

**ZARZĄDZENIE NR 44/2019
BURMISTRZA ZAKROCZYMIA**

z dnia 22 maja 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za
2018 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2019 r. poz. 506) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. poz. 351) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 1983, z 2019 r. poz. 115. 730) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu za 2018 rok obejmujące:

- 1) bilans,
- 2) rachunek zysków i strat,
- 3) informację dodatkową do sprawozdania finansowego,
- 3) sprawozdanie z działalności, w brzmieniu załączników do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz

/-/ **Artur Ciecierski**

BILANS

sporządzony na dzień: 31.12.2018

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

AKTYWA		Stan na dzień kończący		PASYWA		Stan na dzień kończący	
		rok bieżący	rok poprzedni			rok bieżący	rok poprzedni
A	Aktywa trwałe	✓ 11 549,97	✓ 12 949,97	A	Kapitał (fundusz) własny	✓ 10 354,29	✓ 12 645,73
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	✓ 12 645,73	✓ -382,65
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:		
2	Wartość firmy				- nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)		
3	Inne wartości niematerialne i prawne			III	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:		
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne				- z tytułu aktualizacji wartości godziwej		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	✓ 11 549,97	✓ 12 949,97	IV	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:		
1	Środki trwałe	✓ 11 549,97	✓ 12 949,97		- tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki		
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)				- na udziały (akcje) własne		
b)	budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
c)	urządzenia techniczne i maszyny			VI	Zysk (strata) netto	✓ -2 291,44	✓ 13 028,38
d)	środki transportu			VII	Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
e)	inne środki trwałe	✓ 11 549,97	✓ 12 949,97	B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	✓ 2 043,93	✓ 663,71
2	Środki trwałe w budowie			I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie			1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
	Należności długoterminowe	0,00	0,00	2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych				- długoterminowa		
2	Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale				- krótkoterminowa		
3	Od pozostałych jednostek			3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00		- długoterminowe		
1	Nieruchomości				- krótkoterminowe		
2	Wartości niematerialne i prawne			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	1	Wobec jednostek powiązanych		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	2	Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	- udziały lub akcje			3	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	- inne papiery wartościowe			a)	kredyty i pożyczki		
	- udzielone pożyczki			b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
	- inne długoterminowe aktywa finansowe			c)	inne zobowiązania finansowe		

b)	w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	d)	zobowiązania wekslowe		
	– udziały lub akcje			e)	inne		
	– inne papiery wartościowe			III	Zobowiązania krótkoterminowe	✓ 2 043,93	✓ 663,71
	– udzielone pożyczki			1	Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
c)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00		– do 12 miesięcy		
	– udziały lub akcje				– powyżej 12 miesięcy		
	– inne papiery wartościowe			b)	inne		
	– udzielone pożyczki			2	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00
	– inne długoterminowe aktywa finansowe			a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe				– do 12 miesięcy		
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00		– powyżej 12 miesięcy		
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego			b)	inne		
2	Inne rozliczenia międzyokresowe			3	Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	✓ 1 947,32	✓ 655,82
B	Aktywa obrotowe	✓ 848,25	✓ 359,47	a)	kredyty i pożyczki		
I	Zapasy	0,00	0,00	b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
1	Materiały			c)	inne zobowiązania finansowe		
2	Półprodukty i produkty w toku			d)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
3	Produkty gotowe				– do 12 miesięcy		
4	Towary				– powyżej 12 miesięcy		
5	Zaliczki na dostawy i usługi			e)	zaliczki otrzymane na dostawy i usługi		
II	Należności krótkoterminowe	✓ 1,00	0,00	f)	zobowiązania wekslowe		
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	g)	z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	✓ 1 947,32	✓ 655,82
–)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	h)	z tytułu wynagrodzeń		
	– do 12 miesięcy			i)	inne		
	– powyżej 12 miesięcy			4	Fundusze specjalne	✓ 96,61	✓ 7,89
b)	inne			IV	Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0,00	0,00	1	Ujemna wartość firmy		
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00	2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
	– do 12 miesięcy				– długoterminowe		
	– powyżej 12 miesięcy				– krótkoterminowe		
b)	inne						
3	Należności od pozostałych jednostek	1,00	0,00				
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00				
	– do 12 miesięcy						
	– powyżej 12 miesięcy						

