,76 |
| VII. POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE | 8 457,24 | 5 251,83 |
| VIII. WARTOŚĆ SPRZEDANYCH TOWARÓW I MATERIAŁÓW | 0,00 | 0,00 |
| C. ZYSK (STRATA) ZE SPRZEDAŻY (A-B) | -424 831,50 | -340 167,33 |
| D. POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE | 366 215,22 | 346 766,76 |
| I. ZYSK ZE ZBYCIA NIEFINANSOWYCH AKTYWÓW TRWAŁYCH | 0,00 | 0,00 |
| II. DOTACJE | 242 750,00 | 247 625,00 |
| III. INNE PRZYCHODY OPERACYJNE | 123 465,22 | 99 141,76 |
| E. POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 5 671,23 | 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 | 5 671,23 | 0,00 |
| F. ZYSK (STRATA) Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ (C+D-E) | -64 287,51 | 6 599,43 |
| G. PRZYCHODY FINANSOWE | 1 032,57 | 485,85 |

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 17.05.2011
Anna Drost
(podpis)

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

ODPIS

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
Za okres od 01.01.2010 do 31.12.2010

Nazwa i adres jednostki

| Treść | Przychody i koszty za rok | |
|--|---------------------------|----------|
| | bieżący | ubiegły |
| 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: | 1 032,57 | 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) | -63 254,94 | 7 085,28 |
| J. WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH (J.I.-J.II.) | 1 135,99 | 0,00 |
| I. ZYSKI NADZWYCZAJNE | 1 135,99 | 0,00 |
| II. STRATY NADZWYCZAJNE | 0,00 | 0,00 |
| K. ZYSK (STRATA) BRUTTO (I+/-J) | -62 118,95 | 7 085,28 |
| L. PODATEK DOCHODOWY | 0,00 | 0,00 |
| M. POZOSTAŁE OBOWIĄZKOWE ZMNIEJSZENIA ZYSKU (ZWIĘKSZENIA STRATY) | 0,00 | 0,00 |
| N. ZYSK (STRATA) NETTO (K-L-M) | -62 118,95 | 7 085,28 |

Główny Księgowy

Michałak Maria
Michalak Maria

25.02.2011

Data podpisu

Podpis osoby, której powierzono
prowadzenie ksiąg rachunkowych

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Renata Jakubowska

25.02.2011

Data podpisu

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

www.agrobex.com.pl godność odpisu z oryginałem

stwierdzam Sekretarz Gminy

Lipno, dnia 17.05.2011

(podpis)

Anna Dróst

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie**

ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

ODPIS

Informacja dodatkowa

I. Dane organizacyjne jednostki:

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

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

Sprawozdanie finansowe:

Gminny Ośrodek Kultury sporządza bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz informację dodatkową w formie uproszczonej, gdyż nie osiągnął

III. 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).

Stan zatrudnienia

W roku 2010 w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione było pięć osób na pełnych etatach i jedna osoba na stanowisku głównej księgowej na zastępstwie do VIII. 2010.

GOK dodatkowo w roku 2010 podpisał z Powiatowym Urzędem Pracy umowę w celu odbycia stażu przez osobę bezrobotną w okresie kwiecień – wrzesień , po odbyciu którego osoba bezrobotna otrzymała zatrudnienie na okres 6 miesięcy.

Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie:

instruktorzy sekcji działających przy GOK:

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

IV. Sprawozdanie z działalności GOK w Lipnie za 2010r.

V. Protokół ze stanu środków pieniężnych w kasie GOK na 31.12.2010 oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2010r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]
mgr Renata Jakubowska

Główny Księgowy
[Podpis]
Martha Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 12.05.2011
(podpis) *[Podpis]*
Anna Drożdż

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za rok 2010

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w roku 2010 osiągnął następujące przychody:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| 1. Dotacje | 242 750,00 |
| 2. Wypracowane dochody własne | 176 104,36 |
| Razem przychody | 418 854,36 |
| 3. odszkodowanie za zalanie PZU | 1 135,99 |
| Ogółem | 419 990,35 |

