

Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 72/2015

Wójta Gminy Ksawerów z dnia 30 marca 2015 r.

**SPRAWOZDANIE ZA 2014 ROK
GMINNEGO DOMU KULTURY Z BIBLIOTEKĄ W KSAWEROWIE**



Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie
95-054 Ksawerów
ul. Jana Pawła II 1

Sprawozdanie z działalności Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie Okres sprawozdawczy: 01.01-31.12.2014r

Miniony rok był trzecim od momentu powołania do życia Gminnego Domu Kultury z Biblioteką, którego działalność określa misja naszej placówki oraz statut.

Do podstawowych zadań Gminnego Domu Kultury należy rozpoznawanie i rozbudzanie zainteresowań oraz potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy, przygotowywanie do odbioru i tworzenia wartości kulturalnych, kształtowanie aktywnych postaw społecznych, zagospodarowywanie czasu wolnego, organizowanie przedsięwzięć propagujących i prezentujących dorobek kulturalny w gminie, powiecie i kraju, prowadzenie różnorodnych form edukacji artystycznej, kulturalnej i społecznej kierowanej do odbiorców wszystkich grup wiekowych, popularyzacja i promocja twórczości artystycznej ze wszystkich dziedzin sztuki, popularyzacja czytelnictwa, podejmowanie działań integracyjnych w sferze kultury dla społeczności lokalnej. Zgodnie z zapisami o działalności statutowej Gminnego Domu Kultury z Biblioteką prowadzone są systematyczne otwarte zajęcia przeznaczone dla dzieci, młodzieży i dorosłych, zamieszkałych przede wszystkim na terenie naszej gminy. Zajęcia obejmują aktywność w zakresie tańca, sztuk plastycznych, rękodzieła, muzyki, sztuki wokalne i instrumentalnej, teatralnej i kabaretowej. Bardzo ważnym elementem działalności naszej placówki kulturalnej jest gminna orkiestra dęta. Bardzo dużym zainteresowaniem cieszą się również zajęcia w ramach Akademii Pełni Życia, skierowane głównie do seniorów. Udział w zajęciach jest skrupulatnie monitorowany i zgodnie z potrzebami mieszkańców modyfikowany. Ich zasięg obejmuje zarówno uczestników czynnych, tj. zgrupowanych w sekcjach i kołach zainteresowań działających w naszej placówce, jak i biernych, tj. odbiorców produktów działalności artystycznej tworzonych jako prelekcje, spektakle, wernisaże, wystawy, spotkania etc.. Gminny Dom Kultury w Ksawerowie zaangażowany jest w przedsięwzięcia kulturalne tworzone we współpracy z innymi podmiotami (szkoły, placówki oświaty, Urząd Gminy, sołectwa, inne ośrodki kultury, stowarzyszenia, fundacje, koła, kluby, a także ZHP, PTTK itp.). Aktywnie pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację autorskich

projektów, z których korzysta nasza społeczność.

Kładziemy duży nacisk na promocję naszej gminy nie tylko w powiecie, ale także w całym kraju.

Zgodnie z celem jaki założyliśmy na początku naszej działalności staliśmy się już placówką rozpoznawalną w regionie. Doposażyliśmy instytucję poprzez zakup części nagłośnienia oraz instrumentów muzycznych. Sukcesywnie urządzamy również poszczególne pracownie i sale.

Biblioteka otworzyła nowy księgozbiór-audiobooków.

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiamy zestawienie naszych działań.

Dużym wyzwaniem dla naszej działalności jest administrowanie Gminnego Parku, któremu w maju nadano imię Mec. Z. Kortyńskiego. Systematyczna praca przy porządkowaniu i urządzaniu parku przynosi już widoczne rezultaty.

W dobie cywilizacyjnych przemian kultura stała się podstawowym zasobem z którego społeczeństwo czerpie wartości, buduje swoją tożsamość i podmiotowość. Jesteśmy przekonani, że źródła rozwoju każdej gminy i miasta tkwią również w kulturze. To od niej zależy duch przedsiębiorczości, kreatywność i innowacyjność, a także umiejętność współżycia społecznego. Jesteśmy przekonani, że kultura może być „miękką siłą” wyzwalamą aktywność, poprawiać jakość życia mieszkańców i integrować różne grupy społeczne.

Najważniejszymi elementami naszej pracy jest edukacja artystyczna i kulturalna, wspieranie inicjatyw oddolnych, wychowywanie przez sztukę, budowanie tożsamości lokalnej i jej integracja.

