

Projekt

z dnia.....

**Uchwała Nr XLVI
Rady Gminy Białe Błota**

z dnia 2010 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Białobłockiego Ośrodka Kultury za okres 01.01.2009r -
31.12.2009r.**

Na podstawie art. 53 ust. 1 w związku z art. 3 ust. 1 pkt 7 oraz art. 45 ust.2 ustawy z dnia 29.09.1994 o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zmianami: Nr 157 poz 1241, Nr 165 poz. 1316) , art. 18 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.: z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113 , poz.984, Nr 153 , poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 , Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457, z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz.1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r . Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230) oraz § 16 statutu Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach uchwała się, co następuje.

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach za okres od 01.01.2009 r. do 31.12.2009 r. stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy o rachunkowości i § 16 statutu Białobłockiego Ośrodka Kultury sprawozdanie finansowe Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach zatwierdza Rada Gminy. Niniejsze sprawozdanie obejmuje okres od 01.01.2009 do 31.12.2009. W roku 2009 BOK prowadził działalność zgodnie z założonym planem pracy i zakończył rok bilansowy stratą w wysokości 9.836,28 zł. Strata spowodowana jest wypłaceniem w miesiącu wrześniu dwóch wynagrodzeń dla dyrektorów BOK (byłej Pani dyrektor i obecnego Pana dyrektora BOK). Poniesiono również wydatek związany z wynajęciem prawnika w związku z toczącymi się sprawami sądowymi w Sądzie Pracy z powództwa Pani Marleny Witkowskiej-Rypiny i Pana Trojanowskiego Mariusza. Zmiany na stanowisku Dyrektora BOK powodowały trudności w szczegółowym planowaniu wydatków na imprezy - odbyło się kilka nie ujętych w początkowym planie imprez. Na dzień dzisiejszy BOK nie posiada żadnych zobowiązań za 2009 rok.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVI
Rady Gminy Białe Błota
z dnia 2010 r.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE BOK W BIAŁYCH BŁOTACH ZA 2009 ROK

Sprawozdanie zawiera:

1. Sprawozdanie merytoryczne
2. Informację z wykonania planu
3. Bilans
4. Rachunek zysków i strat
5. Informacja dodatkowa

1.

Sprawozdanie merytoryczne z działalności BOK w Białych Błotach za 2009 rok

Imprezy Styczeń 09.01.2009.

Koncert noworoczny Wykonawcy: (2) zespół smyczkowy „Spring Quintet” oraz chór „Cantare” Ilość widzów: ok 65 osób Miejsce - aula 11.01.2009.

XVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wykonawcy: (10) Klapka i Klapa, OL-TOM, grupa wokalna, grupa teatralna „Gwarancja”, grupa taneczna „Gest”, programy artystyczne: szkoły podstawowej, gimnazjum, przedszkola „Wróżka”. Inne atrakcje: pokaz fajerwerków- światełko do nieba. Ilość widzów: ok 200 osób. Miejsce - aula 24.01.2009.

Koncert dziękczynny Wykonawcy: (2) chór „Cantare”, chór mieszany z Państwowego Zespołu Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsztajna. Ilość widzów: ok 100 osób. Miejsce- kościół w Białych Błotach 28.01,2009.

Dzień babci i dziadka w Murowańcu Wykonawcy: (2) Orkiestra Dęta Publicznego Gimnazjum oraz grupa dzieci z Murowańca. Ilość widzów: ok 50 osób Miejsce – świetlica w Murowańcu 30.01.2009.

Wernisaż Maji Raszewskiej Wykonawcy: (1) Maja Raszewska Ilość widzów: ok 20 osób Miejsce- aula Luty 07.02.2009.

Jubileusz 5-lecia Koła Osiedlanek w Cielu Wykonawcy: (2) duet operowy Urszula Walszczyk i Piotr Trela, oprawa muzyczna podczas zabawy Marcin Raubo. Ilość widzów: ok 80 osób Miejsce- świetlica w Cielu 14.02.2009.