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

| | |
|--|-------------------|
| 1. Administracja i utrzymanie obiektu | 321 381,94 |
| 2. Organizacja imprez wynajem sali i pomieszczeń | 124 190,90 |
| 3. Wydawnictwo "Głos Lipna" | 13 091,18 |
| 4. działalność sekcji przy GOK | 23 445,28 |
| Razem koszty | 476 438,07 |
| 5. odsetki od kredytu | 5 671,23 |
| Ogółem | 482 109,30 |

Wynik na poszczególnych działalnościach przedstawia tabela:

| Lp | Wyszczególnienie | Przychody | Koszty | Wynik |
|----|------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1. | Organizacja imprez, wynajem Sali | 134 599,71 | 124 190,90 | 10 408,81 |
| 2. | Wpływy wypracowane przez sekcje | 5 250,61 | 23 445,28 | -18 194,67 |
| 3. | Gazeta "Głos Lipna" | 13 091,18 | 13 091,18 | 0,00 |
| 4. | Administracja i utrzymanie obiektu | 267 048,85 | 321 381,94 | -54 333,09 |
| | Razem | 419 990,35 | 482 109,30 | -62 118,95 |

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

Całkowity koszt inwestycji wynosi 476 186,29 zł .

W miesiącu wrześniu Gminny Ośrodek Kultury otrzymał dotację z Unii Europejskiej w wysokości 213 609,00 zł , kwota ta w całości została przeznaczona na spłatę kredytu bankowego zaciągniętego w 2009r który zaciągnięto na pokrycie wydatków związanych z modernizacją GOK Lipno.

Koszty związane z inwestycją kształtowały się następująco:

| | |
|---|-------------------|
| - wydatki kwalifikowane ze środków UE | 214 268,00 |
| -wydatki kwalifikowalne ze środków własnych | 214 268,34 |
| -wydatki niekwalifik. Objęte projektem | 8 842,33 |
| -wydatki poza projektem | 38 807,62 |
| | 476 186,29 |

Wartość inwestycji zwiększyła wartość budynku GOK .

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 19.05.2011

(podpis)

Sekretarz Gminy
Anna Drost
Anna Drost

ODPIS

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie w 2010 roku.

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| I. | Organizacja imprez i wynajem sali | 134 599,71 |
| | 1. bilety wstępu na imprezy | 38 346,64 |
| | a) Sylwester | 7 925,16 |
| | b) Powiatowy Dzień Seniora | 7 457,93 |
| | c) Festiwal ciągników i maszyn | 22 963,55 |
| | 2. sprzedaż bonów konsumpcyjnych | 17 640,25 |
| | a) studniówka | 8 893,44 |
| | b) sylwester | 3 909,82 |
| | c) organizacja szkolenia dla rolnik. | 561,31 |
| | d) Festiwal ciągników i maszyn | 4 275,68 |
| | 3. wpływy ze współorganizacji imprez | 37 547,67 |
| | a) Festiwal ciągników i maszyn | 25 247,67 |
| | b) Powiatowy Dzień Seniora | 7 500,00 |
| | c) IV wieczór muzyki serca-Szcześniak | 4 800,00 |
| | 4. loteria fantowa | 2 479,44 |
| | a) sylwester | 1 383,18 |
| | b) fest.strażacki | 1 096,26 |
| | 5. darowizna | 760 |
| | 6. wynajem sali i sprzętu GOK | 37 825,71 |
| II. | Sekcje działające przy GOK | 5 250,61 |
| | 1. Nauka gry | 1 418,64 |
| | 2. sekcja plastyczna | 1 794,51 |
| | 3. sekcja taneczna | 168,3 |
| | 4. Zwrot kosztów sekcji z F-szu Alkoholowego | 1 869,16 |
| III. | Wydawnictwo "Głosu Lipna" | 13 091,18 |
| | 1. Wpływy z reklam | 5 081,86 |
| | 2. Zwrot kosztów wydawnictwa gazety | 8 009,32 |
| IV. | Pozostałe przychody - administracja | 267 048,85 |
| | 1. Dotacje | 242 750,00 |
| | a) z Gminy | 238 250,00 |
| | b) ze Starostwa Powiatowego | 4 500,00 |
| | 2. Zwrot kosztów utrzymania obiektu | 19 154,13 |
| | a) zwrot -energia elektryczna | 8 864,66 |
| | b) zwrot kosztów pozostałych | 10 289,47 |
| | 3. odsetki bankowe | 1 032,57 |
| | 4. odszkodowania | 1 135,99 |
| | 5. rozliczenie części dotacji UE-modernizacja GOK | 2 976,16 |
| | Razem przychody | 419 990,35 |
| | Ogółem przychody | 419 990,35 |