b)	z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych					
c)	inne	1,00	✓			
d)	dochodzone na drodze sądowej					
III	Inwestycje krótkoterminowe	✓ 847,25	✓ 359,47	✓		
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	✓ 847,25	✓ 359,47	✓		
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00			
	– udziały lub akcje					
	– inne papiery wartościowe					
	– udzielone pożyczki					
	– inne krótkoterminowe aktywa finansowe					
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	✓ 847,25	✓ 359,47	✓		
	– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	✓ 847,25	✓ 359,47	✓		
	– inne środki pieniężne					
	– inne aktywa pieniężne					
2	Inne inwestycje krótkoterminowe					
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe					
C	Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy					
D	Udziały (akcje) własne					
	AKTYWA razem (suma poz. A i B i C i D)	✓ 12 398,22	✓ 13 309,44	✓	PASYWA razem (suma poz. A i B)	✓ 12 398,22 ✓ 13 309,44 ✓

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Klimczuk

29.03.2019
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zakroczymiu
mgr Katarzyna Kiliś

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

sporządzony za okres ROK 2018

(wariant porównawczy)

jednostka obliczeniowa: .. zł ..

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za	
		rok bieżący	rok poprzedni
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	300 000,00	0,00
	– od jednostek powiązanych		
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów		
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)		
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
v	Przychody z dotacji	300 000,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	305 517,65	244 777,13
I	Amortyzacja	1 400,00	1 050,03
II	Zużycie materiałów i energii	20 339,62	13 211,99
III	Usługi obce	50 574,87	25 408,68
IV	Podatki i opłaty, w tym:	0,00	0,00
	– podatek akcyzowy		
V	Wynagrodzenia	193 447,34	171 756,45
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	34 799,68	28 705,80
	– emerytalne		
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	4 956,14	4 644,18
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A – B)	-5 517,65	-244 777,13
D	Pozostałe przychody operacyjne	2 967,33	257 658,91
I	Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje		257 658,91
III	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
IV	Inne przychody operacyjne	2 967,33	
E	Pozostałe koszty operacyjne		
I	Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne		
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D – E)	-2 550,32	12 881,78
G	Przychody finansowe	258,88	146,60
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:		
	a) od jednostek powiązanych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
	b) od jednostek pozostałych, w tym:		
	– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale		
II	Odsetki, w tym:	258,88	146,60
	– od jednostek powiązanych		
III	Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
IV	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
V	Inne		
H	Koszty finansowe		
I	Odsetki, w tym:		
	– dla jednostek powiązanych		
II	Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:		
	– w jednostkach powiązanych		
III	Aktualizacja wartości aktywów finansowych		
IV	Inne		
I	Zysk (strata) brutto (F + G – H)	-2 291,44	13 028,38
J	Podatek dochodowy		
K	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
L	Zysk (strata) netto (I – J – K)	-2 291,44	13 028,38

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Klimczuk

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zakroczymiu

mgr Katarzyna Kiliś

Sporządzono dnia: 29.03.2019

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Zakroczymiu**

05-170 Zakroczym, ul. O.H. Koźmińskiego 11
NIP: 5311693901, REGON: 363781654

INFORMACJA DODATKOWA
Korekta

Mediowala U
15.04.2019

URZĄD MIEJSKI w ZAKROCZYMIE
WPŁYNEŁO

13-05-2019

2019-05-14

L.dz. 5495 podpis

WF3
A. Jele

I.	Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:
1.	
1.1	nazwę jednostki GMINNY OŚRODEK KULTURY
1.2	siedzibę jednostki UL. O.H.KOŹMIŃSKIEGO 11 , 05-170 ZAKROCZYM
1.3	adres jednostki UL. O.H. KOŹMIŃSKIEGO, 05-170 ZAKROCZYM
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki Działalność obiektów kulturalnych
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem 01.01.2018-31.12.2018
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne nie dotyczy
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji) W jednostce przyjęto metody wyceny aktywów i pasywów, pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sprawozdania finansowego zgodne z Ustawą o rachunkowości. Ponadto sprawozdanie finansowe uwzględnia szczególne zasady określone w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, a także zasady polityki rachunkowości Gminnego Ośrodka Kultury określonych w aktach wewnętrznych jednostki. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w ustawie o rachunkowości. Na dzień bilansowy środki trwałe i WNiP wycenia się w wartości netto, tj z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy. Środki pieniężne na rachunkach bankowych wycenia się według wartości nominalnej. Zobowiązania bilansowe wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty. Należności krótkoterminowe na dzień bilansowy wyceniane są w wysokości wymagalnej zapłaty Pozostałe środki trwałe (o wartości powyżej 5.000,00 zł a poniżej 10.000 zł) po wydaniu do użytkowania na potrzeby działalności jednostki umarza się jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania, finansując je ze środków bieżących. Pozostałe środki trwałe (o wartości poniżej 5.000,00 zł) ujmują się w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu. Pozostałe wartości niematerialne i prawne (o wartości poniżej 10.000 zł) finansuje się ze środków na wydatki bieżące i umarza jednorazowo.
5.	inne informacje
II.	Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia Tabela nr 1 i Tabela nr 2 w załączeniu

