

UCHWAŁA NR 334/XXXIII/VI/2014

RADY GMINY LINIA

z dnia 17 czerwca 2014 roku

*w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego instytucji
kultury pod nazwą Gminna Biblioteka Publiczna Gminy Linia za 2013 rok*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) w związku z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 330) oraz art. 9 pkt 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami) **RADA GMINY LINIA** uchwala, co następuje:

§ 1

Zatwierdzić roczne sprawozdanie finansowe Gminnej Biblioteki Publicznej Gminy Linia za 2013 rok.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Linia.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Linia
Czesław Hinz

RADA PRAWNY
mgr Aleksandra Łyszczak

Rachunek zysków i strat – wariant
porównawczy

nazwa i adres jednostki

		za poprzedni rok obrotowy 2012	za bieżący rok obrotowy 2013
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	368 608,00	308 889,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	37 258,00	49 289,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)		
III	Wytworzenie produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje organizatora na działalność bieżącą	300 000,00	256 000,00
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	31 350,00	3 600,00
B	Koszty działalności operacyjnej	387 083,53	321 258,29
I	Amortyzacja	2 944,83	2 944,83
II	Zużycie materiałów i energii	99 843,79	52 383,84
III	Usługi obce	58 830,49	43 796,43
IV	Podatki i opłaty		
V	Wynagrodzenia	177 330,80	175 623,99
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27 832,03	28 475,36
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	20 301,59	18 033,84
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży	-18 475,53	-12 369,29
D	Pozostałe przychody operacyjne	17 490,00	13 340,00
I	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
II	Dotacje pośrednio związane z działalnością operacyjną		
III	Inne przychody operacyjne	17 490,00	13 340,00
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej	-985,53	970,71
G	Przychody finansowe	150,84	43,80
II	Odsetki	150,84	43,80
III	Zysk ze zbycia aktywów trwałych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe	2 156,08	
I	Odsetki	2 156,08	
IV	Inne		
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej	-2 990,77	1 014,51
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych		
I	Zyski nadzwyczajne		
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto	-2 990,77	1 014,51
L	Podatek dochodowy		
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto	-2 990,77	1 014,51

sporządziła: Jolanta Warkusch

Linia, dnia 19.02.2014 r. zatwierdził:

GLÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Warkusch

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury w Linii

Jan Trofimowicz

**GMINNY DOM KULTURY
w Liniu**
84-223 LINIA ul. Turystyczna 3
NIP 588-207-48 12 Regon 142324508

nazwa i adres jednostki

BILANS
sporządzony na dzień 31.12.2013 r.

AKTYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013	PASYWA		Stan na 31.12.2012	Stan na 31.12.2013
A. Aktywa trwałe (art.3 ust. 1 pkt 13)		8 764,76	5 819,93	A. Kapitał (fundusz) własny		11 081,17	12 095,68
I Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)		0	0	I Kapitał (fundusz) podstawowy		14 071,94	11 081,17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych				IV Kapitał (fundusz) zapasowy			
3. Inne wartości niematerialne i prawne				V Kapitał z aktualizacji wyceny			
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				VI Pozostałe Kapitały rezerwowe			
II Rzeczowe aktywa trwałe		8 764,76	5 819,93	VII Zysk (strata) z lat ubiegłych			
1. Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)		8 764,76	5 819,93	VIII Zysk (strata) netto		-2 990,77	1 014,51
a) grunty				B Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)		0,00	0,00
b) budynki i budowle				I Rezerwy na zobowiązania		0	0
c) urządzenia techniczne i maszyny				1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			
d) środki transportu				2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		0	0
e) inne środki trwałe		8 764,76	5 819,93	* długoterminowe			
2. Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)				* krótkoterminowe			
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie				3. Pozostałe rezerwy		0	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe		0	0	* długoterminowe			
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)				* krótkoterminowe			
2. Inne rozliczenia międzyokresowe				II Zobowiązania długoterminowe		0,00	0,00
				2. wobec pozostałych jednostek		0,00	0,00
				a) kredyty i pożyczki			
				b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych			
				c) inne zobowiązania finansowe			
B. Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)		2 316,41	5 710,75	d) inne		0,00	0,00
I Zapasy		0	0	III Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)		0	0
1. Materiały				2. Wobec pozostałych jednostek		0	0
2. Półprodukty i produkty w toku				a) kredyty i pożyczki			
3. Produkty gotowe				c) inne zobowiązania finansowe			
4. Towary				d) zobowiązania z tytułu dostaw:		0	0
5. Zaliczki na poczet dostaw				* do 12 miesięcy			
II Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)		0	565,00	* powyżej 12 miesięcy			
2. Należności od pozostałych jednostek		0	565,00	e) zaliczki otrzymane na dostawy			
a) z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy			565,00	f) zobowiązania wekslowe			
b) z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń				g) z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń			
c) inne				h) z tytułu wynagrodzeń			
d) Dochodzone na drodze sądowej				i) inne			
III Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)		2 316,41	5 710,75	3. Fundusze specjalne			
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe		2 316,41	5 710,75	IV Rozliczenia międzyokresowe		0	0
b) w pozostałych jednostkach		0	0	2. Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)		0	0
* inne krótkoterminowe aktywa finansowe				* długoterminowe			
c) środki pieniężne i inne aktywa pieniężne		2 316,41	5 710,75	* krótkoterminowe			
* środki pieniężne w kasie i na rachunkach		2 316,41	5 710,75				
* inne środki pieniężne							
* inne aktywa pieniężne							
2. Inne inwestycje krótkoterminowe							
IV Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe							
Suma aktywów		11 081,17	12 095,68	Suma pasywów		11 081,17	12 095,68

sporządziła: Jolanta Warkusch

Linia, dnia 19.02.2014 r.

zatwierdził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Jolanta Warkusch

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury w Liniu

Jan Trofinowicz

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINNEGO DOMU KULTURY W LINI ZA ROK 2013

I. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Nazwa i siedziba jednostki: Gminny Dom Kultury
Ul. Turystyczna 3 84-223 Linia

Podstawowy przedmiot działalności: działalność obiektów kulturalnych.
Organ prowadzący rejestr: Urząd Gminy w Linia ul. Turystyczna 15 84-223 Linia
Nazwa rejestru: rejestr instytucji kultury
Obszar działania: Gmina Linia

1. Gminny Dom Kultury w Lini prezentuje sprawozdanie finansowe za rok obrotowy rozpoczynający się dnia 01.01.2013 r. i kończący się dnia 31.12.2013 r.

2. W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

3. Na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego nie są znane zdarzenia, które mogłyby zagrażać kontynuowaniu przez jednostkę działalności w okresie najbliższych 12 miesięcy w niezmienionym zakresie.

4. Sprawozdanie finansowe zostało przygotowane zgodnie z wymogami ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami).

Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w układzie porównawczym.

W sprawozdaniu finansowym Gminny Dom Kultury w Lini wykazuje zdarzenia gospodarcze zgodnie z ich treścią ekonomiczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty zgodnie z zasadami memoriału.

Aktywa i pasywa wycenia się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości.
Jednostka Zarządzeniem Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Lini
w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości przyjęła następujące metody wyceny
aktywów i pasywów na dzień bilansowy w następujący sposób:

- a. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne.
- b. Środki trwałe w budowie wycenia się w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem.
- c. W razie nabycia w drodze darowizny lub w inny nieodpłatny sposób wartość początkową środka trwałego lub wartości niematerialnej i prawnej stanowi cena sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu z dnia nabycia, chyba że umowa darowizny albo umowa o nieodpłatnym przekazaniu określa tę wartość w niższej wysokości. Za cenę rynkową uważa się cenę stosowaną w danej miejscowości w obrocie składnikami tego samego rodzaju, gatunku, z uwzględnieniem ich stanu technicznego i stopnia zużycia.
- d. W przypadku trudności w ustaleniu kosztu wytworzenia środka trwałego jego wartość początkową ustala biegły rzeczoznawca z uwzględnieniem cen rynkowych z dnia przekazania składnika do użytkowania lub powołana przez kierownika jednostki Komisja.
- e. Należności wycenia się w kwocie wymaganej zapłaty pomniejszonej o odpisy aktualizacyjne. Odpisem aktualizacyjnym obejmuje się należności zagrożone, tj. sporne oraz pochodzące z roku poprzedniego lub starsze.
- f. Zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty.
- g. Zakupione materiały są księgowane bezpośrednio w koszty
- h. Koszty prenumeraty, rozmów telefonicznych i innych cyklicznie powtarzających się operacji dotyczących w części roku przyszłego są odnoszone w koszty w miesiącu ich stosowania /z pominięciem konta międzyokresowego rozliczenia kosztów/.