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 19.05.2011
(podpis)

Sekretarz Gminy

Anna Drost

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie w roku 2010

| | | |
|---|-----------|-------------------|
| I. Organizacja imprez i wynajem sali | | 124 190,90 |
| 1. zakup materiałów | | 40 151,39 |
| a) środki czystości, utrż.parkietu-sala | 4 213,80 | |
| b) dekoracje, kwiaty- imprezy | 8 347,93 | |
| c) artykuły spożywcze-imprezy | 12 124,02 | |
| w tym bal sylwestrowy | 7 475,51 | |
| d) nagrody rzeczowe | 1 315,37 | |
| e) loteria fantowa | 832,46 | |
| f) olej nap.festiwal | 13 317,81 | |
| 2. zakup usług obcych | | 60 631,90 |
| a) koszty zakupu - imprezy | 41 972,00 | |
| - majówka Błotkowo | 1 015,00 | |
| - festyn z ok..3 Maja | 1 510,00 | |
| - konkurs piosenki | 250,00 | |
| - Dzień Dziecka | 1 500,00 | |
| - Wieczór Muzyki Serca | 8 000,00 | |
| - Festiwal ciągników | 5 400,00 | |
| - Powiatowy Dzień Seniora R.Rynkow | 16 377,00 | |
| - dożynki wiejskie | 1 850,00 | |
| - Sylwester | 6 000,00 | |
| b) reklama,plakatowanie filmowanie | 1 665,10 | |
| fest.ciągników,sylwester,Dz.Seniora | | |
| c) usługi gastronomiczne | 502,32 | |
| - spotkanie kowali | 256,15 | |
| - dożynki wiejskie | 178,88 | |
| - Festiwal ciągników | 67,29 | |
| d) rekl.szyldy, wideof. | 1 323,30 | |
| - film Wielkan. W Tradycji | 291,00 | |
| - Powiatowy Dzień Seniora R.Rynkow | 75,00 | |
| - Wieczór Muzyki Serca | 305,00 | |
| - reklama internet | 365,00 | |
| - Sylwester | 208,00 | |
| - konkurs piosenki | 79,30 | |
| e) usługi drukarskie | 165,00 | |
| f) transport obcy | 9 345,46 | |
| w tym chór | 6 484,31 | |
| w tym administracja | 253,51 | |
| g) dekoracje | 525,30 | |
| h) opłaty ZAIKS | 3 633,42 | |
| i) wynajem sprzętu | 1 500,00 | |
| 3. Wynagrodzenia - umowy zlecenia | | 22 408,02 |
| a) umowy o dzieło - jury | 1 276,00 | |
| Wielk.w tradycji,konk.recytatorski | | |
| b) obsługa imprez w tym: | 17 132,02 | |

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam **Sekretarz Gminy**

Lipno, dnia 17.05.2011

(podpis)


