

**ZARZĄDZENIE NR 304/2010**

**WÓJTA GMINY NAREW**

z dnia 15 marca 2010 roku

**w sprawie przyjęcia sprawozdania wykonania planu finansowego Narwiańskiego Ośrodka Kultury za 2009 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o Finansach Publicznych / Dz. U .Nr 157 poz. 1240 z 2009/ Wójt Gminy w Narwi postanawia co następuje:

§ 1.

Przyjąć sprawozdanie z wykonania planu finansowego instytucji kultury za rok 2009 według którego;

I

- plan przychodów po dokonanych zmianach wynosi 370 140,00 zł.
- wykonanie 363 675,26 zł.
- plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi 370 140,00 zł.
- wykonanie 363 326,15 zł.

zgodnie z załącznikiem Nr 1.

II

- bilans
- rachunek zysków i strat

§ 2.

Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać;

1 Radzie Gminy

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem powzięcia

  
Wójt  
mgr Jakub Sadowski

### Sprawozdanie z działalności Narwiańskiego Ośrodka Kultury w Narwi za 2009r.

L.p.	Plan przychodów	Kwota	L.p.	Plan rozchodów	Kwota
1	Dotacje UG Narew	263 000,00	1	Wynagrodzenie osobowe wraz z pochodnymi	164 420,00
2	Wynajem sali	5 000,00	2	Odpisy na ZFŚS	3 700,00
3	Usługi noclegowe	45 000,00	3	Oplata instruktora tańca	10 000,00
4	Dotacja GKRPA	16 500,00	4	Oplata instruktorów śpiewu, zajęć plastyczno-teatralnych	30 646,00
5	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	10 000,00	5	Organizacja imprez kulturalnych	32 000,00
6	Czynsz dzierżawny	14 640,00	6	Wydatki na materiały biurowe, środki bhp	6 000,00
7	Inne wpływy	16 000,00	7	Oplaty za rozmowy telefoniczne	3 000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>370 140,00</b>	8	Delegacje służbowe i ryczałt samochodowy	3 000,00
			9	Zakup materiałów na funkcjonowanie „Zajazdu pod Akacją”	7 000,00
			10	Podatek od nieruchomości	13 119,00
			11	Energia cieplna, ścieki, woda, energia elektryczna	32 732,00
			12	Ubezpieczenie samochodu, zakup paliwa	2 500,00
			13	Ubezpieczenie budynków	2 500,00
			14	Zakup i pranie pościeli	2 200,00
			15	Uzupełnienie sprzętu muzycznego	1 000,00
			16	Wymiana drzwi, malowanie, naprawa schodów	4 000,00
			17	Wydatki na sport masowy	38 000,00
			18	Inne wydatki	2 823,00
			19	Wymiana okien i drzwi	11 500,00
				<b>RAZEM</b>	<b>370 140,00</b>

Nazwa instytucji	Wykonanie przychodów za 2009r.	Wykonanie wydatków za 2009r.
Narwiański Ośrodek Kultury w Narwi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Dotacje Urzędu gminy – 263.000,00</li> <li>2. Dotacje z GKRPA – 16.500,00</li> <li>3. Darowizny – 6.900,00</li> <li>4. Dotacja Urzędu Marszałkowskiego – 10.000,00</li> <li>5. Usługa noclegowa – 36.532,29</li> <li>6. Wynajem sali – 3.294,00</li> <li>7. Czynsz dzierżawny – 14.640,00</li> <li>8. Odsprzedaż energii elektrycznej – 4.960,77</li> <li>9. Odsprzedaż wody zimnej – 227,77</li> <li>10. Inne wpływy – 2.317,64</li> <li>11. Stan środków pieniężnych na początek 2009r – 5.302,79</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wynagrodzenie osobowe + pochodne – 134.349,93</li> <li>2. Opłata instruktorów śpiewu, zajęć plastycznych i teatralnych – 21.292,00</li> <li>3. Umowy zlecenia trenerów – 28.627,00</li> <li>4. Umowy zlecenia z instruktorami warsztatów teatralnych i kulinarnych i inne umowy z zespołami – 23.212,79</li> <li>5. Opłata za usługi transportowe – 8.095,66</li> <li>6. Opłata za rozmowy telefoniczne – 2.917,50</li> <li>7. Ryczałt samochodowy + delegacje – 2.590,61</li> <li>8. Podatek od nieruchomości – 17.157,00</li> <li>9. Pranie pościeli – 673,44</li> <li>10. Opłata polisy ubezpieczeniowej – 2.843,00</li> <li>11. Opłata za paliwo i badania techniczne – 1.884,47</li> <li>12. Remont – 12.110,00</li> <li>13. Opłata za energię elektryczną, ciepłą, ścieki i wodę – 47.377,43</li> <li>14. Zakup aparatu cyfrowego i dyktafonu – 1.225,80</li> <li>15. Organizacja imprez kulturalnych – 23.391,33</li> <li>16. Odpisy na ZFSS – 3.500,14</li> <li>17. Inne wydatki – 32.078,05</li> </ol>
Razem	363.675,26	363.326,15

