

ZARZĄDZENIE NR 354/2016
BURMISTRZA DZIERZGONIA
z dnia 01 czerwca 2016 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury w Dzierzgoniu za 2015 rok

Na podstawie art.53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm. ¹⁾) oraz art. 29 ust. 5. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r., poz. 406, z późn. zm. ²⁾) zarządza się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury za rok obrotowy 2015
w skład którego wchodzi:

1. bilans sporządzony na dzień 31.12.2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 111.267,95 złotych,
2. Rachunek zysków i strat za okres 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r. wykazujący stratę netto w kwocie 4.871,11 złotych,
3. Informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.
stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Dzierzgonia

Elżbieta Domańska

¹⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r., poz. 613; Dz.U. z 2014 r., poz. 768; Dz.U. z 2014 r., poz. 1100; Dz.U. z 2015 r., poz. 4; Dz.U. z 2015 r., poz. 978; Dz.U. z 2015 r., poz. 1045; Dz.U. z 2015 r., poz. 1166; Dz.U. z 2015 r., poz. 1333; Dz.U. z 2015 r., poz. 1844; Dz.U. z 2015 r., poz. 1893.

²⁾ Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2014 r., poz. 423; Dz.U. z 2015 r., poz. 337; Dz.U. z 2015 r., poz. 1505.

Uzasadnienie:

Na podstawie art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości roczne sprawozdanie finansowe jednostki podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający, nie później niż 6 miesięcy od dnia bilansowego.

W związku z art. 29 ust. 5. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej w przypadku samorządowej instytucji kultury roczne sprawozdanie finansowe zatwierdza organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

BURMISTRZ DZIERZGONIA


Elżbieta Domańska

Dzierżgoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierżgoń, ul. Krzywa 16
tel. /055/ 276-26-47
579-10-03-628

ZBIORCZY INSTYTUCJE KULTURY

2akgami nr 1
do 2a mogolemu nr 35h/2016
Burmistrz Dzierżgonia
2 dnia 01 marca 2016 roku