Koncert „Ulubione pieśni Jana Kiepury” Wykonawcy: (6) Urszula Walczak, Piotr Trela, Wiesław Raczkowski, Adam Węgliński, Anna Nogaj, Zbigniew Bardadyn. Ilość widzów: ok 70 osób Miejsce – aula 27.02.2009.- 26.03.09.

Wernisaż Krzysztofa Kacprzaka „Różne oblicza” Wykonawcy (1) Krzysztof Kacprzyk Ilość widzów: ok 20 osób Miejsce- aula Marzec 08.03.2009.

Kabaret „Trójka” Wykonawcy (1) Kabaret Trójka ilość widzów: ok 60 osób Miejsce -aula 13.03.2009.

Eliminacje Wojewódzkiego Festiwalu Piosenki „Awans-2009” Wykonawcy (11) młodzież biorąca udział w eliminacjach ilość widzów: ok 15 osób Miejsce – aula 19.03.2009.

„Rockandrollowa historia sztuki”- z cyklu Sensacje-odkrycia-pasje” Wykonawcy (1) Grzegorz Pleszyński ilość widzów: ok 25 osób Miejsce -aula 21-22.03.2009.

X- jubileuszowy Ogólnopolski Festiwal Tańca „O Puchar Kujaw i Pomorza” Wykonawcy (1200 tancerzy) ilość widzów – ok. 350 Miejsce – sala gimnastyczna Kwiecień 01.04.2009.

Misterium inspirowane poezją Ks. Jana Twardowskiego Wykonawcy (2) Jan Nowicki i zespół „De Profundis” ilość widzów – ok. 100 osób Miejsce- kościół w Białych Błotach 20.04.-15.05.2009

Wystawa „Plastycy gminy Białe Błota i Związku Gmin Elbmarsh” Miejsce – galeria aula Ilość widzów – ok 30 osób. 25.04.2009.

Gminne eliminacje do XVII Woj. Turnieju Recytatorskiego „O Pióro Jana Brzechwy” Wykonawcy – ok 20 dzieci Ilość widzów – ok. 30 osób Miejsce- sala w BOK. 30.04.2009. Gala 15 lecie BOK Wykonawcy (1) chór „Cantare inne: film „Codziennosc” prezentacja multimedialna, poczęstunek- Osiedlanki ilość widzów – ok 110 osób Miejsce – aula Maj 01.05.2009.

Majówka w Cielu. Wykonawcy (1) Metronom ilość widzów – ok 200 osób Miejsce- Ciele plac koło kościoła. 02.05.2009.

Majówka w Murowańcu Wykonawcy (2) grupa taneczna Yelow gerlls, fire shoow. Ilość widzów – 450 osób Miejsce – plac przed szkołą w Murowańcu. 03.05.2009.

Majówka w Białych Błotach Wykonawcy – (3) Zespoły „Drink Bar” , „Metronom”, Orkiestra Salonowa Junior PIK inne: pokaz fajerwerków, plener malarski Grzegorza Pleszyńskiego. Ilość widzów – ok. 200 osób Miejsce- plac przed szkołą w Białych Błotach 22.05.2009.

Eliminacje do VIII Kujawsko-Pomorskiego Młodzieżowego Przeglądu Piosenki. Wykonawcy -(ok 9) młodzież startująca w eliminacjach. Ilość widzów – ok 15 Miejsce – aula 30.05.2009.

„Ognisko z pączkiem” - Przyłęki Wykonawcy (1) Didżej – muzyka mechaniczna. ilość widzów – ok 30 osób Miejsce- plac przed szkołą w Przyłękach. Czerwiec 04.06.2009.

Piknik Artystyczny – NATO Wykonawcy (2) Grupa teatralna Gwarancja i OL-TOM ilość widzów – ok 300 osób Miejsce- Błonie (jednostka wojskow) 13.06.2009.

Gminne ognisko integracyjne – Zielonka Wykonawcy (0) inne – pieczenie kiełbasek, posiłek. Ilość uczestników – ok 50 osób Miejsce – Świetlica i plac przed obiektem w Zielonce. 20.06.2009.