Pracę GDKzB charakteryzuje poszukiwanie wciąż nowych rozwiązań oraz budowanie oferty usług w taki sposób, aby korzystało z niej jak najwięcej mieszkańców gminy bez względu na wiek, wiedzę i pozycję społeczną.

Pracujemy metodą projektów i pozyskujemy środki zewnętrzne na realizację naszych działań. Wszyscy pracownicy GDKzB są bardzo aktywni, identyfikują się z miejscem pracy, dbają o dobre imię gminy i domu kultury. Dzięki temu zaangażowaniu nasz dom kultury jest dla wielu ośrodków wzorcem do naśladowania.

Ważnym elementem naszej pracy jest szeroko pojęta współpraca ze wszystkimi środowiskami naszego regionu: stowarzyszeniami, szkołami, przedszkolami, biznesmenami oraz lokalnymi grupami nieformalnymi. Jesteśmy dumni z coraz większego zainteresowania naszymi propozycjami. Dotyczy ono zarówno stałych propozycji jak również okazjonalnych, takich jak: spektakle (suma uczestników **900 osób**), koncerty (suma uczestników **1870 osób**), wystawy (suma uczestników **1070 osób**), Dyskusyjny Klub Książki, czytelnictwo, itp.

W chwili sporządzania sprawozdania możemy z całą pewnością stwierdzić iż zainteresowanie proponowanymi przez nas zajęciami ma cały czas tendencję wzrostową, na chwilę obecną liczba zadeklarowanych uczestników sekcji opieka 805 osób.

I.p.	Sekcje działające od 01.01.2014 r. do 30.06.2014 r.	liczba uczestników	
1	Akademia Wyobraźni "Szkatułka"	28	
2	Akademia Krasnoludka	56	dzieci + opiekun

3	Plastyka dla dzieci	27	
4	Zrób to sam. Warsztaty rękodzielnicze dla chłopców	7	
5	Zabawny Skrawek	30	
6	Warsztaty z arterapii	17	
7	Warsztaty plastyczne dla uzdolnionych	14	
8	Warsztaty artystyczne dla dorosłych	8	
9	Warsztaty teatralne dla młodzieży	23	
10	Warsztaty teatralne dla dorosłych	8	
11	Sekcja hip-hopu	30	
12	Sekcja taniec współczesny	23	
13	Sekcja instrumentalna	10	
14	Pianino	9	
15	Zajęcia z nauki gry na gitarze	17	
16	Perkusja	2	
17	Podstawy teorii muzyki	7	
18	Wokal	16	
19	Pilates (5 grup)	135	
20	Fitness (2 grupy)	85	
21	Gimnastyka dla smyka	25	
22	Signum Polonicum	15	
23	Aerobic z elementami zumbi (2 grupy)	111	
24	Fat-burner	13	
25	Akademia Pełni Życia	14	
26	Dyskusyjny Klub Książki	14	
27	Orkiestra (2 grupy po 15 osób)	30	
28	Liczba czytelników	520	
	RAZEM	1.325 osób	

W miesiącu lutym z powodu bardzo niskiej frekwencji na zajęciach została zlikwidowana jedna z sekcji tj. Akademia Wyobraźni „Szkatułka”, Wsłuchując się w potrzeby społeczności lokalnej w miejsce zlikwidowanej sekcji powstały dwie nowe grupy zajęciowe dla dzieci tj. Sekcja Gimnastyka dla Smyka oraz dodatkowa grupa Akademii Krasnoludka.

Oprócz pracy w poszczególnych sekcjach w Domu Kultury spotykają się Harcerze – 70 osób , Klub AA – 12 osób oraz Koło Gospodyń Wiejskich Ksawerów – 20 osób.

W okresie ferii zimowych dostosowaliśmy nasze działania do potrzeb dzieci spędzających ten czas w miejscu zamieszkania, tworząc w godzinach 9 – 14 dodatkowe zajęcia połączone z licznymi atrakcjami, nie rezygnując przy tym z zajęć na stałe wpisanych do naszego kalendarza, w zajęciach w okresie ferii zimowych w dwóch tygodniowych turnusach korzystało w sumie 92 dzieci w wieku 7-13 lat. W ramach wypoczynku zostały zorganizowane

następujące atrakcje:

- Wyjazd na kryty basen w Tuszynie
- Warsztaty w Teatrze Pinokio
- Warsztaty w muzeum Etnografii i włókiennictwa
- Dwukrotny wyjazd do kina
- Sala zabaw „Urwisowo”
- Zoo