1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	<i>nie dotyczy</i>
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczysto
	<i>nie dotyczy</i>
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	<i>nie dotyczy</i>
1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	<i>nie dotyczy</i>
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	<i>nie dotyczy</i>
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	<i>nie dotyczy</i>
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	<i>nie dotyczy</i>
b)	powyżej 3 do 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
c)	powyżej 5 lat
	<i>nie dotyczy</i>
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	<i>nie dotyczy</i>
1.11.	łącznie kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	<i>nie dotyczy</i>
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	<i>nie dotyczy</i>
1.14.	łącznie kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	<i>nie dotyczy</i>

1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
1.16.	inne informacje
2.	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	<i>nie dotyczy</i>
2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	<i>nie dotyczy</i>
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	<i>nie dotyczy</i>
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	<i>nie dotyczy</i>
2.5.	inne informacje
	<i>nie dotyczy</i>
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	<i>nie dotyczy</i>

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Klimczuk

(główny księgowy)

2019. 05. 13

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zakroczymiu

mgr Katarzyna Kulis
(kierownik jednostki)

Tabela nr 1 Zmiany stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Lp.	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Wartość początkowa - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie wartości początkowej:			Ogółem zwiększenie wartości początkowej (4+5+6)	Zmniejszenie wartości początkowej			Ogółem zmniejszenie wartości początkowej (8+9+10)	Wartość końcowa - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)
			aktualizacja	przychody (nabycie)	przemieszczenie		zbycie	likwidacja	inne		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 337,98									2 337,98
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne										
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2 337,98									2 337,98
2.1.	Grunty										
2.1.1.	Grunty stanowiące własność i, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom										
2.2.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej										
2.3.	Urządzenia techniczne i maszyny										
2.4.	Środki transportu										
2.5.	Inne środki trwałe	14 000,00									14 000,00
2.	Razem środki trwałe										
3.	Środki trwałe w budowie (inwestycje)										
4.	Zaliczki na środki trwałe w budowie (inwestycje)										
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4)	14 000,00									14 000,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Anna Klimczuk

13 -05- 2019

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Zakroczymiu
05-170 Zakroczym, ul. O.H. Koźmińskiego 11
NIP: 5311693901, REGON: 363781654

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zakroczymiu
mgr Katarzyna Kiliś

Tabela nr 2 Zmiana stanu amortyzacji/umorzenia wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych składników majątku trwałego

Lp. składnika aktywów według układu w bilansie	Nazwa grupy rodzajowej składnika aktywów według układu w bilansie	Umorzenie - stan na początek roku obrotowego	Zwiększenie w ciągu roku obrotowego		Ogółem zwiększenia umorzenia (4+5+6)	Zmniejszenie w ciągu roku obrotowego			Ogółem zmniejszenia umorzenia (8+9+10)	Umorzenie - stan na koniec roku obrotowego (3+7-11)	Wartość netto składników aktywów			
			aktualizacja	amortyzacja/umorzenie za rok obrotowy		inne	5	6			7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.1.	Licencje na użytkowanie programów komputerowych	2 337,98									2 337,98	0,00	0,00	
1.2.	Pozostałe wartości niematerialne i prawne													
I.	Razem wartości niematerialne i prawne	2 337,98									2 337,98	0,00	0,00	
2.1.	Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej													
2.2.	Środki transportu													
2.3.	Inne środki trwałe	1 050,03		1 400,00		1 400,00					2 450,03	12 949,97	11 549,97	
2.	Razem środki trwałe													
3.	Środki trwałe w budowie													
4.	Zaliczki na środki trwałe													
II.	Razem rzeczowe aktywa trwałe (2+3+4+5)	1 050,03		1 400,00		1 400,00					2 450,03	12 949,97	11 549,97	

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Anna Klimczuk

13 -05- 2019

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zakroczymiu

mgr Katarzyna Kiliś

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zakroczymiu w 2018r.