nazwa i adres jednostki		BILANS JEDNOSTEK z wyłączeniem banków i ubezpieczycieli na dzień 31.12.2015r.					
AKTYWA		Stan na 31.12.2014r.	stan na 31.12.2015r.	PASywa		Stan na 31.12.2014r.	Stan na 31.12.2015r.
A	Aktywa trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 13)	43266,80	77382,10	A	Kapitał (fundusz) własny	17842,05	487,62
I	Wartości niematerialne i prawne (art. 3 ust. 1 pkt 14, art. 33)	0,00	41415,80	I	Kapitał (fundusz) podstawowy	11180,31	5358,73
1.	Koszty zakończonych prac rozwojowych			II	Kapitał (fundusz) zapasowy		
2.	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	41415,80	III	Kapitał z aktualizacji wyceny		
3.	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	IV	Pozostałe Kapitały rezerwowe		
II	Rzeczowe aktywa trwałe	43266,80	35966,30	V	Zysk (strata) z lat ubiegłych		
1.	Środki trwałe (art. 3 ust. 1 pkt 15)	38348,77	31048,27	VI	Zysk (strata) netto	6661,74	-4871,11
a)	grunty			B	Zobowiązania (art. 3 ust. 1 pkt 20) i rezerwy na zobowiązania (art. 3 ust 1 pkt 21, art. 35d i 37)	54080,90	110780,33
b)	budynki i budowle	0,00	0,00	I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	1.	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)		
d)	środki transportu			2.	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	38348,77	31048,27	*	długoterminowe		
				*	krótkoterminowe		
2.	Środki trwałe w budowie (art. 3 ust. 1 pkt 16)	4918,03	4918,03	3.	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
3.	zaliczki na środki trwałe w budowie			*	długoterminowe		
III	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	*	krótkoterminowe		
1.	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego (art. 37)			II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
2.	inne rozliczenia międzyokresowe			1.	wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
				a)	kredyty i pożyczki		
				b)	Z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
B	Aktywa obrotowe (art. 3 ust. 1 pkt 18)	28656,15	33885,85	c)	inne zobowiązania finansowe		
I	Zapasy	0,00		d)	inne		
1.	Materiały			III	Zobowiązania krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 22)	52680,90	50711,72
2.	Półprodukty i produkty w toku			1.	Wobec pozostałych jednostek	31796,87	24658,48
3.	Produkty gotowe			a)	Kredyty i pożyczki	6049,12	0,00
				b)	inne zobowiązania finansowe		
4.	Towary			c)	zobowiązania z tytułu dostaw.	15045,96	13217,21
5.	Zaliczki na poczet dostaw			*	do 12 miesięcy	15045,96	13217,21
II	Należności krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 18c)	13389,81	10401,56	*	powyżej 12 miesięcy		
1.	Należności od pozostałych jednostek	13389,81	10401,56	d)	zaliczki otrzymane na dostawy		
a)	Z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty do 12 miesięcy	5242,96	2591,72	e)	zobowiązania wekslowe		
b)	Z tytułu podatków, dotacji, cel, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń	1265,78	1310,63	f)	z tytułu podatków, cel, ubezpieczeń i innych świadczeń	9552,79	11441,27
c)	inne	6881,07	6499,21	g)	z tytułu wynagrodzeń		
d)	Dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	h)	inne	1149,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe (art. 3 ust. 1 pkt 17 i 18b)	14002,96	22083,61	2.	fundusze specjalne	20884,03	26053,24
1.	Krótkoterminowe aktywa finansowe	14002,96	22083,61	IV	Rozliczenia międzyokresowe	1400,00	60068,61
a)	w pozostałych jednostkach	0,00		1.	Inne rozliczenia międzyokresowe (art. 39 ust. 2, art. 41)	1400,00	60068,61
*	Inne krótkoterminowe aktywa finansowe			*	długoterminowe		59660,61
b)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	14002,96	22083,61	*	krótkoterminowe	1400,00	408,00
*	Środki pieniężne w kasie i na rachunkach	14002,96	22083,61				
*	Inne środki pieniężne						
*	Inne aktywa pieniężne						
2.	Inne inwestycje krótkoterminowe						
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1263,38	1400,68				
	Suma aktywów	71922,95	111267,95		Suma pasywów	71922,95	111267,95

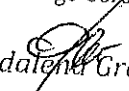
Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

Dzierżgoń, dn. 30 marzec 2016

Zatwierdził:

DYREKTOR
Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

Dzierżgoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierżgoń, ul. Krzywa 16
tel./055/276-26-47
579-10-03-628

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
(wariant porównawczy)
za okres 01.01.2015-31.12.2015r.

Wyszczególnienie		za poprzedni rok obrotowy 2014	za bieżący rok obrotowy 20 15
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1106348,85	1090510,69
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	274187,26	99044,56
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia zmniejszenie wartość ujemna)		
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
V	Dotacje podmiotowe organizatora	809574	869000
VI	Pozostałe dotacje i przychody na działalność podstawową	22587,59	122466,13
B	Koszty działalności operacyjnej	1126016,21	1141666,15
I	Amortyzacja	32639,53	62855,36
II	Zużycie materiałów i energii	166310,59	171652,52
III	usługi obce	214007,44	153580,59
IV	Podatki i opłaty	16289,21	17287,52
V	wynagrodzenia	563419,39	596013,6
VI	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	117191,79	130934,62
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	16158,26	9341,94
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C	Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-19667,36	-51155,46
D	Pozostałe przychody operacyjne	58579,96	44634,41
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Dotacje	57340,42	0
III	Inne przychody operacyjne	1239,54	44634,41
E	Pozostałe koszty operacyjne	33471,22	663,14
I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III	Inne koszty operacyjne	33471,22	663,14
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	5441,38	-7184,19
G	Przychody finansowe	1522,45	1011,23
I	Odsetki	1522,45	1011,23
II	Inne		
H	Koszty finansowe	301,09	10,06
I	Odsetki	301,09	10,06
II	Inne		
J	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	6662,74	-6183,02
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I - J.II)	0	1311,91
I	Zyski nadzwyczajne		1311,91
II	Straty nadzwyczajne		
K	Zysk / strata brutto (I+J)	6662,74	-4871,11
L	Podatek dochodowy	1	0
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	6661,74	-4871,11