Przez cały czas staramy się proponować różne formy spędzania czasu wolnego z Gminnym Domem Kultury z Biblioteką w Ksawerowie organizując lub współorganizując imprezy o różnorodnym charakterze :

I. Wystawy w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie:

L.p.	Tytuł wystawy	Liczba zwiedzających
1	Wystawa poświęcona Panu ppłk. Jerzemu Urbankiewiczowi	320 osób
2	Wystawa malarstwa i rysunku uczestników sekcji plastycznej Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie prowadzonej przez Magdalenę Jaszczak - Birkowską	250 osób
3	Wystawa Jerzego Omelczuka „Ustami malowane”	220 osób
4	Wystawa fotograficzna „Indie”	130 osób
5	Wystawa Agnieszki Hoji	150 osób
Razem		1070 osób

II. Współpraca z PTTK – Oddział w Pabianicach

L.p.	Nazwa imprezy
1	Finał XXI Ogólnopolskiego Konkursu Krajoznawczego „Poznaj Ojcowiznę”
2	Uroczyste Obchody Jubileuszu 85 – lecie PTTK Oddział Pabianice
3	Rozstrzygnięcie i Ogłoszenie Wyników Wojewódzkiego Konkursu „Moja Ojcowizna”
4	Rajd – „Ruda Pabianicka – dolina Neru”

III. Spotkania organizowane przez Urząd Gminy Ksawerów na terenie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie:

L.p.	Tematyka spotkań
1	Noworoczne spotkanie rad Sołeckich Gminy Ksawerów
2	Spotkanie Agencji Rozwoju Regionalnego i przedstawicieli władz lokalnych z mieszkańcami w sprawie strategii rozwoju Gminy
3	Spotkanie Rady Sołeckiej z Panem Adamem Topolskim – Wójtem Gminy Ksawerów
4	Spotkanie Pana Adama Topolskiego – Wójta Gminy Ksawerów z mieszkańcami Gminy w sprawie planów inwestycji wodno – kanalizacyjnych.
5	Finał Rajdu pt. „Wyprawa śladami miejsc Pamięci Narodowej organizowanego przez Wojewodę Łódzkiego – Jolantę Chełmińską oraz Marszałka Województwa Łódzkiego – Witolda Stępnia
6	Spotkanie Pani Sołtys Bogusławy Szczepańskiej z mieszkańcami dotyczące planowanej inwestycji

IV. Współpraca z Radą Gminy Ksawerów przy przygotowaniu uroczystych sesji:

L.p.	Tematyka posiedzenia
1	Uroczysta sesja wyjazdowa Rady Gminy poświęcona nadaniu imienia ppłk. Jerzego Urbankiewicza rondu w Ksawerowie: - Przygotowanie obiektu Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie, - Przygotowanie wystawy wspomnieniowej - część artystyczna
2	Uroczysta sesja wyjazdowa przygotowana w Zespole Szkół – Centrum Kształcenia Rolniczego w Widzewie – „Nadanie tytułu zasłużony dla Gminy” - zabezpieczenie części artystycznej
3	Uroczysta sesja wyjazdowa Rady Gminy poświęcona nadaniu imienia mecenasa Zygmunta Kortyńskiego parkowi przylegającemu do obiektu Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie: - przygotowanie obiektu na potrzeby obrad - Przygotowanie wystawy poświęconej mecenasowi Z. Kortyńskiemu

V. Koncerty zrealizowane przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie w pierwszym półroczu 2014 r.

L.p.	Tytuł koncertu	Liczba osób
1	Koncert w ramach uroczystego spotkania Wójta Gminy Ksawerów z Biznesmenami	100 osób
2	Koncert Karnawałowo – Walentynowy oraz rozstrzygnięcie konkursu na najładniejszą iluminację świąteczną.	130 osób
3	Koncert „Babska Biesiada”	90 osób
4	Koncert przygotowany dla Środowiskowego Domu Samopomocy w Ksawerowie, Środowiskowego Domu Samopomocy w Łodzi, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Pabianicach	80 osób
5	Koncert świąteczny dla pensjonariuszy Domu Seniora „Jovimed”	20 osób
6	Koncert „Dzień Dziecka z Domem Kultury”	400 osób

7	Koncert z okazji „Dni Gminy Ksawerów”	800 osób
8	Audycja Muzyczna pt. „Muzyczne podróże”	120 osób
9	Koncert wieńczący sezon kulturalny 2013/2014 sekcji amatorskiego ruchu artystycznego	130 osób
RAZEM		1.870 osób