Festiwal Miry Kubasińskich „Na Drugim Brzegu Tęczy” Wykonawcy (4) After Blues, Zdrowa Woda, Boogie Chili, Index Blues, oraz (9) wykonawców startujących w konkursie. Ilość widzów – ok 150 osób Miejsce- plac przed gimnazjum w Białych Błotach Sierpień 14.08.2009.

„Lato z Expressem w Białych Błotach” Wykonawcy (4) Kabaret Koń Polski, Zespoły FAIN, Index Blues, Jurek Paterski C. Club inne: wata cukrowa, dmuchane balony, pain ball Ilość widzów – ok 450 osób Miejsce – plac przed gimnazjum w Białych Błotach Wrzesień 01.09.2009.

Obchody 70 rocznicy wybuchu wojny. Białobłocki Ośrodek Kultury wykonał okolicznościowe banery. Recytacje podopiecznych grupy teatralnej BOK. Ilość widzów – dzieci i młodzież szkolna – ok 500 , kombatanści ,goście – ok 100 Miejsce – boisko przed szkołą w B. Błotach 12.09.2009.

Zabawa na zakończenie rajdu rowerowego Brzoza- Przyłęki. Wykonawcy (1) Didżej z muzyką mechaniczną Inne- bar fast food Ilość widzów – ok 30 osób Miejsce – plac przed szkołą w Przyłękach 19.09.2009.

Pożegnanie lata. Wykonawcy (5) grupa teatralna „Gwarancja”., grupa taneczna Bohema, pokaz baniek mydlanych, zespół Aristos. Pokaz judo. Ilość wozów – ok 300 osób Miejsce – plac przed gimnazjum w Białych Błotach 26.09.2009.

Integracyjne spotkanie seniorów. Wykonawcy (2) Elvis Presley oraz Ilość uczestników ok 120 osób Miejsce - aula Październik 09.10.2009 .

Pokaz Wikingów Wykonawcy – grupa rekonstrukcji z Brus „Gautar” Ilość widzów – ok 180 dzieci Miejsce - aula Listopad 03.11.2009

Prezentacja Uniwersytetu trzeciego Wieku Wykonawcy – grupa teatralna, wykładowca z UKW Ilość widzów – ok 110 seniorów. Miejsce-aula 11.11.2009.

Obchody rocznicy odzyskania niepodległości. Wykonawcy (4) Kwartet Pomorski, chór Cantare, Orkiestra Dęta Publicznego Gimnazjum, Chór Szkoły Podstawowej w Białych Błotach. Ilość widzów – ok 500 osób Miejsce – Kościół w Białych Błotach 14.11.2009. Jubileusz Chóru Cantara Wykonawcy (1) Cantare Inne- wystawa prac pracowni Szast Plast oraz fotografii chóru. Ilość widzów- ok 180 osób. Miejsce- aula 27.11.2009.

VII edycja konkursu „Okolica w której mieszkam” Wykonawcy (0) Inne: poczęstunek, nagrody dla zwycięzców Ilość widzów – ok 40 Miejsce- aula Grudzień 15.12.2009.

Część artystyczna na wigilii pracowników samorządowych Wykonawcy (2) chór Cantare, grupa teatralna Gwarancja- spektakl Herody Ilość widzów – ok 250 osób Miejsce-aula 18.12.2009. Świąteczny program artystyczny Wykonawcy (6) grupa teatralna -Gwarancja, czirliderki, grupa taneczna Klapka, OL-TOM, oraz dwoje podopiecznych pani Małgorzaty Ziółkowskiej. Inne- stoisko z rękodziełem Ilość widzów – ok 15 osób Miejsce- aula Inne 21.01.2009.

Inauguracja działalności Koła Przyjaciół Murowańca ilość uczestników ok 25 osób Przyjęcie statutu koła. Zebranie podpisów pod listą założycielską. Ustalenie form współpracy. 16-27.02.2009.

Ferie zimowe w BOK Zakres działań: zajęcia plastyczne, taneczne, teatralne oraz wakacyjny kurs języka angielskiego. Spektakl dla dzieci „W pustyni i w puszczy” Ilość uczestników – ok 30 01.07.-27.08.2009.

