

DOM KULTURY

12-220 RUCIANE-NIDA
ul. Gwarna 2a, tel. 087 423 10 33
NIP 849-12-82-146 REGON 000767291

Ruciane-Nida, dn. 30.01.2017r.

Urząd Miasta i Gminy
Ruciane-Nida
2017 -01- 30
LWPŁYNIŁO
DATA
L. dz. 774
podpis

Urząd Miasta i Gminy

Al. Wczasów 4

12-220 Ruciane-Nida

Dom Kultury w Rucianem-Nidzie w załączeniu przesyła sprawozdania za 2016r.

- Rb-N kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,
- Rb-Z kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń gwarancji,
- Rb-UN roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów wartościowych,
- RB-UZ roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań,
- sprawozdanie opisowe i tabelaryczne przychodów i kosztów,
- rozliczenie dotacji podmiotowej.

DYREKTOR
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie
Agnieszka Rainko
mgr Agnieszka Rainko

DOM KULTURY

12-220 RUCIANE-NIDA
ul. Gwarna 2a, tel. 087 423 10 33
NIP 849-12-82-140 REGON 000767291

BIBLIOTEKA PRZY DOMU KULTURY W RUCIANEM - NIDZIE

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 31.12.2016r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM, a w tym:	210 480,00	210 358,25	99,94
1.	dotacje podmiotowe	205 000,00	204 878,25	99,94
	pozostałe przychody w tym:	5 480,00	5 480,00	100,00
3.	dotacja z Ministerstwa Kultury	5 480,00	5 480,00	100,00
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM z tego:	210 480,00	210 358,25	99,94
1	wynagrodzenia ogółem w tym:	140 000,00	139 684,35	99,77
	osobowe	140 000,00	139 684,35	99,77
	umowy o dzieło i zlecenia	-	-	-
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	24 800,00	24 432,87	98,52
	materiały i usługi w tym:	45 680,00	45 352,03	99,28
3.	zużycie materiałów i energii	21 780,00	21 582,89	99,09
	usługi obce	18 900,00	18 826,33	99,61
	pozostałe koszty delegacje, ZFŚS, ubezpieczenia	5 000,00	4 942,81	98,86
III	KOSZTY Z 2015r.		889,00	
IV	Przeciętne zatrudnienie	4	4	100,00
V	ZOBOWIĄZANIA z tego:	-	-	-
	zobowiązania krótkoterminowe :	-	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	-	-
	z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	-	-
	pozostałe	-	-	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
VI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	-	-	-
	dotacje z budżetu	-	-	-

Ruciane-Nida dn.26.01.2017r.

DYREKTOR
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie
H. Rainko
mgr Agnieszka Rainko

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY
M. Winiarska
mgr Monika Winiarska

Lp.	Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie do 31.12.2016r.	% (4 : 3)
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM, a z tego:	744 108,12	743 474,42	99,91
1.	stan środków na rachunku	8 608,12	8 608,12	
2.	dotacje podmiotowe	720 600,00	720 036,11	99,92
2.	przychody ze sprzedaży usług własnych	14 900,00	14 830,19	99,53
II.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM z tego:	744 108,12	743 474,42	99,91
1	wynagrodzenia ogółem w tym:	417 000,00	416 456,00	99,87
	osobowe	384 000,00	383 717,00	99,93
	umowy zlecenia i umowy o dzieło	33 000,00	32 739,00	99,21
2.	składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy	64 100,00	64 051,83	99,92
3.	materiały i usługi w tym:	239 108,12	236 433,83	98,88
	zużycie materiałów i energii	120 500,00	118 021,45	97,94
	zakup usług	118 608,12	118 412,38	99,83
4.	pozostałe koszty w tym :	23 900,00	23 319,89	97,57
	delegacje, ZFŚS, ubezpieczenia	23 900,00	23 319,89	97,57
III	KOSZTY Z 2015r.		3 212,87	
IV	Przeciętne zatrudnienie (w przeliczeniu na pełne etaty)	9	9	-
V	ZOBOWIĄZANIA z tego:	-	787,37	-
	zobowiązania krótkoterminowe w tym:	-	-	-
	z tytułu wynagrodzeń, US, ZUS,	-	-	-
	zobowiązania w tym:	-	-	-
	z tytułu dostaw i usług	-	787,37	-
2.	zobowiązania długoterminowe	-	-	-
VI	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM w tym:	-	-	-

Ruciane-Nida 26.01.2017r.