VI. Imprezy o zróżnicowanym charakterze mające miejsce w pierwszym półroczu 2014 r. w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie

L.p.	Tytuł imprezy	Liczba osób
1	Zabawa karnawałowa zorganizowana dla uczestników sekcji działających w Gminnym Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie: Akademii Pełni Życia i Centrum Aktywności	70 osób
2	Obsługa techniczna koncertu zespołu „Jarzębinki” w Domu Seniora „Jovimed”	20 osób
3	Kostiumowy bal karnawałowy dla dzieci i opiekunów	120 osób
4	Wyjazd uczestników zajęć Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie do kompleksu Basenów Termalnych w Uniejowie	57 osób
5	Warsztaty przeprowadzone przez autora wystawy „Ustami malowane” Jerzego Omelczuka	40 osób
6	Wyjazd uczestników sekcji Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie do Władysławowa	27 osób
7	Spotkania podróżnicze przygotowane wspólnie z Panem Marcinem Zglinickim	160 osób
8	Festiwal Inspiracji Podróżniczych „małyDuży Kontekst”	100 osób
9	Spektakl „Alicja w Krainie Czarów”	700 osób
RAZEM		1.274 osoby

Siedmiokrotnie wystawialiśmy także spektakl „Alicja w Krainie czarów”, spektakl każdorazowo zgromadził bardzo dużą widownię, graliśmy dla szkół i przedszkoli z terenu Gminy Ksawerów jak i z terenu gmin ościennych.

Przedstawiciele naszego Domu Kultury uczestniczyli w wielu imprezach o charakterze konkursowym ogłoszonych przez inne placówki. Wielokrotnie prezentacje Ksawerowian kończyły się spektakularnymi sukcesami:

L.p.	Nazwa imprezy	Zdobyte nagrody
1	IX Festiwal „Kolęda Pieśnią Zgody”	I miejsce – Julia Nykiś
2	Międzynarodowy Dziecięcy Festiwal Piosenki i Tańca w Koninie - eliminacje	Julia Nykiś – nominacja do następnego etapu
3	XXIII Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca „Majowa nutka” w Częstochowie	Złota półnutka – Julia Nykiś
4	XX Międzynarodowy Festiwal Piosenki „Super mikrofon radia Jar” w Białymstoku	Wyróżnienie Julia Nykiś
5	Pięciolinia Marzeń – VI Wojewódzki Festiwal Muzyczny Dzieci i Młodzieży w Piotrkowie Trybunalskim	II miejsce Julia Nykiś
6	XIV Międzynarodowy Festiwal Piosenki i Tańca – Muszelki Wigier w Suwałkach	Wyróżnienie Julia Nykiś
7	Festiwal Orkiestr Dętych - Głowno 2014	Wyróżnienie dla Orkiestry Młodzieżowej
8	Festiwal Piosenki i Tańca „Aleksandrowska Wiosna 2014”	I miejsce Karolina Nowak w swojej kat. I miejsce Julia Nykiś w swojej kat., II miejsce Paulina Suchcicka w swojej kat., Wyróżnienie dla Agaty Radek

W pierwszej połowie 2014 r. nie zaniechaliśmy także pracy projektowej, zostało złożone przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie do różnych instytucji zajmujących się dofinansowaniem projektów z środków unijnych 5 takich projektów z czego 3 dostały dofinansowanie:

L.p.	Nazwa projektu	Wynik
1	„Rozpracuj to z Biblioteką” – Uwierz, że nasza biblioteka uczyni z Ciebie aktywnego człowieka	3.250 zł
2	Narodowe Centrum Kultury „Ojczyście dodaj do ulubionych – Słowa jak klejnoty , otwieramy skarbiec polszczyzny”	0 zł

3	Łódzki Dom Kultury „Klejnoty Łódzkiego – otwieramy skarbiec regionu”	5.000 zł
4	„Elektryczni seniorzy – utworzenie i wyposażenie międzypokoleniowego zespołu muzycznego w instrumenty i akcesoria oraz przeprowadzenie prelekcji OZE oraz segregacji odpadów”	15.711 zł
5	„Kolorowa lokomotywa – projekt ekologiczno – artystyczny dla dzieci Województwa Łódzkiego. Poznaj Łódzka Małą Ojczyznę”	Uczestnictwo 20 dzieci w warsztatach tematycznych
6	Projekt „Spotkajmy się w teatrze” – warsztaty integracji międzypokoleniowej wraz z doposażeniem sceny teatralnej w Domu Kultury oraz przeprowadzenie prelekcji nt. OZE oraz segregacji odpadów	0 zł
RAZEM		23.961 zł

Projekt „Kolorowa Lokomotywa” realizowany przez Łódzki Dom Kultury nie przynosi Gminnemu Domowi Kultury z Biblioteką w Ksawerowie żadnego dofinansowania, jednakże uznaliśmy że jest to projekt bardzo interesujący i może w znacznym stopniu poszerzyć wiedzę dzieci z naszego terenu na temat regionu w którym mieszkają.