Wakacje letnie w BOK 1.Świetlica młodzieżowa w Cielu w każdy poniedziałek, wtorek i środa lipiec i sierpień 2009. Prowadzący Zajęcia w BOK 01,02,16,17 lipiec- godz. 14.00-16.00 oraz 13,14,21 sierpień – godz. 14.00- 16.00. Prowadzący Jarosław Zwoliński. 2.Warsztaty taneczne break dance 06-10 lipiec 2009, 03-07 sierpień 2009 BOK w Białych Błotach, sala widowiskowa godz. 11.00 – 12.30 prowadzący: Łukasz Kosicki (zajęcia bezpłatne) 3. Warsztaty muzyczne 07-10 lipiec 2009, 17-23 sierpień 2009 BOK w Białych Błotach w godz. 11.00 – 13.00. prowadzący: Małgorzata Ziółkowska (zajęcia bezpłatne) 4. Warsztaty taneczne; 15-27 sierpień 2009, zespół tańca nowoczesnego OLTOM, Małe Ciche k/Zakopanego, prowadzący: Andrzej Kieroński (odpłatność 850 zł.) 5. Warsztaty teatralne; 13-16 lipiec 2009, 24-27 sierpień 2009, w godz. 11.00 – 12.30 grupa w wieku szkolnym (dzieci) w godz. 12.30 – 14.00 grupa młodzieżowa (gimnazjum, liceum) prowadzący: Józefina Szałańska (zajęcia bezpłatne) 6. Warsztaty plastyczne; 27-31 lipiec 2009, 18-21 sierpień 2009, godz. 12.00-15.00 (zajęcia bezpłatne) 7. Warsztaty taneczne: Zespół miniatur tanecznych “Klapka” warsztaty w Dźwiżynie; 03 sierpień 2009- 18 sierpień 2009. prowadzący: Małgorzata Wójcik odpłatność: 700 zł 11-13.09.09.

Spływ kajakowy. BOK wziął udział w spływie. Wykonano dokumentację zdjęciową. Rozdano materiały promujące gminę i imprezę. Ilość uczestników – ok 200 osób

Działalność stała (koła)

Koło rekonstrukcji historycznej. Prowadzący: Jarosław Zwoliński ilość godzin: 27 ilość uczestników zajęć: 7 Przeprowadzone podczas zajęć warsztaty: wykonywanie koralik, ozdoby z drutu, papier czerpany, tkanie opasek i krajkę na białkach, pokaz fechtunku.

Koło dziennikarskie. Prowadzący: Elwira Zwolińska ilość godzin: 72 programowe i 43 – pozaprogramowe ilość uczestników zajęć; 5- 10 osób Podczas zajęć przeprowadzono wywiady, dokumentowano imprezy organizowane przez BOK. Wyjazdy: 23.02.2009 Radio GRA, 24.02.2009 Gazeta Powiat,

Zajęcia z j. Angielskiego. Prowadzący: Halina Derbich, Elwira Zwolińska ilość godzin: ok 210 ilość uczestników zajęć; 20 - 30 osób Podczas zajęć przygotowano dla rodziców dzieci teatryk o królu i królowej zrealizowany w 2010

Koło teatralne. Prowadzący: Józefina Szałańska Liczba godzin - 140 Ilość uczestników – 8 osób Tematy zajęć – przygotowanie spektakli – Balladyna, Herody. Przygotowanie programu z okazji obchodów wybuchu wojny. Wyjazd z grupą na przegląd z spektaklem „Narkomanka” Wyjazdy: 28.03.2009. XIII Konfrontacje Teatralne „Pałacyk” – Bydgoszcz, 05.06.2009 06.12.2009. - pokaz podczas dni NATO -Bydgoszcz, Spektakl- Ptasie Radio – Ciele, 10.12.2009 Spektakl -Herody - Osielsko

Koło plastyczne. Prowadzący: Henryk Kłosiński ilość godzin: ok. 315 ilość uczestników zajęć; 28 Prace malowane podczas zajęć na konkursy, wystawy: „Barwy lasu” , „Chorałem malowane”, „Okolica w której mieszkam”, „Świąteczne dekoracje”. Wyjazdy: Malowanie na „Pikniku NATO” 05.06.2009. -Bydgoszcz

Zajęcia taneczne- Klapka. Prowadzący: Małgorzata Wójcik, Magdalena Bieńkowska ilość godzin: ok 160 ilość uczestników zajęć; 5- 10 Podczas zajęć przygotowano pokaz świąteczny, pokaz na potrzeby filmu „Codzienność w BOK”. Wyjazdy: 3-18.08.2009. Letnie warsztaty taneczne- Dźwirzyno.