30 marzec 2016

sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Chabowska

zatwierdził

DYREKTOR
Dzierżgońskiego Ośrodka Kultury

Magdalena Grodecka

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16
tel. /055/ 276-26-47
579-10-03-628

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
DZIERZGOŃSKI OŚRODEK KULTURY**

82-440 Dzierzgoń ul. Krzywa 16

NIP: 579-10-03-628

Regon: 000286976

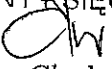
**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego
sporządzonego na dzień 31 grudnia 2015r.**

1. Dzierzgoński Ośrodek Kultury został utworzony na mocy uchwały Nr XXV/152/2000 Rady Miejskiej w Dzierzgoniu z dnia 19 grudnia 2000r w sprawie połączenia Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury i Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Dzierzgoń. Jest samorządową instytucją kultury. Organizatorem Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury jest Gmina Dzierzgoń.
2. Instytucja zarejestrowana jest w Księdze Rejestru Instytucji Kultury pod nr 1 w dn.04.01.2001r prowadzonej przez Organizatora.
3. Przedmiotem działalności jest tworzenie, upowszechnianie i ochrona kultury. Gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, ich udostępnianie, prowadzenie działalności informacyjnej w tym zakresie. Wynajem pokoi i pomieszczeń. Prowadzenie usług pocztowych i finansowych.
4. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendarzowy i obejmuje okres od 01.01.2015r. do 31.12.2015r.
5. Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz, że nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.
6. Księgi rachunkowe prowadzone komputerowo w programie REWIZOR GT. Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach.
7. Towary i materiały wycenia się w cenie zakupu, koszty zakupu odnosi się w ciężar kosztów bezpośrednio po ich poniesieniu,
8. Środki trwale amortyzuje się metodą liniową, przy ustalaniu stawek amortyzacyjnych stosuje się przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
9. Środki trwałe o wartości od 500 zł do 3.500 zł amortyzuje się jednorazowo w miesiącu wydania ich do użytku.
10. Rachunek zysków i strat sporządza się w układzie porównawczym.

11. Zbiory biblioteczne pochodzące z zakupu ujmują się w cenie nabycia w momencie oddania do użytkowania, a ujawnione nadwyżki lub otrzymane dary wycenia się komisyjnie w oparciu o szacunek ich aktualnej wartości rynkowej. Umożnienie zbiorów bibliotecznych następuje w miesiącu przyjęcia do zbiorów.

Sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Chabowska

Zatwierdził

DYREKTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury


Magdalena Grodecka

Dzierzgoń, 30 marzec 2016 r

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16
tel. /055/ 276-26-47
579-10-03-628

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16
tel. /055/ 276-26-47
579-10-03-628

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

do bilansu na dzień 31.12.2015r

I. Zmiany w zakresie środków trwałych oraz wyposażenia niskocennego

A. Szczegółowy zakres zmian wartości środków trwałych przedstawia poniższa tabela.

GRUPA IV

Grupa	śr. trwałe		war. pocz.	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2014	Wartość netto na 31.12.2014r	umorzenie w roku 2015r	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2015r	Wartość netto na 31.12.2015r
Gr. IV	Komputery- BUDZISZ-2zestawy	DOK	4841,64	4841,64	0			
Gr. IV	Komputery- NOWINY-1zestaw	DOK	2420,82	2420,82	0			
Gr. IV	Drukarka Color LaserJet CM2320fxi	Bib.	4307,22	4307,22	0			
Gr. IV	Zestaw komputerowy FIRECOM 17 z monitorem Philips 19"	Dok	3877,8	0,00	3877,80	1163,34	1163,34	2714,46
Gr. IV	Zestaw komputerowy FIRECOM 17 z monitorem Philips 19"	Dok	3877,8	0,00	3877,80	1163,34	1163,34	2714,46
Razem GR. IV			19325,28	11569,68	7755,60	2326,68	6633,90	5428,92