Podsumowując ogółem liczba osób uczestniczących w naszych przedsięwzięciach okazjonalnych, jak i stałych (praca sekcji, konkursy, koncerty, wystawy itp.) w pierwszym półroczu 2014 r. wyniosła ok. 5.713 osób.

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie za 2014 r.

1. Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie z siedzibą w Ksawerowie wpisany został do rejestru kultury prowadzonego przez Gminę Ksawerów pod numerem RSO 402.1.2012. Instytucja kultury w Ksawerowie posiada NIP 731-20-43-508 nadany przez Urząd Skarbowy w Pabianicach. Ponadto posiada numer REGON 101425187 nadany przez Główny Urząd Statystyczny dnia 22.06.2012 r. Posiada statut nadany uchwałą nr XXII/140/2014 Rady Gminy z dnia 22.02.2012 r.
2. Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r.

3. Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez instytucję kultury w dającej się przewidzieć przyszłości. Nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.
4. Przyjęte zasady rachunkowości przy sporządzaniu sprawozdania finansowego na dzień 31 grudnia 2014 r. są zgodne z Ustawą z 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 11 marca 2013 r. poz. 330 ze zm.) w zakresie, w jakim pozostawia ona jednostce prawo wyboru zasady rachunkowości, zostały zawarte w Zarządzeniu 4/2012 z dnia 13 lipca 2012 r. w sprawie ustalenia polityki rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są techniką komputerową, która spełnia warunki wymagane ustawą o rachunkowości. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie wycenia aktywa i pasywa wg następujących metod:

- środki trwałe i wartości niematerialne i prawne – według wartości początkowej, tj. ceny nabycia, pomniejszone o odpisy umorzeniowe i odpis z tytułu trwałej utraty wartości,
- zapasy materiałów – według cen zakupu, księgowane bezpośrednio w koszty,
- należności i zobowiązania – w kwocie wymaganej zapłaty,
- fundusze instytucji oraz środki pieniężne – wartości nominalnej.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej do 3500,00 zł księgowane są bezpośrednio w koszty.

W amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych powyżej 3500,00 zł stosuje się stawki amortyzacji zawarte w załączniku Ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. nr 74, poz. 397 ze zm.), przyjmując liniową metodę amortyzacji. Ewidencję i rozliczenie kosztów prowadzi się według rodzajów na kontach zespołu 4 oraz według miejsc ich powstania na kontach zespołu 5. Rachunek zysków i start sporządzany jest w wariantcie porównawczym.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

1. Strata bilansowa za rok 2014 w kwocie 29 978,78 zł dyrektor zamierza pokryć z Funduszu Instytucji Kultury.
2. W 2014 r. została skierowana sprawa do sądu przeciwko Telekomunikacji Polskiej. Z tego tytułu należności od wymienionego kontrahenta w kwocie 11 593,20 zł zostały zewidencjonowane jako roszczenia sporne. Sprawa do chwili złożenia sprawozdania nie została rozstrzygnięta
3. W 2014 r. Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie z tytułu świadczonych usług osiągnął następujące wpływy:

- dotacja podmiotowa na bieżącą działalność została wykorzystana w kwocie – 533 096,05 zł,
 - opłaty od uczestników zajęć – 115 113,50 zł,
 - wynajem powierzchni przed budynkiem instytucji – 36 000,00 zł
 - grant z FISE – 3 250,00 zł
 - przychody z wynajmu sali – 800,00 zł
 - realizacja imprez okolicznościowych – 4 995,00 zł
 - reklama i sponsoring – 9 000,00 zł
 - refundacja z PUP – 15 281,57 zł
 - Projekt ŁDK – Klejnoty Łódzkiego – 5 000,00 zł
 - Darowizny – 5 400,00 zł
 - Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych dla biblioteki – 4 000,00 zł.
4. Wszystkie uzyskane przychody przez Gminny Dom Kultury z Biblioteką w Ksawerowie są przekazywane na działalność statutową.
 5. Ogółem w instytucji kultury w 2014 r. zatrudnionych było 15 pracowników, co daje w przeliczeniu na pełne etaty 10 w stosunku rocznym. Z tego 9 etatów zostało pokryte przez dotację podmiotową z Gminy, natomiast 1 etat został pokryty ze środków własnych oraz z refundacji z Powiatowego Urzędu Pracy.
 6. Sprawozdania finansowe za lata 2013 i 2014 są porównywalne.