W zakresie środków trwałych:

1. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych – powyżej 3500 zł/podstawowe środki trwałe/ – ewidencja papierowa /księga inwentarzowa/ ilościowo-wartościowa .Środki trwałe są amortyzowane i umarzone jednorazowo na koniec roku przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych.

Amortyzację i umorzenie nalicza się zapisem Wn 401 Ma 071; naliczone amortyzacja i umorzenie nie powodują zmian w funduszu jednostki.

Środki te są oznakowane nr inwentarzowym. Ich przyjęcie i rozchód są dokumentowane dowodami OT, PT lub LT.

2. Dla środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych w przedziale 250–3500 zł /pozostałe środki trwałe/

a) Ewidencja ilościowo-wartościowa /księga inwentarzowa/. Naliczenia umorzenia tych składników majątku trwałego ujmowanych na koncie 013 dokonuje się w miesiącu oddania do używania w 100% ich wartości początkowej /.Są one numerowane i znakowane identycznie jak środki trwałe powyżej 3500 zł.

b) Niezależnie od wartości jednorazowo poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się;

- książki i inne zbiory biblioteczne,
- środki dydaktyczne w instytucji kultury
- odzież i umundurowanie
- meble i dywany
- gabloty.

3. Dla środków trwałych do 250 zł.

Zakupione składniki majątkowe trwałego użytku o przewidywanym okresie używania dłuższym niż rok i wartości początkowej nieprzekraczającej 250 zł są zarachowywane w koszty i objęte ewidencją ilościową. Są one oznakowane w sposób uproszczony np. skrócona nazwa jednostki i rok nabycia. Nie muszą być wystawiane dowody OT, PT czy LT.

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia.

1. Rozliczenie majątku trwałego za 2013 rok.

L.p.	Wyszczególnienie	Stan na początek roku	zwiększenia	zmniejszenia	Stan na koniec roku
1.	Pozostałe środki trwałe(umorzony w 100%)	260.391,86	3871,71	-	264.263,57
2.	Wartości niematerialne i prawne (umorzony w 100%)	16.992,16	-	-	16.992,16
3.	Środki trwałe (amortyzowane przy zastosowaniu stawek umorzeniowych określonych w przepisach podatkowych)	14.724,14	-	-	14.724,14 amortyzacja 8.904,21

- Przychody własne zostały przeznaczone na realizację celów statutowych jednostki.
- Zysk za 2013 rok w kwocie 1.014,51 zł zostanie przeznaczony na zwiększenie funduszu instytucji.
- Dochód w wysokości 1.014,51 zł korzysta ze zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych na podstawie art.17 ust.1 pkt 4 tejsze ustawy.
- Na dzień 31.12.2013 r. Gminny Dom Kultury posiadał środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 5.710,75 zł .
Instytucja kultury posiadała również należności w kwocie 565 zł z tytułu usług /nauka gry na instrumentach/.
- Na dzień 31.12.2012 r. Gminny Dom Kultury nie posiadał żadnych zobowiązań.
Zobowiązania w trakcie roku obrotowego regulowane były na bieżąco.

7. Zakupy dokonywane były na bieżąco, zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych.
8. Informacje o sprawach osobowych:

Zatrudnienie w 2013 roku przedstawiało się następująco:

- Dyrektor instytucji kultury- pełen etat
- Specjalista ds. kultury-pełen etat
- Pracownik obsługi księgowej-1/4 etatu
- Pracownik gospodarczy -1/2 etatu

Ze względu na niską liczbę zatrudnionych instytucja kultury nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłaca natomiast świadczenie urlopowe w ustawowej wysokości.