DYREKTOR
 Domu Kultury w Rucianem-Nidzie
A. Rainko
 mgr Agnieszka Rainko

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 DOMU KULTURY
M. Winiach
 mgr Monika Winiach

RYB-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WŁ. TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Samorządowej instytucji kultury

b) sprawozdanie zbiorcze

Dom Kultury w Ruckanem - Nidzka

Adres jednostki sprawozdawczej

ul. Gwama 2 a, 12-220 Rudawa - Nida

Nummer identyfikacyjny RÉGON	liczba identyfik. jedn.
1	1
2	1
3	1
4	1
5	1
6	1
7	1
8	1
9	1
10	1
11	1
12	1
13	1
14	1
15	1
16	1
17	1
18	1
19	1
20	1
21	1
22	1
23	1
24	1
25	1
26	1
27	1
28	1
29	1
30	1
31	1
32	1
33	1
34	1
35	1
36	1
37	1
38	1
39	1
40	1
41	1
42	1
43	1
44	1
45	1
46	1
47	1
48	1
49	1
50	1
51	1
52	1
53	1
54	1
55	1
56	1
57	1
58	1
59	1
60	1
61	1
62	1
63	1
64	1
65	1
66	1
67	1
68	1
69	1
70	1
71	1
72	1
73	1
74	1
75	1
76	1
77	1
78	1
79	1
80	1
81	1
82	1
83	1
84	1
85	1
86	1
87	1
88	1
89	1
90	1
91	1
92	1
93	1
94	1
95	1
96	1
97	1
98	1
99	1
100	1

10/21/01	WARRANT FOR ARREST	10/21/01	10/21/01
----------	--------------------	----------	----------

Nazwa produktu / zawieszki
 Nazwa firmy / zawieszki
 Ručane-Nida

1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47
 48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94
 95
 96
 97
 98
 99
 100
 101
 102
 103
 104
 105
 106
 107
 108
 109
 110
 111
 112
 113
 114
 115
 116
 117
 118
 119
 120
 121
 122
 123
 124
 125
 126
 127
 128
 129
 130
 131
 132
 133
 134
 135
 136
 137
 138
 139
 140
 141
 142
 143
 144
 145
 146
 147
 148
 149
 150
 151
 152
 153
 154
 155
 156
 157
 158
 159
 160
 161
 162
 163
 164
 165
 166
 167
 168
 169
 170
 171
 172
 173
 174
 175
 176
 177
 178
 179
 180
 181
 182
 183
 184
 185
 186
 187
 188
 189
 190
 191
 192
 193
 194
 195
 196
 197
 198
 199
 200
 201
 202
 203
 204
 205
 206
 207
 208
 209
 210
 211
 212
 213
 214
 215
 216
 217
 218
 219
 220
 221
 222
 223
 224
 225
 226
 227
 228
 229
 230
 231
 232
 233
 234
 235
 236
 237
 238
 239
 240
 241
 242
 243
 244
 245
 246
 247
 248
 249
 250
 251
 252
 253
 254
 255
 256
 257
 258
 259
 260
 261
 262
 263
 264
 265
 266
 267
 268
 269
 270
 271
 272
 273
 274
 275
 276
 277
 278
 279
 280
 281
 282
 283
 284
 285
 286
 287
 288
 289
 290
 291
 292
 293
 294
 295
 296
 297
 298
 299
 300
 301
 302
 303
 304
 305
 306
 307
 308
 309
 310
 311
 312
 313
 314
 315
 316
 317
 318
 319
 320
 321
 322
 323
 324
 325
 326
 327
 328
 329
 330
 331
 332
 333
 334
 335
 336
 337
 338
 339
 340
 341
 342
 343
 344
 345
 346
 347
 348
 349
 350
 351
 352
 353
 354
 355
 356
 357
 358
 359
 360
 361
 362
 363
 364
 365
 366
 367
 368
 369
 370
 371
 372
 373
 374
 375
 376
 377
 378
 379
 380
 381
 382
 383
 384
 385
 386
 387
 388
 389
 390
 391
 392
 393
 394
 395
 396
 397
 398
 399
 400
 401
 402
 403
 404
 405
 406
 407
 408
 409
 410
 411
 412
 413
 414
 415
 416
 417
 418
 419
 420
 421
 422
 423
 424
 425
 426
 427
 428
 429
 430
 431
 432
 433
 434
 435
 436
 437
 438
 439
 440
 441
 442
 443
 444
 445
 446
 447
 448
 449
 450
 451
 452
 453
 454
 455
 456
 457
 458
 459
 460
 461
 462
 463
 464
 465
 466
 467
 468
 469
 470
 471
 472
 473
 474
 475
 476
 477
 478
 479
 480
 481
 482
 483
 484
 485
 486
 487
 488
 489
 490
 491
 492
 493
 494
 495
 496
 497
 498
 499
 500
 501
 502
 503
 504
 505
 506
 507
 508
 509
 510
 511
 512
 513
 514
 515
 516
 517
 518
 519
 520
 521
 522
 523
 524
 525