Rachunek Zysków i Strat Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie za 2014 r.

jednostka obliczeniowa: zł

Pozycja	Nazwa Pozycji	Za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013	Za okres od 01.01.2014 do 31.12.2014
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym - od jednostek powiązanych	608 286,74	677 900,24
A I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	607 874,54	678 272,55
A II	Zmiana stanu produktów	412,20	-372,31
A III	Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	647 444,12	739 744,54

B	I	Amortyzacja	20 911,86	22 654,09
B	II	Zużycie materiałów i energii	115 692,80	108 669,87
B	III	Usługi obce	89 966,01	109 340,35
B	IV	Podatki i opłaty	206,50	458,00
B	V	Wynagrodzenia	341 362,05	398 926,28
B	VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 631,53	90 723,70
B	VII	Pozostałe koszty rodzajowe	6 673,37	8 972,25
B	VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
C		Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-39 157,38	-61 844,30
D		Pozostałe przychody operacyjne	51 329,16	58 531,57
D	I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D	II	Refundacja	21 934,93	0,00
D	III	Inne przychody operacyjne	29 394,23	58 531,57
E		Pozostałe koszty operacyjne	10 037,19	27 546,77
E	I	Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
E	II	Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0,00	0,00
E	III	Inne koszty operacyjne	10 037,19	27 546,77
F		Zysk (strata) z działalności operacyjnej(C+D-E)	2 134,59	-30 859,50
G		Przychody finansowe	936,42	882,22
G	I	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G	II	Odsetki	936,42	882,22
G	III	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
G	IV	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
G	V	Inne	0,00	0,00
H		Koszty finansowe	6,13	1,50
H	I	Odsetki	6,13	1,50
H	II	Straty ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
H	III	Aktualizacja wartości inwestycji	0,00	0,00
H	IV	Inne	0,00	0,00
I		Zysk/strata z działalności gospodarczej (F+G-H)	3 064,88	-29 978,78
J		Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.- J.II.)	0,00	0,00
J	I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
J	II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K		Zysk (strata) brutto (I+/- J)	3 064,88	-29 978,78
L		Podatek dochodowy	0,00	0,00

M	Obowiązkowe obciążenia wyniku finansowego	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-m)	3 064,88	-29 978,78

Rachunek przepływów pieniężnych Gminnego Domu Kultury z Biblioteką w Ksawerowie za 2014r.

Pozycja	Stan w 2013 r.	Stan w 2014 r.
A. Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej		
I. Zysk (strata) netto	3 064,88	-29 978,78
II. Korekty razem (1-7+8+9-10)	34 629,40	50 618,66
1. Amortyzacja	20 911,86	22 654,09
2. Zysk (strata) z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0,00	0,00
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0,00	0,00
5. zmiana stanu rezerw	0,00	0,00
6. Zmiana stanu zapasów	0,00	0,00
7. Zmiana stanu należności	11 585,59	11 828,80
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	18 138,99	19 117,66
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	8 556,14	23 452,75
10. Inne korekty	1 392,00	2 777,04
- amortyzacja komody		800,04
- otrzymane zbiory książkowe	1 392,00	1 977,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II)	37 694,28	20 639,88
B. Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej		
I. Wpływ	0,00	0,00
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0,00	0,00
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00

b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
zbycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
- spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0,00	0,00
- odsetki	0,00	0,00
- inne wpływy z aktywów finansowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy inwestycyjne	0,00	0,00
II. Wydatki	16 421,81	5 514,49
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych (w tym zakup książek do biblioteki)	16 421,81	5 514,49
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0,00	0,00
a) w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
b) w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- nabycie aktywów finansowych	0,00	0,00
- udzielone pożyczki długoterminowe	0,00	0,00
4. Inne wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II)	-16 421,81	-5 514,49
C. Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej		
I. Wpływy	0,00	0,00
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0,00	0,00
2. Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
3. emisja dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
4. Inne wpływy finansowe	0,00	0,00
II. Wydatki	0,00	0,00
1. nabycie udziałowa (akcji) własnych	0,00	0,00
2. Dywidendy i inne wpływy na rzecz właścicieli	0,00	0,00
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właściciela, wydatki z tytułu podziału zysku	0,00	0,00
4. Spłata kredytów i pożyczek	0,00	0,00
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
6. Z tytułu zobowiązań finansowych	0,00	0,00