Anna Drost

| | | |
|--|-----------|-------------------|
| - szkolenie rolnicze | 210,00 | |
| - studniówka | 2 648,02 | |
| - Wiecz. Muz. Serca | 234,00 | |
| - Sylwester | 3 003,00 | |
| - Obchody Smoleńsk | 550,00 | |
| - Wielkanoc w Tradycji | 461,00 | |
| - Festiwal ciągników | 7 175,00 | |
| - Powiatowy Dzień Seniora | 417,00 | |
| - pozostałe | 2 434,00 | |
| c) nagrody pieniężne w konkursach | | 4 000,00 |
| - Wielkanoc w Tradycji | 2 500,00 | |
| - Lipiński Jarmark Rozm. kowale | 1 500,00 | |
| 4) Podróże służbowe | | 999,59 |
| II. Koszty sekcji działających przy GOK | | 23 445,28 |
| 1. Zakup materiałów | | 3 670,93 |
| a) sekcja plastyczna | 1 125,69 | |
| b) sekcja taneczna | 1 184,94 | |
| c) chór- garnitury | 1 360,30 | |
| 2. Usługi obce | | 10 601,29 |
| a) prowadzenie sekcji wokalne | 2 863,80 | |
| b) prowadzenie sekcji tanecznej | 4 537,50 | |
| c) prowadzenie chóru | 3 199,99 | |
| 3. Umowy zlecenia | | 9 153,00 |
| a) nauka gry | 1 331,00 | |
| b) sekcja plastyczna | 5 322,00 | |
| c) sekcja szachowo-warcabowa | 2 500,00 | |
| 4. Delegacje | 20,06 | 20,06 |
| III Wydawnictwo - gazeta "Głos Lipna" | | 13 091,18 |
| 1. usługi drukarskie | | 11 830,00 |
| 2. umowy zlecenia | | 1 201,00 |
| 3. delegacje | | 60,18 |
| IV Koszty administracji | | 321 381,94 |
| 1. Zakup materiałów | | 55 898,66 |
| a) materiały biurowe | 1 225,30 | |
| b) materiały pozostałe | 9 174,38 | |
| c) zakup opału | 32 254,41 | |
| d) doposażenie kuchni | 541,86 | |
| e) materiały remontowe | 12 339,21 | |
| f) literatura fachowa | 363,50 | |
| 2. Energia elektryczna i woda | | 21 147,09 |

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 17.05.2011
(podpis)

Anna Drost
Sekretarz Gminy
Anna Drost

ODPIS

| | | |
|--|------------|------------|
| a) energia | 19 715,61 | |
| b) woda | 1 431,48 | |
| 3. Usługi remontowe | | 7 775,53 |
| 4. Usługi telekomunikacyjne | | 3 432,25 |
| 5. Pozostałe usługi obce | | 24 727,91 |
| a) szkolenia bhp-pracownicy | 425 | |
| b) badania okresowe pracowników | 214 | |
| c) usługi serwisowe-progr.komput. | 1 983,72 | |
| d) usługi ksero i drukarskie | 61 | |
| e) przegląd gaśnic | 97,6 | |
| f) pozostałe drobne usługi | 1 862,58 | |
| g) wywóz nieczystości płynnych | 5 977,38 | |
| h) naprawa sprzętu | 5 620,83 | |
| i) dorobienie kluczy | 247,42 | |
| j) wywóz śmieci | 1 132,00 | |
| k) usługi kominiarskie | 671 | |
| l) znaczki pocztowe | 450,05 | |
| ł) opłaty pocztowe i skarbowe | 14,5 | |
| m) opłaty bankowe-odsetki od kredytu | 5 671,23 | |
| n) odsnieżanie obiektu | 299,6 | |
| 6. Wynagrodzenia | | 151 987,43 |
| a) wynagrodzenia osobowe | 141 912,69 | |
| b) umowy zlecenia | 10 074,74 | |
| 7. Składki ZUS - pracownicy i u.zlecenia | | 23 958,86 |
| 8. Świadczenia na rzecz pracowników | | 5 503,74 |
| a) świadczenia urlopowe | 4 977,24 | |
| b) odzież robocza | 526,5 | |
| 9. Podróże służbowe | | 4 519,41 |
| a) administracja | 2 222,81 | |
| b) ryczałt dyrektora | 2 296,60 | |
| 10 Pozostałe koszty | | 2 858,55 |
| a) ubezpieczenie mienia, wyjazdy, festiwal | 2 858,00 | |
| b) pozost.opłaty pod.VAT nieodl. | 0,55 | |
| 11 Amortyzacja | | 19 572,51 |
| Razem koszty | | 482 109,30 |
| Ogółem | | 482 109,30 |

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 17.05.2011
Sekretarz Gminy
(podpis)
Anna Drost

Główny Księgowy

Marta Michalak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Anna Jakubowska