74. *mesochorinae* *nervosa*? *spectator* *clematis*, etc.

Interpretation

Włocławek, 10.05.2015

(014-55)

g. 20180142ANRA W/0 TYTULOW

(b) (7)(C), (b) (7)(D)

E1 peptony was disclosed (E1.1+E1.2)	0.00
E1.1 E1.2 was disclosed	0.00

E12. Augustinone	0,00
------------------	------

E2.1. krótkoterminowe	0,00
-----------------------	------

E3. przyjęte depozyty	0,00
-----------------------	------

E4. WYKŁADNIK PODDAWALNOŚCI (E4.1+E4.2)	0.00
E4.1 z M dostaw towarów i usług	0.00

14.2. Pozostałe	0,00
-----------------	------

B. Poręczenia i gwarancje

Whose? Whose?

A. Zobowiązania według tytułów dłużnych

[illegible]

B. Poręczenia i gwarancje

Wykazęgnięcie	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	WISZCZC					grupa IV	pozostałe podmioty
		podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV		
1	2	3	4	5	6	7	8	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (pobencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00						

C. Uzupełniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy

Lp.	Wykazęczenie	z budżetu państwa		w tym:		z innych źródeł	w tym:	
		ogółem	dotychczasowa	dotychczasowa	dotychczasowa		ogółem	dotychczasowa
1	2	3	4	5	6	7	8	
1	Opłata kredytowa i pożyczkowa oraz wydatki na wydatki							
2	na wydatki na wydatki (wzrost wydatków)	X						

C2. Dodatkowe informacje uzupełniające

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3
1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym		
2. Przejęcie zadłużenia SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego		
3. Wykup obligacji nominowanych w wadłach obcych wymiaryowanych na zagrancznie rynku przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym		
4. Zobowiązania związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym		

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych z tytułu świadczeń z finansowaniem usług, dostaw, robót budowlanych

Wyszczególnienie	Kwota zobowiązań ogółem
1	2
A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe	
B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane	

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+4)	odsetki naliczone od zobowiązań niewymagalnych	odsetki naliczone od zobowiązań wymagalnych
1	2	3	4
Wartość odsetek	0,00		

F. Lista jednostek sporządzających sprawozdania

Lp	REGON
1	767291000000

GŁÓWNY KSIĘGOWY
KULTURY

Monika Murach
Główny Księgowy / Skarbnik
mgr Monika Murach

874231033
telefon2017-01-30
rok m-c dzień

DYREKTOR
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie

mgr Agnieszka Rainko

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

C. Struktura terminowa zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych

C1. papiery wartościowe wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. łączne (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I		0,00			
3. grupa II		0,00			
4. grupa III		0,00			
5. grupa IV		0,00			
6. bank centralny		0,00			
7. banki		0,00			
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00			
9. przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00			
10. gospodarstwa domowe		0,00			
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00			
12. podmioty należące do strefy euro		0,00			
13. pozostałe podmioty zagraniczne		0,00			

C3. kredyty i pożyczki wg pierwotnego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. łączne (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I		0,00			
3. grupa II		0,00			
4. grupa III		0,00			
5. grupa IV		0,00			
6. bank centralny		0,00			
7. banki		0,00			
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00			
9. przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00			
10. gospodarstwa domowe		0,00			
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00			
12. podmioty należące do strefy euro		0,00			
13. pozostałe podmioty zagraniczne		0,00			