GRUPA VI

Grupa	śr. trwałe		war. pocz.	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2014	Wartość netto na 31.12.2014r	umorzenie w roku 2015r	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2015r	Wartość netto na 31.12.2015r
Gr. VI	Monitoring	DOK	6967,21	4064,20	2903,01	696,72	4760,92	2206,29
Razem GR. IV			6967,21	4064,20	2903,01	696,72	4760,92	2206,29

GRUPA VIII

Grupa	śr. trwałe		war. pocz.	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2014	Wartość netto na 31.12.2014r	umorzenie w roku 2015r	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2015r	Wartość netto na 31.12.2015r
Gr. VIII	oświetlenie muzyczny - zakup XI/2007	DOK	4500	3187,5	1312,5	450	3637,5	862,50
Gr. VIII	wieża z dachem dwuspadowym – wyposażenie placu zabaw	DOK	4220	2110	2110	422	2532,00	1688,00
Gr. VIII	Keyboard KORGPA 500	DOK	4200	1750	2450	420	2170,00	2030,00

Gr.VIII	Pianino cyfrowe	DOK	3950	1645,84	2304,16	395	2040,84	1909,16
Gr.VIII	Saksofon tenorowy	DOK	8400	3500,00	4900,00	840	4340,00	4060,00
Gr.VIII	Nagłośnienie	DOK	4850	2020,84	2829,16	485	2505,84	2344,16
Gr.VIII	Pianino elektryczne	DOK	4000	866,66	3133,34	400	1266,66	2733,34
Gr.VIII	Aparat fotograficzny-lustrzanka cyfrowa	DOK	4920	0	4920,00	492,00	492,00	4428,00
Gr.VIII	Kamera SONY	DOK	3731	0	3731,00	373,10	373,10	3357,90
Razem GR.VIII			42771	15080,84	27690,16	4277,10	19357,94	23413,06

WNiP

Grupa	śr.trwały		war.pocz.	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2014	Wartość netto na 31.12.2014r	umorzenie w roku 2015r	OGÓŁEM UMORZENIE na 31.12.2015r	Wartość netto na 31.12.2015r
WNiP	Oprogramowanie Windows 8.1 oraz Office Professional Plus	BIB.	62123,72	0,00	0,00	20707,92	20707,92	2206,29
Razem GR.IV			62123,72	0,00	0,00	20707,92	20707,92	41415,80

B. Dziergoński Ośrodek Kultury w roku 2015 zakupił i otrzymał nieodpłatnie środki trwale niskocenne (o cenie jednostkowej od 500 do 3.500 zł amortyzowane jednorazowe) na łączną kwotę kwotę 33.346,34 zł. Finansowanie powyższych zakupów przedstawia się następująco:

- Wyposażenie na kwotę **5.846,05** – zakupy zrealizowane z dotacji podmiotowej organizatora
- Wyposażenie na kwotę **1419,00** -zakupy zrealizowane ze środków własnych
- Wyposażenie na kwotę **11.792,0** - sprzęt komputerowy (6 tabletów Apple iPad) otrzymano nieodpłatnie z Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Informatycznego w ramach PRB
- wyposażenie na kwotę **4497,28** - zakup w ramach środków PROW (realizacja małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”),
- wyposażenie na kwotę **6000,00** - zakupy realizowane w ramach Programu Działaj Lokalnie Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolność
- sprzęt muzyczny na kwotę **3792,00** – zakupy zrealizowane ze środków pozyskanych od darczyńców

Wartość zbiorów bibliotecznych w roku 2015 zwiększyła się o kwotę równą **13.807,66 zł**. Finansowanie zakupu książek przedstawia się następująco:

- Zbiory biblioteczne na kwotę **5.400,00** -dotacja z Biblioteki Narodowej
- Zbiory biblioteczne na kwotę **6.525,16** -zakup z dotacji podmiotowej organizatora
- Zbiory biblioteczne na kwotę **1882,50** -darowizny materialne od czytelników i osób prawnych

Struktura przychodów niskocennego wyposażenia o war. od 500,- zł do 3500,- oraz zbiorów bibliotecznych w latach 2014-2015 przedstawia się następująco:

L.p.	wyszczególnienie	stan na 01.01.2015r			stan na 31.12.2015r		
		DOK	Biblioteka	razem	DOK	Biblioteka	razem
1	wyposażenie niskocenne o wart.jed. do 3.500,00	354636,2	6517,00	361153,2	296112,03	58735,06	354847,09
2	wartości niematerialne i prawne	2360,24	8853,00	11213,24	2071,24	6912,60	8983,84
3	zbiory biblioteczne	0	113595,53	113595,53	0	127403,19	127403,19
		356996,4	128965,5	485961,97	298183,27	193050,85	491234,12

1. Samorządowa instytucja kultury posiada zobowiązania wobec budżetu państwa z tytułu podatków w wysokości **11.441,27 zł.**

- zobowiązanie ZUS	kwota	6.628,27 zł
- zobowiązania Urząd Skarbowy	kwota	4.813,00zł.

RAZEM: 11.441,27 zł.

2. Strata wykazany w bilansie w kwocie **4871,11** za roku 2015 jednostka proponuje pokryć z funduszu jednostki.
3. Instytucja kultury z funduszu wynagrodzeń nie tworzy rezerw na: wynagrodzenia pracownicze, nagrody dla pracowników, nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne.
4. Instytucja kultury posiada zobowiązania krótkoterminowe w wysokości **13.217,21**

Zobowiązania na dzień 31.12.2015r

L.p.	Firma	DOK	BIBLIOTEKA	RAZEM DOK+BIBLIOTEKA
1	Agencja Ochrony "PATROL"	28,75	125	153,75
2	FHU "ART-PAP" K. Mazur Dzierzgon	2,2	0	2,20
3	F.H. Miriada	0	11,66	11,66
4	RPWiK Dzierzgon	681,16	0	681,16
5	Szkoła Podstawowa -Dzierzgon	4883,25	0	4883,25
6	Multimedia Gdynia	58,49	0	58,49
7	Wspól.Mieszk. MORANY	32,88		32,88
8	Wspól.Mieszk. ANKAMATY	50,5	0	50,50
	Razem	5737,23	136,66	5873,89

Zobowiązania z tytułu dostaw usług i towarów w drodze na 31.12.2015r

I.p.	Firma	DOK	BIBLIOTEKA	RAZEM DOK+BIBLIOTEKA
1	ENERGA-Obrót Gdańsk	1146,31	0,00	1146,31
2	ENERGA- Operator Gdańsk	5240,76	326,28	5567,04
3	ZGKi M Dzierzgoń	593,85	36,12	629,97
	Razem	6980,92	362,40	7343,32

6. Instytucja kultury nie posiada żadnych zobowiązań długoterminowych.

7. Stan środków na rachunkach bankowych:

-Rachunek główny	-saldo na dzień 31.12.2015r wynosi	-	2.529,58
-Rachunek wydzielony ZFŚS-	saldo na dzień 31.12.2015r wynosi	-	19.554,03
	Razem środki pieniężne :		22.083,61

8. Instytucja kultury posiada należności krótkoterminowe w kwocie **10.401,56**
z tego :

- należności z tytułu dostaw i usług 2591,72
- należności (rozrachunki z pracownikami .z tytułu pożyczek z ZFŚS) 6499,21
- należności (rozrachunki z Urzędem Skarbowym) 1310,63

Należności z tytułu dostaw i usług oraz pośrednictwa finansowego na 31.12.2015r

I.p.	Firma	DOK	BIBLIOTEKA	RAZEM DOK+BIBLIOTEKA
1	Poczta Polska ELBLĄG	859,09		859,09
3	Osoby prywatne	50,00		50,00
6	Tęczowe Przedszkole - Dzierzgoń	1682,63		1682,63
		2591,72	0,00	2591,72

II. Instytucja kultury na swoją działalność otrzymuje dotację podmiotową od organizatora oraz osiąga dochody własne z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej tj.wynajem sali , wynajem pokoi gościnnych, prowadzenia agencji pocztowej w Żuławce Szt. ,ogrzewanie pomieszczeń filii Tęczowego Przedszkola w Żuławce Sztumskiej, sprzedaż biletów na imprezy i koncerty odpłatne, sprzedaż karnetów na zajęcia prowadzone w DOK Dzierzgoń oraz inne usługi zlecone. Strukturę przychodów prezentuje poniższa tabela