Stan środków Narwiańskiego Ośrodka Kultury na rachunku bieżącym na dzień 31.12.2009r :  
349,11 (trzysta czterdzieści dziewięć złotych 11/00)

**Zestawienie należności za 2009r.**

Stan należności na 31.12.2009r.	W tym wymagalne
4.749,01	3.771,75

**Zestawienie zobowiązań za I półrocze 2009r.**

Stan zobowiązań na 31.12.2009r..	w tym wymagalne
8.839,69	2.706,70

DYREKTOR  
Narwiańskię...ka Kultury  
*Tamara Juszkiewicz*

## Cześć opisowa do sprawozdania z działalności Narwiańskiego Ośrodka kultury w Narwi za 2009r.

### ◆ Zajęcia i zespoły działające przy NOK-u w Narwi

- Zajęcia taneczne  
- 2 grupy: młodsza ( 15 osoby); starsza ( 10 osób)
- Zajęcia plastyczne ( 14 osób)
- Zajęcia teatralne ( 10 osób)
- Zajęcia muzyczno wokalne  
- 1 grupa 14 os.
- Zajęcia świetlicowe :  
- 2 grupy : „Promyk” w Narwi (20osób)  
- 1 grupa : „Świetlica Marzeń”(10 osób)
- Zespół ludowy Krywczanki
- Zespół RAMONKA
- Zespół ZARANOCZKA
- Zespół muzyczny „NARVA”
- Duet Maria Chilimoniuk i Jerzy Domań

### ◆ Udział naszych zespołów i grup w konkursach, pokazach

- Udział pani Marii Chilimoniuk i Jerzego Domania oraz zespołu „NARVA” w Koncercie Piosenki Białoruskiej w Hajnówce-15.02.2009r.
- Eliminacje Powiatowe XXII Małego Konkursu Recytatorskiego „Bajki, baje, bajeczki...” 30.04.2009r.  
-5 uczestników  
-I nagroda: Dawid Alimowski, Krystian Poskrobko  
-III nagroda :Agata Berezowiec  
-wyróżnienia: Natalia Komar
- Udział Dawida Alimowskiego i Krystiana Poskrobko w wojewódzkich eliminacjach XXII Małego Konkursu Recytatorskiego „Bajki, baje, bajeczki...” 22.05.2009r.
- Udział dzieci z Koła Plastycznego „Akwarela” w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym Pentel 2009 r.  
-brązowy medal: Aleksandra Simończuk  
-srebrny medal : Ania Urbanowicz  
-wyróżnienie: Julita Stanisławiak
- Udział dzieci z Koła Plastycznego „Akwarela” w Konkursie plastycznym „Mój anioł stróż” organizowanym przez Caritas Diecezji Elckiej 03.2009r.  
-I miejsce: Joanna Gryniewicka

-III miejsce Ewa Bieroza  
-wyróżnienie: Piotr Gryniewicki

- Koncerty zespołu „NARVA”  
-w Załukach (gmina Gródek) 30.06.2009r.  
- w powiecie hajnowski w ramach projektu „I Tam żyć Ludzi”  
organizowanych przez Muzeum Białoruskie w Hajnówce