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2010**

| L.p. | Treść | Podmiot | kwota | w tym wymagal. |
|---------------------|-------------------------------------|---------------|-------------------|-------------------|
| Należności | | | | |
| 1. | reklama w Głosie Lipna | podmiot gosp. | 119,07 | |
| 2. | wynajem pomieszczenia | podmiot gosp. | 704,07 | |
| 3. | reklama w Głosie Lipna | podmiot gosp. | 119,07 | |
| 4. | reklama w Głosie Lipna | podmiot gosp. | 59,63 | |
| 5. | reklama w Głosie Lipna | podmiot gosp. | 130,05 | |
| 6. | reklama w Głosie Lipna | podmiot gosp. | 59,63 | |
| 7. | reklama w Głosie Lipna | podmiot gosp. | 119,07 | |
| | Razem | | 1 310,59 | 0,00 |
| 10 | Podatek VAT | US Leszno | 4 037,00 | |
| | Ogółem | | 5 347,59 | 0,00 |
| Zobowiązania | | | | |
| 1. | konserwacja programów komputerowych | podmiot gosp. | 59,78 | |
| 2. | reklama sylwester | podmiot gosp. | 610,00 | |
| 3. | druk Głosu Lipna | podmiot gosp. | 1 700,00 | |
| 4. | art.spożywcze sylwester | podmiot gosp. | 429,15 | |
| 5. | usł.remont kotłownia | podmiot gosp. | 1 800,00 | |
| 6. | serwis klima | podmiot gosp. | 1 700,07 | |
| 7. | wywz.nieczystości | podmiot gosp. | 80,00 | |
| 8. | rozmowy-komórka | podmiot gosp. | 108,76 | |
| 9. | opał | podmiot gosp. | 4 480,00 | |
| 10 | wynajem nagłośnienia | podmiot gosp. | 1 300,00 | |
| 11 | za rozmowy TP | podmiot gosp. | 221,15 | |
| 12 | opłata zaiks sylwester | podmiot gosp. | 678,40 | |
| 13 | art..spozyw.sylwester | podmiot gosp. | 549,79 | |
| | Razem | | 13 717,10 | |
| 11 | podatek od wynagrodzeń za XII/10 | US Leszno | 1 783,03 | |
| 12 | składki na ZUS za xii/10 | ZUS | 5 617,67 | |
| 13 | kredyt inwestycyjny | SBL | 300 000,00 | |
| | Ogółem | | 321 117,80 | |

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
mgr Renata Jakubowska

Główny Księgowy
[Signature]
Marta Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 13.05.2011
Sekretarz Gminy
(podpis)
[Signature]
Anna Drost

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2010.

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na rok 2 010 | Wykonanie na 31.12.2010 | % wykon. |
|-------------|---|----------------------|----------------------------|---------------|
| | Przychody ogółem | 901 000 | 896 420,85 | 99,5% |
| I. | Dotacje i kredyt | 736 290 | 717 880,98 | 97,5% |
| 1. | dotacja z budżetu Gminy Lipno | 255 000 | 238 250,00 | 93,4% |
| 2. | dotacja ze Starostwa Powiatowego w Lesznie | 5 500 | 4 500,00 | 81,8% |
| 3. | kredyt na zadanie Modernizacja GOK | 261 522 | 261 521,98 | 100,0% |
| 4. | Środki unijne z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich | 214 268 | 213 609,00 | 99,7% |
| II. | Przychody ze sprzedaży usług dział. podstawowe | 89 100,00 | 93 429,92 | 104,9% |
| 1. | Bilety wstępu | 25 100 | 15 383,09 | 61,3% |
| 1) | bal sylwestrowy | 19 800 | 7 925,16 | 40,0% |
| 2) | Powiatowy Dzień Seniora | 5 300 | 7 457,93 | 140,7% |
| 2. | Sprzedaż " Głosu Lipna" | 7 500 | 8 009,32 | 106,8% |
| 3. | Nauka gry | 1 500 | 1 418,64 | 94,6% |
| 4. | Sekcja plastyczna, sekcja taneczna | 2 000 | 1 962,81 | 98,1% |
| 5. | Zwrot z funduszu AA | 2 000 | 1.869,16 | 93,5% |
| 6. | Bilety wstępu na festiwal ciągników, sponsor | 24 000 | 22 963,55 | 95,7% |
| 7. | Sprzedaż materiałów reklamowych- festiwal | 6 000 | 4 275,68 | 71,3% |
| 8. | Wpływy za udział w festiwalu, Pow.Dz.Sen., Wiecz.Muz. | 20 000 | 37 547,67 | 187,7% |
| 9. | Sprzedaż pokazów walk rycerskich | 1 000 | 0,00 | 0,0% |
| III. | Pozostałe przychody | 75 610 | 85 109,95 | 112,6% |
| 1. | Wynajmy sal i pomieszczeń | 30 810 | 36 049,79 | 117,0% |
| 2. | Pozostałe przychody | 43 800 | 48 300,16 | 110,3% |
| 1) | bony konsumpcyjne, bale, studniówki | 17 000 | 17 640,25 | 103,8% |
| 2) | ZKUO wszyscy | 6 000 | 10 289,47 | 171,5% |
| 3) | zwrot za energię elektryczną | 8 500 | 8 864,66 | 104,3% |
| 4) | wypożyczenia sprzętu GOK | 3 500 | 1 775,92 | 50,7% |
| 5) | loteria fantowa | 3 000 | 2 479,44 | 82,6% |
| 6) | reklamy w Głosie Lipna i inne | 5 000 | 5 081,86 | 101,6% |
| 7) | odsetki | 800 | 1 032,57 | 129,1% |
| 8) | odszkodowania | 0 | 1 135,99 | 0,0% |
| 3. | Darowizny | 1 000 | 760,00 | 76,0% |