Linia, dnia 19.02.2014 r.

GLÓWNY KOP. JOLANTA WARKUSCH

Sporządziła: Jolanta Warkusch

Jolanta Warkusch

Zatwierdził: **DYREKTOR**
Gminnego Domu Kultury w Linii

Jan Trofinowicz

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GDK W LINI NA DZIEŃ 31.12.2013 R.

KONTO	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE
703	PZRYCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG DZIAŁAL.STATUTOW.	35.000,00	34.249,00
	703-2,3,4 przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	35.000,00	34.249,00
704	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY POZ.USŁUG	17.000,00	15.040,00
	704-1 przychody pozostałe	17.000,00	15.040,00
740	DOTACJE	259.600,00	259.600,00
	740-1 dotacja podmiotowa od organizatora	256.000,00	256.000,00
	740-3 pozostałe dotacje celowe na działalność bieżącą	3.600,00	3.600,00
750	PRZYCHODY Z OPERACJI FINANSOWYCH	200,00	43,80
	750-1 kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym	200,00	43,80
760	POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE	14.000,00	13.340,00
	760-1 przychody własne-darowizny	14.000,00	13.340,00
	OGÓŁEM PRZYCHODY	325.800,00	322.272,80
401	AMORTYZACJA	3.000,00	2.944,83
	401-1 koszty amortyzacji	3.000,00	2.944,83
411	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	53.100,00	52.383,84
	411-1 materiały zużyte na cele biurowe, środki czystości, zakup wyp. poz.mat.	52.500,00	51.855,84
	411-2 czasopisma	600,00	528,00
426	USŁUGI TRANSPORTOWE	2.300,00	2.294,00
	426-1 usl.transportowe	2.300,00	2.294,00
429	INNE USŁUGI OBCE	41.300,00	40.181,26
	429-1 usługi telekomunikacyjne	2.000,00	1.481,77
	429-2 pozostałe usługi obce	39.300,00	38.699,49
431	WYNAGRODZENIA	176.700,00	175.623,99
	431-1 wynagrodzenia osobowe	114.000,00	113.995,99
	431-2 wynagrodzenia bezosobowe	62.700,00	61.628,00
432	ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3.900,00	3.160,31
	432-1 świadczenia urlopowe	3.200,00	3.008,31
	432-3 szkolenia	500,00	0
	432-4 poz.świadcz.na rzecz pracow.	200,00	152,00
445	UBEZP. SPOŁ. I INNE NARZUTY NA WYNAGRODZ.	25.800,00	25.315,05

	445-1 składki na ubezpiec. społ. opłacone przez pracodawcę	23.000,00	22.838,71
	445-2 składki na f. pracy	2.800,00	2.476,34
462	USŁUGI BANKOWE	1.500,00	1.321,17
	462-1 bankowe opłaty manipul.	1.500,00	1.321,17
463	PODRÓŻE SŁUŻBOWE	5.300,00	5.216,24
	463-1 krajowe podróże służbowe	5.300,00	5.216,24
464	KOSZTY REPREZENTACJI I REKLAMY	1.600,00	1.568,72
	464-1 koszty reprezentacji i reklamy	1.600,00	1.568,72
469	POZOSTAŁE KOSZTY PROSTE	11.300,00	11.248,88
	469-1 wypłaty nagród pieniężnych	8.700,00	8.700,00
	469-2 ubezpieczenia i składki	2.600,00	2.548,88
	OGÓŁEM KOSZTY	325.800,00	321.258,29

Linia, dnia 19.02.2014 r.

GŁÓWNY
[Signature]
 Jolanta

DYREKTOR
 Gminnego Domu Kultury w Linii

[Signature]
 Jan Trofimowicz

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO DOMU KULTURY W LINI NA DZIEŃ 31.12.2013 ROKU**

Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. – 2.316,41 zł.