GŁÓWNY KSIĘGOWY
POWIERZA
Monika Murach
Główny księgowy / Skarbnik
mgr Agnieszka Ranko

874231033
telefon

2017.01.30
rok m-c dzień

C2. papiery wartościowe wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

papiery wartościowe	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. łączne (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I		0,00			
3. grupa II		0,00			
4. grupa III		0,00			
5. grupa IV		0,00			
6. bank centralny		0,00			
7. banki		0,00			
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00			
9. przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00			
10. gospodarstwa domowe		0,00			
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00			
12. podmioty należące do strefy euro		0,00			
13. pozostałe podmioty zagraniczne		0,00			

C4. kredyty i pożyczki wg pozostałego terminu zapadalności - stan na koniec okresu sprawozdawczego
(wg wartości nominalnej, w zł)

kredyty i pożyczki	zapadalność w latach				
	1	2	3	4	5
1. łączne (w 2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)		0,00	0,00	0,00	0,00
2. grupa I		0,00			
3. grupa II		0,00			
4. grupa III		0,00			
5. grupa IV		0,00			
6. bank centralny		0,00			
7. banki		0,00			
8. pozostałe krajowe instytucje finansowe		0,00			
9. przedsiębiorstwa niefinansowe		0,00			
10. gospodarstwa domowe		0,00			
11. instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych		0,00			
12. podmioty należące do strefy euro		0,00			
13. pozostałe podmioty zagraniczne		0,00			

DYREKTOR
Dorota Huda w Rucianem-Nidzie
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu
mgr Agnieszka Ranko

DOM KULTURY
12-220 RUCIANE-NIDA
ul. Gwarna 2a, tel. 087 428 10 33
NIP 893-282-146 REGON 660167291

Urząd Miasta i Gminy
Ruciane-Nida

2017 -01-30

Nazwa jednostki sprawozdawczej Dom Kultury w Rucianem-Nidzie		Rb-UN RÓCZNE SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE O STANIE NALEŻNOŚCI Z TYTUŁU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH		Adresat: Urząd Miasta i Gminy w Rucianem-Nidzie	
Adres jednostki sprawozdawczej ul. Gwarna 2a 12-220 Ruciane-Nida NIP 893-282-146 REGON 660167291		WG WARTOŚCI KSIĘGOWEJ samorządowej instytucji kultury		O a) sprawozdanie jednostkowe b) sprawozdanie zbiorcze c) sprawozdanie łączne	
Nazwa województwa Nazwa powiatu / związku Nazwa gminy / związku		wzrost na koniec roku WOJ. 28 POWIAT 18 GMINA 4		2018	

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niefinansowe działające na rzecz gospodarstw domowych	dłużnicy zagraniczni		
														opiem (kol. 16+17)	podmioty należące do sfery euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Papier wartościowe	0,00	0,00	0,00											0,00		

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Monika Murach
Główny księgowy / Starosta
mgr Agnieszka Ranko

DYREKTOR
mgr Agnieszka Ranko
Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

874231033
telefon
2017.01.30
rok m-c dzień

OPISOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z WYKONANIA BUDŻETU za 2016r.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W BIBLIOTEKACH PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowana dotacja podstawowa dla:

BIBLIOTEK 205.000,00 zł

Wykonanie na 31.12.2016r. – **204.878,25 zł**

W trakcie roku budżetowego dokonano zwiększeń w planie finansowym, o kwotę otrzymaną w formie dotacji z:

– Ministerstwo Kultury – **5.480,00 zł**

Wykonanie na dzień 31.12.2016r. Wyniosło – **210.358,25 zł**

Dotacje wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem, a mianowicie na:

- wynagrodzenia i pochodne – plan – **164.800,00zł**, wykonano w kwocie **164.117,22 zł**, z tego:

- wynagrodzenia osobowe 139.684,35 zł
- pochodne od wynagrodzeń 24.432,87 zł

- koszty rzeczowe na dzień 31.12.2016r. przedstawiały się następująco:

- zużycie materiałów i energii – zaplanowano **21.780,00 zł**

Wykonanie - **21.582,89 zł**, z tego:

- zakupiono książki do bibliotek w Rucianem-Nidzie, Ukcie, Ładnym Polu oraz Wejsunach na łączną kwotę – 12.566,87 zł
- zakupiono prasę do biblioteki w Nidzie oraz filii bibliotecznych na kwotę 605,80 zł
- zakup materiałów biurowych – 1.616,53 zł
- energia elektryczna- 2.384,94 zł
- zakup opału – 1.893,21 zł
- woda i odprowadzenie ścieków – 140,41 zł

- pozostałe koszty (nagrody, rozdzielacze alfabetyczne, akcesoria komputerowe) – 2.375,13 zł
- zakup usług – zaplanowano – **18.900,00 zł** - wykonanie – **18.826,33 zł**, w tym:
 - prowizje bankowe – 320,00 zł
 - monitoring budynków oraz konserwacja systemu alarmowego (MGBP w Rucianem-Nidzie oraz filia biblioteczna w Ukie) – 1.391,49 zł,
 - koszty transportu i wysyłki – 78,04 zł
 - usługi telekomunikacyjne – 1.144,09 zł
 - ułożenie wykładziny PCV w czytelnicy MGBP – 12.800,00 zł
 - inne – 3.092,71 zł
- pozostałe koszty plan **5.000,00 zł** , wykonanie **4.942,81 zł**
 - odpis na ZFŚS– wykonanie - 4.375,72 zł
 - środki bhp , delegacje – 567,09 zł

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W DOMU KULTURY PRZEDSTAWIA SIĘ NASTĘPUJĄCO:

Planowana dotacja podstawowa dla:

DOMU KULTURY 720.600,00 zł

Wykonanie na 31.12.2016r. **720.036,11 zł**

Planowane dochody własne pochodzące ze sprzedaży usług własnych **14.900,00 zł**

Wykonanie na 31.12.2016r. **14.830,19 zł**

Wydatki w Domu Kultury czynione były w sposób planowany i gospodarny:

Planowane wynagrodzenia osobowe i pochodne : **481.100,00 zł**

Do 31.12.2016r. Wykonano – **480.507,83 zł** z tego:

- wynagrodzenia na łączną kwotę 383.717,00 zł
- umowy zlecenia i o dzieło 32.739,00 zł
- pochodne od wynagrodzeń 64.051,83 zł

Planowany zakup materiałów i wyposażenia oraz energii – **124.500,00 zł**

Wykonanie na dzień 31.12.2016r. – **118.021,45 zł**, w tym:

- zakup materiałów biurowych, tusze do drukarek, papier do ksero na potrzeby Domu Kultury – 2.249,10 zł
- zakup materiałów do pracowni plastycznej, ceramicznej niezbędnych do prowadzenia zajęć oraz zakup sztalug studyjnych – 15.298,30 zł
- zakup środków czystości – 1.292,30 zł
- pracownia muzyczna – 5.785,49 zł
- pozostałe koszty rzeczowe (poczęstunek dla uczestników imprez w Domu Kultury, naczynia jednorazowe , materiały do napraw bieżących oraz do odnowienia korytarzy , itp.) – 19.712,30 zł
- zużycie energii elektrycznej w Domu Kultury – 10.362,99 zł
- zużycie energii cieplnej w Domu Kultury – 33.447,76 zł
- woda i odprowadzenie ścieków – 274,56 zł
- świetlice wiejskie:
 - zużycie energii elektrycznej w WCK – 5.442,59 zł
 - pozostałe – 1.287,38 zł

Imprezy: **22.868,68 zł**

- Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
- Nidzka Powiatowa Liga Piłki Siatkowej
- Czytanie Nocą , Dzień kobiet, Teatr przy stoliku,
- Majówka
- Święto Miasta
- Imprezy plenerowe
- 50-lecie Miasta
- „Pogoda z TVN”

Planowany zakup usług w 2016r. – **118.608,12 zł**

Wykonanie na 31.12.2016 r. wynosiło **118.412,38 zł**, w tym:


- opłata abonamentowa za telefony stacjonarne i stałe łącza internetowe oraz telefon komórkowy – 2.572,35 zł
- wywóz nieczystości stałych – 3.049,06 zł
- monitoring – 889,22 zł
- inne koszty rzeczowe (opieka autorska programu puma, naprawy bieżące w Domu Kultury, itp. – 9.786,97 zł
- prowizje bankowe, opłaty za prowadzenie rachunku, usługa elektroniczna – 1.537,94 zł;
- koszty poniesione na świetlice wiejskie - 3.109,87 zł
- koszty poniesione na transport oraz usługi pocztowe – 1.664,53 zł
- przeglądy gaśnic, badania uziemienia instalacji odgromowej, kontrola stanu technicznego przewodów kominowych – 1.920,71 zł
- ułożenie podłogi z PCV, remont korytarzy – 14.558,20 zł