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Sekretarz Gminy

Lipno, dnia 17.05.2011

(podpis)

Anna Drost

ODPIS

| Koszty ogółem | | 901 000 | 934 175,75 | 104% |
|---------------|--|----------------|-------------------|---------------|
| I. | Wynagrodzenia ogółem | 188 400 | 190 632,45 | 101,2% |
| 1. | Osobowy fundusz płac | 140 000 | 141 912,69 | 101,4% |
| 2. | Bezosobowy fundusz płac | 48 400 | 48 719,76 | 100,7% |
| a) | instruktor sekcji plastycznej -Wilkowice,Goniembice | 6 200 | 5 322,00 | 85,8% |
| b) | instruktor sekcji warcaby | 2 500 | 2 500,00 | 100,0% |
| c) | instruktorzy nauki gry | 1 200 | 1 331,00 | 110,9% |
| d) | obsługa balu sylwestrowego | 5 000 | 3 003,00 | 60,1% |
| e) | obsługa imprez kulturalnych (koncerty, festyny) | 8 000 | 6 954,02 | 86,9% |
| f) | zajęcia wakacyjne | 800 | 1 000,00 | 125,0% |
| g) | prace komisji oceniających konkursy, przeglądy | 2 000 | 1 159,00 | 58,0% |
| h) | obsługa muzyczna balu, koncert (na u.zl) | 7 000 | 6 000,00 | 85,7% |
| i) | obsługa festiwalu ciągników | 6 000 | 7 175,00 | 119,6% |
| j) | nagrody pieniężne w konkursach | 6 000 | 4 000,00 | 66,7% |
| k) | prace gospodarcze i remont biur | 2 500 | 9 074,74 | 363,0% |
| l) | koszty wydania gazety | 1 200 | 1 201,00 | 100,1% |
| II. | Świadczenia na rzecz pracowników | 29 500 | 29 462,60 | 99,9% |
| 1. | Składki na ubezpieczenie społeczne | 20 700 | 21 904,26 | 105,8% |
| 2. | Składki na Fundusz Pracy | 3 400 | 2 054,60 | 60,4% |
| 3. | Pozostałe | 5 400 | 5 503,74 | 101,9% |
| a) | świadczenia urlopowe | 5 000 | 4 977,24 | 99,5% |
| b) | odzież ochronna | 400 | 526,50 | 131,6% |
| III. | Materiały i energia | 103 700 | 121 039,21 | 116,7% |
| 1. | Opał | 25 000 | 32 254,41 | 129,0% |
| 2. | Materiały gospod. i środki czystości | 3 500 | 4 213,80 | 120,4% |
| 3. | Materiały do realizacji imprez (nagrody rzeczowe na ko | 6 000 | 9 673,13 | 161,2% |
| 4. | Doposażenie kuchni | 1 500 | 541,86 | 36,1% |
| 5. | Loteria fantowa | 1 300 | 832,46 | 64,0% |
| 6. | Materiały do remontów | 15 000 | 12 339,21 | 82,3% |
| 7. | Materiały biurowe | 1 500 | 1 225,30 | 81,7% |
| 8. | Materiały dla sekcji | 3 000 | 3 670,93 | 122,4% |
| 9. | Artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy | 11 000 | 12 124,02 | 110,2% |
| 10. | Pozostałe: | 20 500 | 22 845,86 | 111,4% |
| a) | paliwo - VIII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników | 15 000 | 13 317,81 | 88,8% |
| b) | literatura fachowa | 500 | 363,50 | 72,7% |
| c) | wyposażenie dla GOK | 5 000 | 9 164,55 | 183,3% |
| 11. | Energia, woda i gaz | 14 900 | 21 147,09 | 141,9% |
| a) | energia | 13 500 | 19 604,95 | 145,2% |
| b) | woda | 1 200 | 1 431,48 | 119,3% |
| c) | gaz (butla propan butan) | 200 | 110,66 | 55,3% |
| 12. | Materiały na zajęcia wakacyjne | 500 | 171,14 | 34,2% |
| IV. | Usługi materialne | 62 150 | 56 636,12 | 91,1% |
| 1. | Remonty i naprawa sprzętu | 2 000 | 2 392,42 | 119,6% |
| 2. | Remonty | 12 000 | 11 003,94 | 91,7% |
| 3. | Wywóz nieczystości (MZO; TOI TOI, płynne) | 7 000 | 7 109,38 | 101,6% |
| 4. | Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne | 3 000 | 3 432,25 | 114,4% |
| 5. | Transport (sekcje, imprezy, pozostałe) | 16 000 | 9 345,46 | 58,4% |
| 6. | Pozostałe usługi | 22 150 | 23 352,67 | 105,4% |
| a) | usługi kominiarskie | 700 | 671,00 | 95,9% |