#### ◆ Imprezy i konkursy zorganizowane w 2009r. przez NOK

- cykl spotkań „*Żywie jaszczę tradycja*”  
-spotkanie „*Chryścinnyje abrazy*” w Łosince w dniu 06.02.2009r.  
- spotkanie „*Wiasielnyje abrazy*” w Narwi w dniu 15.05.2009r.
- Klub Seniora „Spotkanie karnawałowe” – 07.02.2009r.
- „Karaoke Walentynkowe” – 14.02.2009r
- Wieczornica „Maslennica” w Janowie – 27.02.2009r.
- Turniej piłki siatkowej o Puchar Dyrektora Narwiańskiego Ośrodka Kultury – 04.04.2009r.
- Gminny konkurs recytatorski „Baje, bajki, bajeczki...” – Narew 08.04.2009r.
- Obchody 218 Rocznica Uchwalenia Konstytucji 3 Maja połączone z obchodami Dnia Strażaka – 03.05.2009r.
- Uroczystość rodzinna „Moja mama, mój tata...” – 27.05.2009r.
- X Dni Narwi – 13-14.06.2009r.
- Plener malarski NAREW 2009 (uczestniczyło 10 znanych malarzy z Polski) w dniach 04.07.09 – 12.07.09
- Podsumowanie Pleneru malarskiego z występami przedszkolaków i koncertem barda Olega Kobzar
- Koncert zespołu z Białorusi oraz zespołu Narwa w Krzywcu – 12.09.2010
- Gminne Dożynki 2009 – 13.09.2009
- Dzień Seniora w dniach 10.10.2009 i 31.10.2009
- Dzień Edukacji Narodowej w dniu 15.10.2009
- 11 listopada Święto Niepodległości – uroczyste obchody święta w dniach 11.11.09- 12.11.09r.
- Dyskoteka zapustowa dla uczestników zajęć świetlicowych
- Spotkanie Przedwigilijne
- Konkursy plastyczne pt. „Miejsca pamięci Gminy Narew” oraz „Moja Wigilia”.

#### ◆ Wyjazdy rekreacyjne dzieci uczestniczących w zajęciach NOK

- Ferie zimowe w Krzywcu
- Wyjazd do placówki Straży Granicznej w Narewce 23.06.2009r.

DYREKTOR  
Narwiańskiego Ośrodka Kultury  
*Tamara Juszkiewicz*

<b>NARWIAŃSKI OŚRODEK KULTURY</b>	<b>BILANS</b> Instytucji kultury sporządzony na dzień 31 grudzień 2009 r.	
Numer identyfikacyjny <b>REGON 000976267</b>		Urząd Gminy w Narwi 17-210 Narew

<b>AKTYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>	<b>PASYWA</b>	<b>Stan na początek roku</b>	<b>Stan na koniec roku</b>
<b>A. Aktywa trwale</b>	<b>241.032,75</b>	<b>158.715,74</b>	<b>A. Fundusz</b>	<b>244.431,37</b>	<b>154.916,24</b>
<b>I. Wartości niematerialne i</b>	-	-	<b>I. Fundusz jednostki</b>	<b>247.579,68</b>	<b>162.114,36</b>
<b>II. Rzeczowe aktywa trwale</b>	<b>241.032,75</b>	<b>158.715,74</b>	<b>II. Wynik finansowy netto</b>	<b>-3.148,31</b>	<b>-7.198,12</b>
<b>I. Środki trwale</b>	<b>241.032,75</b>	<b>158.715,74</b>	1.1. Zysk netto (+)	-	-
1.1. Grunty	-	-	1.2. Strata netto (-)	-3.148,31	-7.198,12
1.2. Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	238.324,94	157.128,41	<b>III. Nadwyżka środków obrotowych (-)</b>	-	-
1.3. Urządzenia techniczne i maszyny	2.707,81	1.587,33	<b>IV Odpisy z wyniku finansowego (-)</b>	-	-
1.4. Środki transportu	-	-	<b>V Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-
1.5. Inne środki trwale	-	-	<b>VI. Inne</b>	-	-
<b>2. Inwestycje rozpoczęte (środki trwale w budowie)</b>	-	-	<b>- B. Fundusze celowe</b>	-	-
<b>3. Środki przekazane na poczet inwestycji</b>	-	-	1.1.	-	-
<b>III. Należności długoterminowe</b>	-	-	1.2.	-	-

<b>IV. Długoterminowe aktywa finansowe</b>	-	-	<b>C. Zobowiązania długoterminowe</b>	-	-
1.1. Akcje i udziały	-	-	<b>D. Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne</b>	2.374,12	5.144,09
1.2. Papiery wartościowe	-	-	<b>I. Zobowiązania krótkoterminowe</b>	1.693,93	4.404,15
1.3. Inne długoterminowe aktywa finansowe	-	-	1.1. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.693,93	-
<b>V. Wartość mienia zlikwidowanych jednostek</b>	-	-	1.2. Zobowiązania wobec budżetów	-	807,00
<b>B. Aktywa obrotowe</b>	5.772,74	1.344,59	1.3. Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń	-	3.597,15
<b>I. Zapasy</b>	-	-	1.4. Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	-	-
1.1. Materiały	-	-	1.5. Pozostałe zobowiązania	-	-
1.2. Półprodukty i produkty w toku	-	-	1.6. Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	-	-
1.3. Produkty gotowe	-	-	1.7. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki	-	-
1.4. Towary	-	-	1.8. Rezerwy na zobowiązania	-	-
<b>II. Należności krótkoterminowe</b>	387,17	852,28	<b>II. Fundusze specjalne</b>	680,19	739,94
1.1. Należności z tytułu dostaw i usług	-	313,47	1.1. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	680,19	739,94
1.2. Należności od budżetów	-	-	1.2. Inne fundusze	-	-
1.3. Należności z tytułu ubezpieczeń	-	-	<b>E. Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
1.4. Pozostałe należności	387,17	538,81	<b>I. Rozliczenia międzyokresowe przychodów</b>	-	-
1.5. Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	-	-	<b>II. Inne rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-
<b>III. Środki pieniężne</b>	5.385,57	492,31	<b>F. Inne pasywa</b>	-	-
1.1. Środki pieniężne w kasie	-	-			