I. Przychody ogółem na plan 325.800 zł wykonano na kwotę 322.272,80 zł

1. Dotacje budżetowe/konto 740/:

- dotacja organizatora na plan 256.000 zł wykonano 256.000 zł,
- dotacje celowe na działalność bieżącą na plan 3.600 zł wykonano 3.600 zł

2. Przychody ze sprzedaży usług działalności statutowej /konto 703/na plan 35.000 zł wykonano 34.249 zł w tym:

- organizacja nauki gry na instrumentach muzycznych-9.099 zł
- organizacja obozu sportowego-3.000 zł,
- występy zespołu „Kaszëbskô- Rodzëzna”-5.100 zł,
- przegląd orkiestr dętych-1.000 zł,
- występ grup teatralnej-900 zł,
- występ chóru „Pięciolinia”, zespołu „Kaszëbsko -Rodzëzna” i orkiestry podczas III Festiwalu Ryby-4.000 zł,
- wypożyczenie eksponatów na wystawę haftu kaszubskiego-1.000 zł,
- opłata za udział w XIV Mistrzostwach Weteranów w piłce nożnej-150 zł,
- nagroda za I miejsce w konkursie pn. ”stoisko kulturą kaszubską stojące”-10.000 zł.

3. Przychody ze sprzedaży pozostałych usług /konto 704/na plan 17.000 zł wykonano 15.040 zł:

- wynajem sal i zaplecza kuchennego GDK.

4. Przychody z operacji finansowych /konto 750/ na plan 200 zł wykonano 43,80 zł
- kapitalizacja odsetek od środków na rachunku bankowym.

5. Pozostałe przychody operacyjne/konto 760/ na plan 14.000 zł wykonano 13.340 zł
- wpłaty instytucji i osób fizycznych na działalność kulturalną GDK.

II. Koszty ogółem na plan 325.8000 zł wykonano na kwotę 321.258,29 zł

401-1 amortyzacja- pokrycie kosztów amortyzacji na plan 3.000 zł wykonano 2.944,83 zł.

411-1 zużycie materiałów na cele biurowe, środki czystości, zakup nagród na imprezy sportowe i kulturalne organizowane i współorganizowane przez GDK, zakup sprzętu muzycznego, art.malarskich, odbitek, tkanin, obuwia scenicznego, zakup strojów, wyposażenia zaplecza kuchennego, oraz pozostałych artykułów niezbędnych do organizacji imprez na plan 52.500 zł wykonano 51.855,84 zł z czego:

-Zespół „Kaszëbskô- Rodzëzna” – 2.177,96 zł na zakup tkanin, art. pasmanteryjnych, obuwia scenicznego, smyczka do skrzypiec,

- Orkiestra Dęta – 5.318,25 zł na zakup tkaniny na stroje, strojów oraz akcesoriów muzycznych,

- Chór „Pięciolinia”-1.146,90 zł na zakup fotografii, strojów oraz artykułów na próby chóru.

- Teatr „Prostolinijny”-345,06-obchody 5-lecia teatru oraz artykułów na próby teatru.

411-2 czasopisma- dziennik bałtycki na plan 600 zł wykonano 528 zł.

426-1 usługi transportowe na plan 2.300 zł wydatkowano 2.294 zł.

429-1 usługi telekomunikacyjne na plan 2.000 zł wykonano 1.481,77 zł.

429-2 pozostałe usługi obce – wykonanie prac malarsko-remontowych, organizacja imprez dla dzieci, występy zespołów muzycznych podczas organizowanych imprez /koncert Marco Bocchino oraz występ zespołu podczas Dożynek Gminnych, występ zespołu Trio Band podczas festynu „Powitanie lata”/, realizacja nagłośnienia i oświetlenia imprez, wynajem namiotów i zestawów biesiadnych, oprawa muzyczna imprez, , usługi fotograficzne, udział w turnieju halowej piłki, warsztaty artystyczne zespołu „Kaszëbskô -Rodzëzna”, wykonanie instrumentu –burczybas, przegląd gaśnic, naprawa instrumentów muzycznych, wykonanie pieczętek, uszycie i przeróbki strojów, pranie strojów, dostarczenie cateringu na plan 39.300 zł wykonano 38.699,49 zł z czego:

