

ZARZĄDZENIE NR 82/2017
BURMISTRZA GMINY ZAKROCZYM

z dnia 22 maja 2017 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za 2016 rok

Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, z 2017 poz. 730) art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047, 2255, z 2017 r. poz. 61, 245, 791) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za 2016 rok obejmujące:

- 1) bilans,
- 2) rachunek zysków i strat,
- 3) sprawozdanie z działalności, w brzmieniu załącznika do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz

/-/ Artur Ciecierski

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Gminny Ośrodek Kultury 05-170 Zakroczym O.H.Koźmińskiego nr 11		BILANS na dzień 31.12.2016			
Numer identyfikacyjny REGON 363781654					
AKTYWA	stan na		PASYWA	stan na	
	początek roku	koniec roku		początek roku	koniec roku
A. Aktywa trwałe			A. Kapitał (fundusz) własny		-382,65
I. Wartości niematerialne i prawne			I. Kapitał (fundusz) podstawowy		0
1. Koszty organizacji poniesione przy założeniu lub późniejszym rozszerzeniu spółki akcyjnej			II. Należne, lecz nie wniesione wkłady na poczet kapitału podstawowego (wielkość ujemna)		
2. koszty prac rozwojowych			III. Kapitał (fundusz) zasobowy		
3. wartość firmy			1. Ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej		
4. inne wartości niematerialne i prawne			2. Tworzony ustawowo		
5. zaliczki na poczet wartości niematerialnych i prawnych			3. Tworzony zgodnie ze statutem lub umową		
II. Rzeczowy majątek trwały			4. Z dopłat wspólników		
1. Grunty własne			5. Inny		
2. Budynki i budowle			IV. Kapitał (fundusz) rezerwowy z aktualizacji wyceny		
3. Urządzenia techniczne i maszyny			V. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
4. Środki transporty			VI. Nie podzielony wynik finansowy z lat ubiegłych		
5. Pozostałe środki trwałe			1. Zysk (wielkość dodatnia)		
6. Inwestycje rozpoczęte			2. Strata (wielkość ujemna)		
7. Zaliczki na poczet inwestycji			VII. Wynik finansowy netto roku obrotowego		-382,65
III. Finansowy majątek trwały			1. Zysk netto (wielkość dodatnia)		
1. Udziały i akcje			2. Strata netto (wielkość ujemna)		-382,65
2. Papiery wartościowe			3. Odpis z wyniku finansowego roku obrotowego		
3. Udzielone pożyczki długoterminowe			B. Rezerwy		
4. Inne składniki finansowego majątku trwałego			1. Rezerwy na podatek dochodowy od osób prawnych lub osób fizycznych		
IV. Należności długoterminowe			2. Pozostałe rezerwy		
B. Majątek obrotowy		396,86	C. Zobowiązania długoterminowe		
I. Zapasy			1. Długoterminowe pożyczki, obligacje i inne papiery wartościowe		
1. Materiały			2. Długoterminowe kredyty bankowe		
2. Półprodukty i produkty w toku			3. Pozostałe zobowiązania długoterminowe		
3. Produkty gotowe			D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne		779,51
4. Towary			I. Zobowiązania krótkoterminowe		769,12
5. Zaliczki na poczet dostaw			1. Pożyczki, obligacje i papiery wartościowe		
II. Należności i roszczenia			2. Kredyty bankowe		
1. Należności z tytułu dostaw i usług			3. Zaliczki otrzymane na poczet dostaw		
2. Należności z tytułu podatków, dotacji i ubezpieczeń społecznych			4. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		
3. Należności wewnątrzzakładowe			5. Zobowiązania wekslowe		
4. Pozostałe należności			6. Zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych		769,12
5. Należności dochodzone na drodze sądowej			7. Zobowiązania tytułu wynagrodzeń		
III. Papiery wartościowe przeznaczone do obrotu			8. Zobowiązania wewnątrzzakładowe		
1. Udziały lub akcje własne do zbycia			9. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe		
2. Inne papiery wartościowe			II. Fundusze specjalne		10,39
IV. Środki pieniężne		396,86	E. Rozliczenia międzyokresowe i przychody przyszłych okresów		
1. Środki pieniężne w kasie			1. Bierno rozliczenia międzyokresowe kosztów		
2. Środki pieniężne w banku		396,86	2. Przychody przyszłych okresów		
3. Inne środki pieniężne (weksle, czekii obce itp.)					
C. Rozliczenia międzyokresowe					
1. Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów					
2. Inne rozliczenia międzyokresowe					
SUMA AKTYWÓW	0	396,86	SUMA PASYWÓW	0	396,86