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 12.05.2011

(podpis)

sekretarz Gminy

Anna Drost
Anna Drost

ODPIS

| | | | | |
|-------------|---|----------------|-------------------|---------------|
| b) | znaczki pocztowe | 400 | 450,05 | 112,5% |
| c) | opłata e-mail | 100 | 61,00 | 61,0% |
| e) | przeгляд gaśnic | 450 | 97,60 | 21,7% |
| f) | usługi drukarskie | 12 000 | 11 995,00 | 100,0% |
| g) | reklama, ogłoszenia, plakaty | 2 000 | 2 988,40 | 149,4% |
| h) | konserwacja programu KF Win, Płace i serwis | 2 500 | 1 983,72 | 79,3% |
| i) | usługi dekoracyjne | 1 500 | 525,30 | 35,0% |
| j) | pozostałe usługi, dorab.kluczy, odśnieżanie | 2 500 | 4 580,60 | 183,2% |
| V. | Usługi niematerialne | 26 650 | 51 479,53 | 193,2% |
| 1. | Zakup imprez (koncerty, występy, pokazy) | 12 000 | 36 474,32 | 304,0% |
| 2. | Pozostałe | 14 650 | 15 005,21 | 102,4% |
| a) | prowadzenie chóru | 3 000 | 3 199,99 | 106,7% |
| b) | prowadzenie sekcji wokalne | 3 600 | 2 863,80 | 79,6% |
| c) | prowadzenie sekcji tanecznej | 4 500 | 4 537,50 | 100,8% |
| d) | prace komisji oceniającej | 500 | 117,00 | 23,4% |
| e) | szkolenia pracowników | 250 | 425,00 | 170,0% |
| f) | opłata RTV i ZAIKS | 2 500 | 3 633,42 | 145,3% |
| g) | opłaty pocztowe | 100 | 14,50 | 14,5% |
| h) | badania okresowe pracowników | 200 | 214,00 | 107,0% |
| VI. | Pozostałe koszty | 8 332 | 8 457,79 | 101,5% |
| 1. | Ubezpieczenie mienia | 2 170 | 2 163,00 | 99,7% |
| 2. | Ubezpieczenia imprez i przejazdów | 1 000 | 695,00 | 69,5% |
| 3. | Podróże służbowe i ryczałt samochodowy | 5 000 | 5 599,24 | 112,0% |
| 4. | Pozostałe -VAT | 162 | 0,55 | 0,3% |
| VII. | Inwestycje ogółem | 268 000 | 262 200,05 | 97,8% |
| 1. | Roboty inwestycyjne | 240 000 | 233 517,75 | 97,3% |
| 2. | Koszty bankowe- odsetki od kredytu inwestycyjnego | 28 000 | 28 682,30 | 102,4% |
| VIII | Splata kredytu | 214 268 | 214 268,00 | 100,0% |
| | Zatrudnienie średnie w etatach | | 5,00 | |