-Zespół „Kaszëbskô- Rodzëzna” – 5.083,01 zł na warsztaty artystyczne, wykonanie instrumentu –burczybas, pieczętki i koszt przesyłki,

-Orkiestra Dęta- 1.933,53 zł – naprawy instrumentów, koszty przesyłki, szkolenie kapelmistrzów, przeróbki strojów; pranie strojów,

- Chór „Pięciolinia”-1.552,12 zł na wyżywienie podczas nagrań w TV Toruń, wykonanie odbitek, uszycie bluzek.

431-1 wynagrodzenia osobowe na plan 114.000 zł wykonano 113.995,99 zł z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia dla dyr. GDK, obsługę księgową, specjalisty ds. kultury i pracownika gospodarczego.

431-2 wynagrodzenia bezosobowe – wypłaty umów zleceń i o dzieło z tytułu prowadzenia sekcji GDK, sprzątnięcia pomieszczeń GDK, wykonania wystawy –konkurs haftu, wyprasowania prac konkursowych oraz wykonania dokumentacji fotograficznej, przygotowanie i występ zespołu z programem słowno-muzyczny, przygotowanie stoiska promującego dorobek kulturalny GDK i Gminy Linia podczas IV Festiwalu Kultury Kaszubskiej w Kielnie, wypranie pościeli /organiz.obozu sportowego/na plan 62.700 zł wykonano 61.628 zł z czego:

- Zespół „Kaszëbskô- Rodzëzna” – 12.360 zł –prowadzenie zespołu i obsługa muzyczna,
- Orkiestra Dęta – 21.000 zł–prowadzenie orkiestry oraz sekcji klarnetów i saksofonów, przeprowadzenie zajęć choreograficznych,
- Chór „Pięciolinia” – 3.308 zł -dyrygentura chóru, przygotowanie dokumentacji fotograficznej,

432-1 świadczenia urlopowe na plan 3.200 zł wykorzystano 3.008,31 zł.
Ze względu na małą liczbę zatrudnionych osób instytucja kultury nie tworzy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, wypłaca natomiast świadczenia urlopowe w ustawowej wysokości.

432-3 szkolenia na plan 500 zł wydatkowano 0 zł.

432-4 pozostałe świadczenia na rzecz pracowników na plan 200 zł wykonano 152 zł na badania profilaktyczne pracowników.

445-1 składki na ubezpieczenia społeczne na plan 23.000 zł wykonano 22.838,71 zł.

445-2 składki na fundusz pracy na plan 2.800 zł wykonano 2.476,34 zł.

462-1 bankowe opłaty manipulacyjne na plan 1.500 zł wykonano 1.321,17 zł.

463-1 krajowe podróże służbowe na plan 5.300 zł wykonano 5.216,24 zł.

464-1 koszty reprezentacji i reklamy na plan 1.600 zł wykonano 1.568,72 zł na reklamę w katalogu, przygotowanie stoiska promocyjnego, znaczki reklamujące z czego :

- Orkiestra Dęta – 381,30 zł- znaczki reklamujące.

469-1 wypłaty nagród pieniężnych dla osób fizycznych w konkursie „Haft Kaszubski 2013” na plan 8.700 zł wykonano 8.700 zł.

469-2 ubezpieczenia i składki na plan 2.600 zł wydatkowano 2.548,88 zł z czego:

- Orkiestra Dęta – 218,88 zł- ubezpieczenia wyjazdów.

Na sekcje działające przy Gminnym Domu Kultury poniesione zostały następujące koszty :

- 1.Zespół „ Kaszëbskô-Rodzëzna”- 19.620,97 zł
- 2.Orkiestra dęta-28.851,96 zł
- 3.Chór”Pięciolinia”- 6.007,02 zł
- 4.Teatr „Prostolinijny”-345,06 zł.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Markusich

DYREKTOR
Gminnego Domu Kultury w Linii

Jan Trajnowicz