1.2. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	5.385,57	492,31			
1.3. Inne środki pieniężne	-	-			
<b>IV Krótkoterminowe papiery wartościowe</b>	-	-			
<b>V Rozliczenia międzyokresowe</b>	-	-			
<b>C. Inne aktywa</b>	-	-			
<b>SUMA AKTYWÓW</b>	<b>246.805,49</b>	<b>160.060,33</b>	<b>SUMA PASYWÓW</b>	<b>246.805,49</b>	<b>160.060,33</b>

A. Objaśnienie – wykazane w bilansie wartości aktywów trwałych i obrotowych są pomniejszone odpowiednio o umorzenie i odpisy aktualizujące.

B. Informacje uzupełniające istotne dla rzetelności i przejrzystości sytuacji finansowej i majątkowej:

1. Umorzenia wartości niematerialnych i prawnych – 10.294,42
2. Odpisy aktualizujące należności .....

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Jakubowska*  
Dorota Jakubowska  
Główny księgowy

.....2010-03-15.....  
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR  
Narwiańskiego Ośrodka Kultury

*Tamara Muszkiewicz*  
Tamara Muszkiewicz

.....  
Kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: <b>Narwiański Ośrodek Kultury 17-210 Narew ul. Mickiewicza 105</b>	<b>Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)</b> .....	<b>Adresat:</b> <b>Urząd Gminy w Narwi 17-210 Narew</b>	
Numer identyfikacyjny REGON <b>000976267</b>	<b>sporządzony na dzień 31.12.2009 r.</b>	wysłać bez pisma przewodniego	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
<b>A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:</b>		-	-
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów		-	-
1. w tym: dotacje zaliczane do przychodów (podmiotowe, przedmiotowe, na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe)		-	-
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. Pozostałe dochody budżetowe		-	-
<b>B. Koszty działalności operacyjnej</b>		<b>318.977,02</b>	<b>370.118,23</b>
I. Amortyzacja		10.201,11	10.294,42
II. Zużycie materiałów i energii		68.336,39	24.091,27
III. Usługi obce		60.835,16	180.905,51
IV. Podatki i opłaty		20.758,92	-
V. Wynagrodzenia		119.578,96	113.922,21
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		28.448,84	28.794,82
VII. Pozostałe koszty rodzajowe		10.817,64	12.110,00
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		-	-
IX. Udzielone dotacje		-	-
X. Inne świadczenia finansowane z budżetu		-	-
XI. Pozostałe obciążenia		-	-
<b>C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)</b>		<b>-318.977,02</b>	<b>-370.118,23</b>
<b>D. Pozostałe przychody operacyjne</b>		<b>315.828,71</b>	<b>362.920,11</b>
I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		-	-
II. Dotacje		231.000,00	289.500,00
III. Pokrycie amortyzacji		10.201,11	10.294,42
IV. Inne przychody operacyjne		74.627,60	63.125,69

E.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych zakładów budżetowych i dochodów własnych jednostek budżetowych	-	-
II.	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-3.148,31	-7.198,12
G.	Przychody finansowe	-	-
I.	Dywidendy i udziały w zyskach	-	-
II.	Odsetki	-	-
III.	Inne	-	-
H.	Koszty finansowe	-	-
I.	Odsetki	-	-
II.	Inne	-	-
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F + G - H)	-3.148,31	-7.198,12
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	-	-
I.	Zyski nadzwyczajne	-	-
II.	Straty nadzwyczajne	-	-
K.	Zysk (strata) brutto (I + J)	-3.148,31	-7.198,12
L.	Podatek dochodowy	-	-
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) oraz nadwyżki środków obrotowych	-	-
N.	Zysk (strata) netto (K - L - M)	-3.148,31	-7.198,12

Narew, 16.03.2010r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Jakubowska*

Zatwierdził:

DYREKTOR  
Narwiańskiego Ośrodka Kultury

*Tamara Juszkiewicz*