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Podpis]
mgr Renata Jakubowska

Główny Księgowy
[Podpis]
Maria Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 17.05.2011
(podpis)
[Podpis]
Anna Drost

ODPIS

Zestawienie kosztów wg typów działalności - rok 2010 r.

| L.p. | Treść | w tym | Ogółem |
|------|---|-----------|-------------------|
| | Imprezy | | 110 496,56 |
| 1. | Ferie zimowe i wakacje letnie | 1 366,68 | |
| 2. | Sylwester | 15 392,30 | |
| 3. | Studniówka | 7 430,52 | |
| 4. | Spotkanie rolników | 392,26 | |
| 5. | Festyn z okazji 3 Maja | 2 649,15 | |
| 6. | Majówka w Błotkowie | 951,06 | |
| 7. | Dzień Dziecka w Klonówcu | 3 723,51 | |
| 8. | Festiwal starych ciągników | 37 690,57 | |
| 9. | Koncert upamiętniający katastrofę w Smoleńsku | 615,00 | |
| 10. | Festyn strażacki w Górcie Duchownej | 2 188,05 | |
| 11. | II Spotkanie kowali | 6 121,99 | |
| 12. | Dzień Powiatu Leszczyńskiego | 133,60 | |
| 13. | Dożynki wiejskie | 3 731,88 | |
| 14. | Wieczór muzyki serca- impreza AA | 9 819,96 | |
| 15. | Parafiada Lipno | 183,00 | |
| 16. | Wernisaż Lipno | 170,81 | |
| 17. | Powiatowy Dzień Seniora | 16 874,84 | |
| 18. | Święto Niepodległości | 879,79 | |
| 19. | Mistrzostwa Szachy i warcaby | 121,59 | |
| 20. | WOŚP | 60,00 | |
| | Konkursy - przeglądy | | 7 249,13 |
| | Konkurs piosenki "Śpiewaj z nami" | 1 966,87 | |
| | wystawa dzieł minionych-rycerstwo jerozolimsk | 127,52 | |
| | "Wielkanoc w tradycji" | 4 674,87 | |
| | konkurs plastyczny o tematyce strażackiej | 479,87 | |
| | Sekcje działające przy GOK | | 30 576,09 |
| | Sekcja plastyczna | 6 647,56 | |
| | sekcja wokalna | 2 932,91 | |
| | sekcja taneczna | 4 586,52 | |
| | Nauka gry | 1 380,05 | |
| | Sekcja szachowo-warcabowa | 2 549,05 | |
| | Chór Rapsodia | 12 480,00 | |
| | Gazeta "Głos Lipna" | | 13 091,18 |
| | Koszty utrzymania obiektu GOK | | 125 286,80 |
| | Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | | 176 075,68 |
| | Koszty ogólne zarządu | | 11 499,08 |
| | Ubezpieczenia OC i inne | | 2 163,55 |
| | Ogółem koszty | | 476 438,07 |

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 17.05.2011.

(podpis)

Sekretarz Gminy

Anna Drost

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Renata Jakubowska

Główny Księgowy

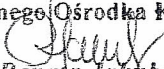
Marta Michalak

Protokół

sporządzony na dzień 31.12.2010 roku
ze stanu środków pieniężnych w kasie

Zgodnie z raportem kasowym Nr 13/2010 stan kasy w dniu 31 grudnia 2010 r.
wynosił 2 369,57 zł

Słownie: dwutysiącetrzystasześćdziesiątdziewięć złotych 57/100

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Renata Jakubowska

Główny Księgowy

Maria Michalak

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 19.05.2011

Sekretarz Gminy
Anna Drost