*1. Mechurka
04.04.2017*
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

dla jednostek małych
sporządzony za okres od 01.03.2016r do 31.12.2016r
(wariant porównawczy)

*WF3
3.04.2017*
[Signature]



jednostka obliczeniowa

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok	
		2015	2016
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	0	
I.	Przychody netto ze sprzedaży		
II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia zmniejszenie - wartość ujemna)		
III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
B.	Koszty działalności operacyjnej	0	181.739,87 ✓
I.	Amortyzacja		
II.	Zużycie materiałów i energii		29.762,96
III.	Usługi obce		18.207,67
IV.	Wynagrodzenia		109.724,13
V	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		19.789,83
	- emerytalne		4.255,28
VI.	Pozostałe koszty, w tym:		
	- wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	0	-181.739,87 ✓
D.	Pozostałe przychody operacyjne, w tym:		181.244,00 ✓
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
E.	Pozostałe koszty operacyjne, w tym:		
	- aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
F.	Przychody finansowe, w tym:	0	
I.	Dywidendy i udziały w zyskach od jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale, w tym:		
	- od jednostek powiązanych, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II.	Odsetki, w tym		
	- od jednostek powiązanych		
III.	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
IV.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
G.	Koszty finansowe, w tym:		
I.	Odsetki, w tym:		113,22 ✓
	- dla jednostek powiązanych		
II.	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	- w jednostkach powiązanych		
III.	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
H.	Zysk (strata) brutto (C + D - E + F - G)	0	-382,65 ✓
I.	Podatek dochodowy		
J.	Zysk (strata) netto (H - I)	0	-382,65 ✓

30.03.2017
Główny Księgowy
.....
(Data i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg
rachunkowych)
Beata Pakulska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zakroczymiu
.....
(Data i podpis kierownika jednostki, a jeżeli
kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu)
mgr Katarzyna Kulis

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu w 2016r.

GOK działa od 1 marca 2016r. Uroczyste otwarcie miało miejsce 20 marca. Zatem jest to 10 miesięcy działalności na rzecz zakroczymskiej społeczności.

GOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. :

Pn. 10:00-20:00

Wt. 10:00-19:00

Śr. 10:00- 20:00

Czw. 10:00-18:00

Pt. 10:00-16:00

Soboty i niedziele zgodnie z porozumieniem OSP Zakroczym

Kadra GOK to:

-dyrektor $\frac{3}{4}$ etatu

-główna księgowa $\frac{1}{4}$ etatu

-instruktor wokalny $\frac{1}{4}$ etatu

- instruktor plastyki $\frac{1}{4}$ etatu

-stażystka

Dodatkowo na umowę zlecenie:

- instruktor zajęć kulinarnych

- instruktor nauki gry na gitarze

- instruktor zajęć tanecznych

- instruktor zajęć dla dzieci (świetlica w Janowie)

- instruktor plastyki (świetlica w Janowie)

- instruktor zajęć teatralnych

Od samego początku zaczęły działać sekcja wokalna i plastyczna

Sekcja wokalna pracowała od marca do czerwca oraz od września do stycznia 3 razy w tygodniu.

Uczestniczyło w niej 17 dzieci.

Wokaliści pod kier. Alicji Kabacińskiej odnosili ogromne sukcesy w 2016 roku:

- VIII Ogólnopolski Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej Fuma 2016 w Zielonej Górze Paulina Serwatka zdobyła Grand Prix. 3 września 2016r. jako laureatka majowego konkursu wystąpiła z recitalem na Winobranium w Zielonej Górze.

- VIII Festiwal Piosenki Literackiej im. Łucji Prus „W żółtych płonieniach liści” 8 października 2016r. – do ścisłego finału dostała się Kinga Bodzak .

- Mazowiecki IX Przegląd Artystycznych Inspiracji Twórczością Agnieszki Osieckiej „Taką ścieżką nas poprowadź 2016”

Paulina Serwatka – I miejsce w kat. szkół ponadmaturalnych

Kinga Bodzak – wyróżnienie w kat. szkół ponadgimnazjalnych

- IV Ogólnopolski Konkurs Poezji Śpiewanej „Powrót do Krainy Łagodności”

Kinga Bodzak – II miejsce. W tym konkursie dyplom za czytelną wizję i talent dydaktycznej mądrości otrzymała instruktor Alicja Kabacińska.