GOK czynny jest od poniedziałku do piątku w godz :

Poniedziałek 10.00-20.00

Wtorek 10.00-18.00

Środa 10.00-20.00

Czwartek 10.00-19.30

Piątek 10.00-16.00

Soboty i niedziele zgodnie z porozumieniem OSP Zakroczymiu

Kadra GOK to :

- dyrektor $\frac{3}{4}$ etatu
- główna księgową $\frac{1}{4}$ etatu
- instruktor wokalny $\frac{1}{4}$ etatu
- pracownik biurowy pełen etat

Dodatkowo na umowę zlecenie :

- osoba sprzątająca
- instruktor nauki gry na gitarze i keyboardzie
- instruktor plastyki
- instruktor zajęć dla dzieci (świetlica w Janowie)

W Gminnym Ośrodku w Zakroczymiu działa sekcja wokalna, uczestniczyło w niej 16 osób.

Wokaliści pod kierunkiem Alicji Kabacińskiej brali udział w:

XVII Mazowieckim Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczości Artystycznej ASTERIADA

- Marta Lewandowska
- Kamil Kieszkowski

VII Mazowiecki Festiwal Piosenki - Izabelin 2018

Kamil Kieszkowski – Wyróżnienie

- Karolina Krzemińska oraz Agnieszka Bylińska otrzymały wyróżnienie Straży Miejskiej w Legionowie

Gminne uroczystości z udziałem sekcji wokalne

- Zakroczymskie kolędowanie
- 10-lecie Koła Seniora w Wojszczycach
- Piknik Parafialny
- Wianki nad Wisłą w Smoszewie
- Święto Zakroczymia
- Piknik Rodzinny „0% ALKOHOLU , 100 % ZABAWY”
- Obchody 60- lecia Honorowego Krwiodawstwa w Nowym Dworze Mazowieckim
- Koncert charytatywny dla Kacperka w Nowym Dworze Mazowieckim
- Wigilia Miejska w Zakroczymiu

Sekcja plastyczna

Zajęcia odbywały się 2 razy w tygodniu, w zajęciach uczestniczyło 14 dzieci.

Instruktor plastyki organizowała warsztaty tematyczne :”W barwach biało-czerwonych ” oraz „Świąteczne cudenka” **oraz cykliczne warsztaty dorosłych** : „ Magiczny decoupage’ , „Wielkanocne inspiracje”, „Bukiety z krepiny metodą cukierkową”, „Wiosenne kwiaty metodą quilingu”, „Wielkanocne palmy” , „Kwiatowe motywy” , „W świątecznym nastroju”

Odbyły się również warsztaty florystyczne z okazji Dnia Matki

Zorganizowaliśmy również konkurs plastyczny pt. : „ W świecie fantazji” , w którym udział wzięło 52 dzieci i młodzieży ze szkół z terenu Gminy Zakroczym.

Sekcja taneczna

Zajęcia odbywały się raz w tygodniu, dla 3 grup: maluchy (3-5lat) gr. młodsza (6-9lat) gr. starsza (od 10 lat). Łącznie w zajęciach uczestniczyło 55 dzieci. Dzieci brały udział w :

- 26 Finale WOŚP w Zakroczymiu

Nauka gry na gitarze i keyboardzie

Zajęcia prowadzone były indywidualnie, łącznie uczestniczyło w nich 9 osób, na zajęcia nauki gry na keyboardzie uczestniczyło 4, nauki gry na gitarze 5 osób.

Uroczystości z udziałem sekcji gitarowej : Zakroczymskie kolędowanie, Święto Zakroczymia.