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0,00	0,00
8. Odsetki	0,00	0,00
9. Inne wydatki finansowe	0,00	0,00
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowe (I-II)	0,00	0,00
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III+/- B.III+/- C.III)	21 139,13	15 125,39
E. Bilansowa zamiana stanu środków pieniężnych, w tym zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0,00	0,00
F. Środki pieniężne na początek okresu	48 946,84	70 085,97
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F+/-D)	70 085,97	85 211,36

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym sporządzony za 2014 rok

Wiersz	Wyszczególnienie	Dane za rok 2013	Dane za rok 2014
I.	Kapitał (fundusz) własny na początek okres (BO)	0	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki rachunkowości)	0	0,00
	- korekta błędów	0	0,00
I.a.	Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28 254,88	38 676,40
1.	Kapitał (fundusz) podstawowy na początku okresu	28 254,88	38 676,40
1.1.	Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	28254,88	3 064,88
	a) zwiększenie (z tytułu)	10 421,52	3 064,88
	-otrzymanie darowizny w postaci oprogramowania w ramach programu "Rozpracuj to z Biblioteką"	0,00	0,00
	-śr. Trwałe otrzymane od organizatora	0,00	
	- przeniesienie zysku z roku poprzedniego na fundusz instytucji	10 421,52	3 064,88
	b) zmniejszenie (z tytułu)		0,00
	-umorzenie śr. trwałych	2 010,00	
1.2.	Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec roku	38 676,40	41 741,28

2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na początek okresu	0,00	0,00
2.1.	Zmiana należnych wpłat na kapitał podstawowy	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
2.2.	Należne wpłaty na kapitał podstawowy na koniec okresu	0,00	0,00
3.	Udziały (akcje) własne na początku okresu	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
3.1.	Udziały (akcje) własne na koniec okresu	0,00	0,00
4.	Kapitał (fundusz) zapasowy na początku okresu	0,00	0,00
4.1.	Zmiana kapitału (funduszu) zapasowego	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
4.2.	Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0,00	0,00
5.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu - zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
5.1.	Zmiana kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	a) zmiana kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
5.2.	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0,00	0,00
6.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0,00	0,00
6.1.	Zmiany pozostałych kapitałów (fundusze) rezerwowych	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
6.2.	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0,00	0,00
7.	Zysk (strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
7.1.	Zysk z lat ubiegłych na początek okresu,	0,00	0,00
	- zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00

	- korekta błędów	0,00	0,00
7.2	Zysk z lat ubiegłych na początku okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.3.	Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.4.	Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0,00	0,00
	- zmiana przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0,00	0,00
	- korekty błędów	0,00	0,00
7.5.	Strata z lat ubiegłych na początku okresu, po korektach	0,00	0,00
	a) zwiększenie (z tytułu)	0,00	0,00
	b) zmniejszenie (z tytułu)	0,00	0,00
7.6.	Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
7.7.	Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0,00	0,00
8.	Wynik netto	3 064,88	-29 978,78
	a) zysk netto	3 064,88	0,00
	b) strata netto	0,00	-29 978,78
	c) odpis z zysku	0,00	0,00
II.	Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	41 741,28	11 762,50
III.	Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycie start)	41 741,28	11 762,50

Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r.

jednostka obliczeniowa: zł

	Aktywa	Bilans otwarcia - 01.01.2014 r.	Bilans zamknięcia - 31.12.2014r.	Przyrost w %
A	Aktywa Trwale	31 997,73	16 835,13	-47,39%
I	Wartości niematerialne i prawne	11 782,44	0,00	-100,00%
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00	

2	Wartość firmy	0,00	0,00	
3	Inne wartości niematerialne i prawne	11 782,44	0,00	-100,00%
4	Zaliczka na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
II	Rzeczowe aktywa trwałe	20 215,29	16 835,13	-16,72%
1	Środki trwałe	20 215,29	16 835,13	-16,72%
a)	grunty	0,00	0,00	
b)	budynki, lokale i obiekty	0,00	0,00	
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	
d)	środki transportu	0,00	0,00	
e)	inne środki trwałe	20 215,29	16 835,13	-16,72%
2	środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00	
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00	
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00	
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
1	Nieruchomości	0,00	0,00	
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
3	Długoterminowe aktywa	0,00	0,00	
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	
	-inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	- inne długoterminowe aktywa	0,00	0,00	
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00	
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	