- I Ogólnopolski Festiwal Piosenki Artystycznej nOFFa

Kinga Bodzak zakwalifikowała się do finału

- XIII Ogólnopolski Konkurs Piosenki Europejskiej „Nutka Poliglotka 2016”

Paulina Serwatka- I miejsce w kat. 1.20 i więcej, język angielski

- IX Ogólnopolski Konkurs „ Piosenka jest dobra na wszystko”

Kinga Bodzak – finalistka

P. A. Wisniewski
01-03-2017

WOU
28.02.2017
Alicja

Urząd Gminy w Zakroczymiu
ul. Warszawska 7

1531.17.DK

Wpłynęło dn. 28-02-2017
Przyjęto przez:
Marzena Dawidowicz



04S008W0P Strona 3

Sekcja plastyczna pracowała od marca do czerwca oraz od września do stycznia 2 razy w tygodniu.

Uczestniczyło w niej 21 dzieci.

Instruktor plastyki organizowała tematyczne rodzinne warsztaty :

„Pisankowe inspiracje”, „Quiling na Dzień Matki”, „Warsztaty Bożonarodzeniowe”

Od kwietnia ruszyły warsztaty taneczne raz w tygodniu 2 grupy taneczne, w sumie 50 dzieci i młodzieży.

Warsztaty kulinarne bardzo ciekawe i inspirujące, w których uczestniczyło średnio po 20 osób. We wrześniu, oprócz zajęć wokalnych, plastycznych i tanecznych ruszyły zajęcia nauki gry na gitarze (5 uczestników) oraz grupa teatralna (5 osób).

Gminny Ośrodek Kultury oprócz zajęć stałych w 2016 organizował wiele innych akcji dla mieszkańców Zakroczymia, niezależnie od wieku:

- konkurs krasomówczy „Wyobraźnia w słowach”
- kilkukrotne spotkanie planszówkowe (gry planszowe)
- film dla dzieci z okazji Dnia Dziecka
- teatryki, przedstawienia teatralne (5 razy)
- spektakle profilaktyczne (2 razy)
- warsztaty florystyczne
- teatryki dla dzieci w wykonaniu rodziców (2 razy)

Akcja lato w mieście 2016

Akcja Lato w mieście 2016 w Gminnym Ośrodku Kultury w Zakroczymiu trwała od 27.06 do 08.07.2016r., w Świetlicy Wiejskiej w Janowie od 04-08.07.2016r. w godzinach od 10 do 14. Łącznie w akcji wzięło udział ok. 50 dzieci.

Pierwszego dnia 27.06.2016r. dzieci zapoznały się z regulaminem akcji, poznały zasady BHP i Ppoż. Następnie wzięły udział w zajęciach plastycznych (28 osób).

Kolejny dzień to zajęcia sportowo – rekreacyjne, na basen do Jachranki pojechało 34 dzieci.

W środę i w czwartek dla 33 osobowej grupy zorganizowaliśmy wyjazdy na seanse filmowe. Tego typu wycieczki cieszą się wśród dzieci szczególnym zainteresowaniem. Uczestnicy obejrżeli film pt. „Gdzie jest Dory” w wersji 3D oraz film pt. „Jak uratować mamę”.

W piątek 01.07.2016r. dzieci brały udział w zajęciach plastycznych. Tematem zajęć były „Rzeźby z masy papierowej “. (27 osób)

04.07.2016r. rozpoczęliśmy drugi tydzień akcji „Lato w mieście 2016”. 23 osoby wzięły udział w zajęciach o charakterze kulturalno- rozrywkowym. Tematem zajęć plastycznych były „Witraże na szkle”

We wtorek 05.07.2016r. odbyły się zajęcia na miejscu. Dzieci uczyły się nowych gier, zabaw i piosenek. Celem zajęć była integracja dzieci poprzez pracę w zespole. (17 osób)

06.07.2016r. zorganizowaliśmy wyjazd do Chaty Wymysły. Tematem zajęć była „Wizyta w pasiece”. W wycieczce wzięło udział 37 dzieci. Celem wyjazdu było wzbogacenie wiedzy o środowisku, w którym żyjemy oraz organizacja wypoczynku dzieci w sposób czynny i ciekawy.