- „Romeo i Julia” Teatr Buffo
- „Na cygańską nutę” Teatr Dramatyczny w Płocku
- „Cud” Teatr Capitol
- „Szalone nożyczki” Teatr Dramatyczny w Płocku (wyjazd zorganizowano dla 90 seniorów z terenu gminy Zakroczym)

Dla dzieci i młodzieży:

- Spotkanie dla dzieci szkolno-przedszkolnych z podróżnikiem Robertem Gondkiem
- „Zabawa z guzikami i z nami” z cyklu poznajemy instrumenty z Patrykiem Sztabińskim

Spektakle teatralne dla dzieci:

- „Księżniczka Różyczka” Teatr Złoty Dukat
- spektakl „ Calineczka” plus wiosenne warsztaty w wyk. Teatru Echo
- „Pipi nadchodzi” Teatr TAK
- „Morska przygoda” Teatr Urwis
- „Calineczka” Grupa Teatralne Bibliofani
- „Mikołaj na góralską nutę” Teatr Złoty Dukat
- bal karnawałowy dla dzieci poprowadzony przez profesjonalnych animatorów.
- spotkanie z iluzjonistą Panem Bużką
- Eliminację do 41 Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
- Warsztaty florystyczne dla dzieci z okazji Dnia Matki
- Dzień Dziecka poprowadzony przez profesjonalnych animatorów (Balonowa Przygoda)
- Podsumowanie zajęć artystycznych sezonu 2017/2018
- KOLOROLANDIA poprowadzona przez GOK oraz wolontariuszy podczas Rodzinnego Pikniku
- „ 0% alkoholu100% zabawy”

- 21.08 – warsztaty plastyczne, gry i zabawy

Współpracujemy z innymi, którzy w GOK organizują swoje wydarzenia :

- Klasy „0” przygotowały program artystyczny z okazji Dnia Babci i Dziadka
- Niepubliczna Szkoła Muzyczna PRELUDIUM zorganizowała występy instrumentalistów
- II Zakroczymskie obchody Dnia Pamięci o Żołnierzach Wyklętych - Kamil Janczarek
- spektakl dla rodziny w wykonaniu Bibliofanów z Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zakroczymiu

SPRAWOZDANIE Z PRACY ŚWIETLICY W JANOWIE

Nauczyciel prowadzący zajęcia: Katarzyna Kotecka

Godziny otwarcia świetlicy: 17:00-20:00.

Dni otwarcia świetlicy: wtorek, środa, czwartek.

Liczba zapisanych dzieci: 27

Głównymi celami świetlicy wiejskiej w Janowie było zapewnienie opieki wychowawczej dzieciom i młodzieży po zajęciach szkolnych, stworzenie im optymalnych warunków rozwoju i uatrakcyjnienia form spędzania czasu wolnego.

Zajęcia były prowadzone w oparciu o regulamin świetlicy wiejskiej w Janowie, a także o plan pracy. Tematyka zajęć uwzględniała kalendarzowy układ roku oraz wynikające z niego święta i uroczystości.

Dzieci miały czas na zabawy, zgodnie z ich zainteresowaniami, korzystały z gier i zabawek zgromadzonych w świetlicy. Dzieci uczestniczyły w zajęciach o charakterze plastyczno-technicznym, które rozwijały ich wrażliwość i aktywność twórczą, dbały o wygląd pomieszczeń w świetlicy poprzez angażowanie się w dekoracje. Brały udział w zajęciach muzycznych: śpiewały piosenki, słuchały muzyki, bawiły się przy muzyce. Popularnością wśród dzieci cieszyła się gra „Piłkarzyki”, „Twister”, a także zajęcia stolikowe: gry planszowe, układanki, karty. Dzieci uczestniczyły również w różnego typu zagadkach, łamigłówkach. Pomagano uczniom w odrabianiu prac domowych oraz utrwalaniu wiadomości zdobytych na zajęciach lekcyjnych. Dbano o kulturę zachowania i słowa. Często prowadzono rozmowy o szeroko pojętym bezpieczeństwie, zarówno w sali świetlicowej jak i w domu, czy na drodze. Uczono dzieci rozwiązywać sytuacje konfliktowe, drogą bez przemocy, panować nad emocjami.

Kontakty z rodzicami miały charakter rozmów indywidualnych. Rodzice byli informowani na bieżąco, zazwyczaj podczas odbioru dzieci o zachowaniu ich dziecka oraz o zauważonych niepokojących sygnałach, jak również o pozytywnych zachowaniach lub postępach i poprawie dziecka.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zakroczymiu
mgr Katarzyna Kiliś