B	Aktywa obrotowe	82 279,96	108 861,84	32,31%
I	Zapasy	0,00	0,00	
1	Materiały	0,00	0,00	
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	
3	produkty gotowe	0,00	0,00	
4	Towary	0,00	0,00	
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00	
II	Należności krótkoterminowe	11 593,20	23 422,00	102,03%
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00	
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	inne	0,00	0,00	
2	Należności od pozostałych jednostek	11 593,20	23 422,00	
a)	z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty:	11 593,20	0,00	
	- do 12miesięcy	11 593,20	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	tytułu podatków, dotacji , ceł ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz inne świadczenia	0,00	0,00	
c)	inne	0,00	23 422,00	
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00	
III	Inwestycje krótkoterminowe	70 085,97	85 211,36	21,58%
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	70 085,97	85 211,36	21,58%
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00	
	- udziały lub akcje	0,00	0,00	
	- inne papiery wartościowe	0,00	0,00	
	- udzielone pożyczki	0,00	0,00	
	- inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	70 085,97	85 211,36	21,58%
	-środki pieniężne na rachunkach	69 505,73	84 935,71	22,20%
	- środki pieniężne w kasie	580,24	275,65	-52,49%
	-inne środki pieniężne	0,00	0,00	
	-inne aktywa pieniężne	0,00	0,00	

2	Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00	
IV	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	600,79	228,48	-61,97%
Aktywa razem		114 277,69	125 696,97	9,99%

	Pasywa	Bilans otwarcia - 01.01.2014 r.	Bilans zamknięcia - 31.12.2014r .	Przyrost w %
A	Kapitał (fundusz) własny	41 741,28	11 762,50	-71,82%
I	Kapitał (fundusz) podstawowy	38 676,40	41 741,28	7,92%
II	Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
III	Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
IV	Kapitał (fundusz) zapasowy	0,00	0,00	
V	Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny	0,00	0,00	
VI	Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe	0,00	0,00	
VII	Zysk (strata z lat ubiegłych)	0,00	0,00	
VIII	Zysk (strata) netto	3 064,88	-29 978,78	- 1078,14 %
IX	Odpis z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0,00	0,00	
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	72 536,41	113 934,47	57,07%
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00	
1	Rezerwy z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00	
2	Rezerwy na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00	
	- długoterminowe	0,00	0,00	
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00	
	- długoterminowe		0,00	
	- krótkoterminowe		0,00	
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00	
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00		
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00	
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	

b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
III	Zobowiązania krótkoterminowe	61 130,75	80 248,41	31,27%
1	Wobec jednostek powiązanych	898,24	3,95	-99,56%
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności;	0,00	0,00	
	- do 12 miesięcy	0,00	0,00	
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
b)	inne zobowiązania finansowe	898,24	3,95	-99,56%
	- zwrot dotacji podmiotowej	898,24	3,95	-99,56%
2	Wobec pozostałych jednostek	60 232,51	80 244,46	33,22%
a)	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	
b)	z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00	
c)	inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00	
d)	z tytułu dostaw i usług,	7 978,22	13 450,52	68,59%
	- do 12 miesięcy	7 978,22	13 450,52	68,59%
	- powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00	
e)	zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00	
f)	zobowiązania wekslowe	0,00	0,00	
g)	z tytułu podatków, ceł, składek ZUS	28 681,75	34 975,21	21,94%
h)	z tytułu wynagrodzeń	20 356,23	20 692,04	1,65%
i)	inne zobowiązania finansowe	3 216,31	11 126,69	245,95%
3	Fundusz specjalne	0,00	0,00	
IV	Rozliczenia międzyokresowe	11 405,66	33 686,06	195,35%
1	Rozliczenia międzyokresowe przychodów	11 405,66	33 686,06	195,35%
	- długoterminowe	11 405,66	33 686,06	
	- krótkoterminowe	0,00	0,00	
Pasywa razem		114 277,69	125 696,97	9,99%

Informacja dodatkowa do bilansu na dzień 31.12.2014 r.: umorzenie.

Wartość umorzenia	2013 r.	2014 r.
- środków trwałych	5 613,61	8 993,77
- wartości niematerialnych i prawnych	11 782,44	23 564,88
- zbiorów bibliotecznych	67 540,81	74 477,18
Razem	84 936,86	107 035,83