07.07.2016r tematem zajęć była „Architektura Zakroczymia w malarstwie i fotografii”, dzieci narysowały panoramę Zakroczymia. Zajęcia miały charakter poznawczy, wzięło w nich udział 28 osób.

Ostatni dzień akcji "Lato w mieście 2016" obfitował w wiele atrakcji. 37 osobowa grupa dzieci poznała historię oraz kulturę najbliższej okolicy. Dzieci miały okazję z przewodnikiem Panem Maciejem Kostrzewskim zwiedzić Twierdzę Modlin, Muzeum Kampanii Wrześniowej i Twierdzy Modlin oraz fort nr I w Zakroczymiu .

Na zakończenie odwiedziliśmy Nowowilejkę, gdzie mogliśmy podziwiać zabytkowe pojazdy, samolot i inne eksponaty. Zwieńczeniem dnia było ognisko.

Głównym celem akcji było wyeliminowanie wakacyjnej nudy i zagospodarowanie wolnego czasu młodym, którzy na czas wakacji pozostali w mieście. Plan całej akcji został przygotowany tak, aby każdy mógł znaleźć coś dla siebie i dopasować do kręgu swoich zainteresowań. Tegoroczną akcją można zaliczyć do udanych.

W sierpniu zorganizowaliśmy wyjazd do kina i spotkania w ramach cyklu „Poznajemy zawody”- z Burmistrzem, z dziennikarzem, z policjantem, ze strażakiem.

Nie zapominamy również o młodzieży i dorosłych.

Zorganizowaliśmy :

- warsztaty dequpage
- spotkanie z dietetykiem
- gimnastykę
- wycieczkę do Twierdzy Modlin (40 uczestników)
- wyjazd do Teatru Kwadrat na sztukę pt. „ Czego nie widać”(20 uczestników)
- dwa spotkania dla Klubów Seniora z terenu Gminy Zakroczym, podczas których z programem artystycznym wystąpiła grupa DESA (ok. 60 uczestników)
- kabaret Jacka Ziobro (ok. 50 uczestników)
- Narodowe Czytanie.

W godzinach pracy Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu organizowane są spotkania z rolnikami (p .Teresa Saks), sesje Rady Gminy,

W związku z tym, że był to pierwszy rok pracy, zakupiliśmy niezbędne wyposażenie do prowadzenia działalności.

W ramach Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu od lipca 2016r. działa Świetlica w Janowie.

Nauczycielki świetlicy:

- mgr Agata Świdorska
- mgr Katarzyna Kotecka

Świetlica czynna jest przez 9 godzin w tygodniu. Zajęcia prowadzone są zgodnie z Harmonogramem pracy Świetlicy Wiejskiej w Janowie.

Rodzaje zajęć:

1. Świetlicowe:

- pomoc w odrabianiu pracy domowej,
- pomoc w nauce,
- zabawy integrujące,
- gryfikacja,
- pogadanki tematyczne i profilaktyczne,
- gry planszowe

2. Plastyczne:

- rozwijanie wyobraźni i poczucia estetyki,
- zapoznanie z różnymi technikami artystycznymi,
- rozwijanie kreatywności.

3.Czytelniczo – teatralne:

- rozwijające zdolności czytania ze zrozumieniem,
- interpretacja przeczytanych tekstów,
- zapoznanie z werbalnymi i niewerbalnymi sposobami komunikacji społecznej,
- zabawy językowe tj. trudne słowa do wypowiedzenia itp.

4. Imprezy okolicznościowe tj. andrzejki czy sylwester dla najmłodszych oraz czynne uczestnictwo w akcjach Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu tj. Lato w Mieście 2016, Narodowe Czytanie 2016 itp.

Do świetlicy zapisanych jest 40 dzieci, natomiast na pojedynczych zajęciach frekwencja wynosi od 5 do 11 osób. Na zajęciach realizowane są następujące cele:

1. Zapewnienie opieki wychowawczej w czasie wolnym od zajęć szkolnych.
2. Aktywny udział w życiu kulturalnym i społecznym.
3. Wzbogacenie form spędzania czasu wolnego.
4. Udzielanie pomocy w nauce.
5. Rozwijanie kreatywności i wyobraźni.
6. Integracja grupy rówieśniczej oraz społeczności lokalnej
7. Wsparcie rodziców w procesie wychowawczym i dydaktycznym.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zakroczymiu

mgr Katarzyna Kiliś