Imprezy: 79.323,53

Pozostałe koszty plan: **23.900,00 zł**, wykonanie – **23.319,89 zł**, a w tym:

- delegacje krajowe, ryczałt za używanie samochodu prywatnego – 4.442,36 zł
- ubezpieczenie mienia Domu Kultury- 3.292,91 zł
- ubezpieczenie WCK – 2.088,44 zł
- bhp – 1.230,44 zł
- ubezpieczenia osobowe (uczestnicy wyjazdów organizowanych przez Dom Kultury) – 770,37 zł
- ZFŚS – 9.845,37 zł
- pozostałe koszty – 1.650,00 zł

- zobowiązania krótkoterminowe na 31.12.2016r. – 787,37 zł w tym:
 - zakup pozostałych usług – 414,04 zł
 - zużycie materiałów i energii – 373,33

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Monika Murach

DYREKTOR
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie

mgr Agnieszka Rainko

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2016 rok

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2016 r. – 0,00 zł

2017 -01- 30

I Inne przychody

794 47

Lp.	Inne przychody	Kwota
1.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	5.480,00
	Suma	5.480,00

II Wysokość dotacji organizatora

Plan	Środki przekazane
205.000,00	204.878,25
Suma	204.878,25

III Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane innymi przychodami	Wydatki łącznie (kol. 3+ 4)
1.	Zużycie materiałów i energii	16.102,89	5.480,00	21.582,89
2.	Usługi obce	18.826,33	0,00	18.826,33
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	139.684,35	0,00	139.684,35
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24.432,87	0,00	24.432,87
6.	Pozostałe wydatki Delegacje, ZFSS	4.942,81	0,00	4.942,81
7.	Zobowiązania krótkoterminowe za 2015r. opłacone w 2016r.	889,00	0,00	889,00
	Suma	204.878,25	5.480,00	210.358,25

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2016 r. - 0,00 zł

IV. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi 121,75 zł

Ruciane-Nida, dnia 27.01.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY

mgr Małgorzata Wójcicki

Główny Księgowy

DYREKTOR
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie

mgr Agnieszka Rainko

Dyrektor Domu Kultury

DOM KULTURY

13-220 RUCIANE-NIDA


ul. Główna 2a, tel. 087 423 10 33

REGON 142767161

Rozliczenie otrzymanej dotacji podmiotowej za 2016 rok

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2016r. – 8.608,12zł

2017 -01- 30

474 **I Przychody własne**

Lp.	Przychody własne	Kwota
1.	Nagłośnienie, pracownia plastyczna, wynajem pomieszczeń	14.830,19
	Suma	14.830,19

II Wysokość dotacji organizatora

Plan	Środki przekazane
705.600,00	720.600,00
Suma	720.600,00

III Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 3+ 4)
1.	Zużycie materiałów i energii	99.567,70	18.453,75	118.021,45
2.	Usługi obce	115.621,38	2.791,00	118.412,38
3.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	0,00
4.	Wynagrodzenia	416.456,00	0,00	416.456,00
5.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64.051,83	0,00	64.051,83
6.	Pozostałe wydatki -delegacje, ryczałty, bhp,ZFSS	21.126,33	2.193,56	23.319,89
7.	Zobowiązania krótkoterminowe 2015r. opłacone w 2016r.	3.212,87	0,00	3.212,87
	Suma	720.036,11	23.438,31	743.474,42


Zobowiązania za 2016r. – 787,37 zł

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2016 roku. – 0,00 zł


IV. Dotacja niewykorzystana podlegająca zwrotowi - 563,89 zł

Ruciane-Nida, dnia 26.01.2017r.

GLÓWNY KSIĘGOWY
DOMU KULTURY


.....
mgr *Monika Murach*
Główny Księgowy

DYREKTOR
Domu Kultury w Rucianem-Nidzie


.....
mgr *Agnieszka Rainko*
Dyrektor Domu Kultury