Struktura przychodów netto za lata 2014-2015

L.p.	wyszczególnienie	ROK 2014			ROK 2015		
		DOK	BIBLIOTEKA	RAZEM	DOK	BIBLIOTEKA	RAZEM
1	Dotacja podmiotowa organizatora	644000,00	165574,00	809574,00	687000,00	182000,00	869000,00

2	Dotacja celowa -zakup nowości wydawniczych	0,00	5400,00	5400,00	0,00	5400,00	5400,00
3	Dotacja w ramach programu Akademia Orange dla bibliotek – zapewnienie dostępu do szerokopasmowych łącz internetowych oraz zakup materiałów	0,00	2912,51	2912,51	0,00	1667,65	1667,65
6	Dotacja w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” środki PROW	47340,42	0,00	47340,42	27189,60	0,00	27189,60
14	Dotacje –projekty realizowane w ramach Programu Działaj Lokalnie PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolność	10000,00		10000,00	8000,00	0,00	8000,00
15	Dotacja z Narodowe Centrum Kultury - "Dom Kultury + Inicjatywy lokalne				29999,88	0,00	29999,88
16	Dotacja celowa - Gmina Dzierzgoń - organizacja dożynek powiatowych 2014	15000,00		15000,00	0,00	0,00	0,00
17	Dotacje –projekty realizowane w ramach umów partnerskich			0,00	0,00	0,00	0,00
18	Przychody finansowe	1430,45	92,00	1522,45	995,23	16,00	1011,23
19	Refundacja płac z PUP Dzierzgoń – (staże i in.)	2187,59		2187,59	2909,00	0,00	2909,00
20	Dochody własne (wynajem pokoi gościnnych, wynajem sali, usługi pocztowe, centr. ogrzewanie, usługi kulturalne, reklamowe, usługi ksero i in.)	202271,48	176,27	202447,75	98775,38	269,18	99044,56
21	Darowizny finansowe do działalności kulturalnej (osoby fizyczne, osoby prawne)	68660,00	167,00	68827,00	47300,00	0,00	47300,00
22	Darowizny materialne	0,00	845,00	845,00	5301,00	13928,73	19229,73
23	Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00	4693,52	20707,92	25401,44
24	Przychody pozostałe (zyski nadzwyczajne ,umorzenia,korekta podatku VAT i in.)	394,54		394,54	1315,15	0,00	1315,15
Razem:		991284,48	175166,78	1166451,26	913478,76	223989,48	1137468,24

Na koniec roku 2015 dokonano przeksięgowania z funduszu jednostki na rozliczenia międzyokresowe przychodów, niezamortyzowaną wartość środków trwałe zaksięgowanych funduszowo w roku 2010 na kwotę **12.483,32zł.**

III. Instytucja kultury nie sporządza sprawozdania z przepływu środków pieniężnych.

IV. W strukturach Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury funkcjonuje Biblioteka Publiczna oraz świetlice wiejskie w miejscowościach: Ankamaty , Tywęzy, Minięta , Morany Stanowo, Bągart, Budzisz, Żuławka Szt., Żuławka Szt.-Remiza , Jasna, Jasna ZR, Nowiny, Poliksy oraz od miesiąca VII/2015r –świetlica wiejska w miejscowości Jeziorno.

Zatrudnienie na dzień 31.12.2015 wyniosło 29 osoby. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło w roku 2015 ok.19,56 etatu.

V. Po dniu bilansowym nie wystąpiły znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

VI. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenia kontynuowania działalności przez DOK.

Sporządziła

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Chabowska

Dzierzgoń, dn. 30.03.2016r

Dzierzgoński Ośrodek Kultury
82-440 Dzierzgoń, ul. Krzywa 16
tel. /055/ 276-26-47
579-10-03-628

Zatwierdził

DIRECTOR
Dzierzgońskiego Ośrodka Kultury


Magdalena Grodecka