Zajęcia taneczne – Czirliderki. Prowadzący: Magdalena Bieńkowska ilość godzin: 24 (październik-grudzień) ilość uczestników zajęć; 5 Podczas zajęć przygotowano pokaz na występy świąteczne Zajęcia taneczne- OLTOM. Prowadzący: Andrzej Kieroński ilość godzin: 500 ilość uczestników zajęć; 35 Realizowane bloki tematycznie – warsztatowe: disco dance, jazz, modern jazz. Wyjazdy: 25.04.2009.Otwarty Puchar Polski- Inowrocław , 9-10.05.2009.Mistrzostwa Polski- Tarnów Podgórny, 5.06.2009. Piknik NATO -Bydgoszcz, 15-27.08.2009. Letnie warsztaty taneczne- Małe Ciche, 13-15.11.2009. Międzynarodowy Festiwal Tańca Młodzieżowego – Białystok, 21.11.2009. Ogólnopolski Turniej Tańca -Włocławek, 06.12.2009. - Mistrzostwa Polski – Łódź. 19-20.09.2009. Warsztaty taneczne Prowadzący – Robert Śliżewski Warsztaty w stylach jazz, modern jazz, disco dance, disco free style, show dance, hip-hop, electric boogie. Liczba uczestników – 26 osób Miejsce – sala gimnastyczna

Zajęcia chóru. Prowadzący: Zbigniew Rydelski Ilość godzin: 192 Ilość uczestników zajęć; 18 Wyjazdy: Inowrocław- 05.06.2009. przegląd chórów „Wiosna w solankach”, kolędy- Ciele, Przyłęki, Bydgoszcz

Zajęcia break dance. Prowadzący: Łukasz Kosicki Ilość godzin: 144 Ilość uczestników zajęć; 5 Wyjazdy: 28.03.2009. Nakło – Ogólnopolski Turniej Tańca, 23.05.2009. Bydgoszcz- Stylowa Bitwa Breakdance. Udział w konkursie „Młode talenty” - 21.11.2009. eliminacje.

Informacja z wykonania planu finansowego BOK w Białych Błotach w okresie od 01.01.2009 do 31.12.2009

W okresie od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. Białobłocki Ośrodek Kultury w Białych Błotach wykorzystał dotację Urzędu Gminy Białe Błota na rok 2009 w wysokości 486 871,00zł.

Wpływy pozostałe z działalności statutowej wyniosły w omawianym okresie 109 109,22

W kwocie tej zawierają się dotacje: Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy i Urzędu Marszałkowskiego 7 000,00

Dotacje z Powiatowego Urzędu Pracy 2 187,73

Biblioteki Narodowej w Warszawie 2 818,00

Przychody z działalności statutowej 97 103,49

Dotacje i środki z wpływów z działalności statutowej BOK w Białych Błotach przeznaczono na:
wynagrodzenia 326 411,73

W tym: osobowy fundusz płac 210 446,65

-bezosobowy fundusz płac 115 965,08

-ZUS i FP 38 238,82

-ZFŚS 6 416,92

-koszty usługi materialne i niematerialne 138 918,48

-zobowiązania na dzień 31.12.2009r. wynosiły 28 458,77 w tym zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2009r. 13 471,93

-należności na dzień 31.12.2009 wynosiły 2 640,95 w tym wymagalne na dzień 31.12.2009r. 1 342,06

-środki w kasie i na rachunkach bankowych 2 412,69

-pozostałe koszty 95 830,55zł.

3.

Bilans**Białobłockiego Ośrodka Kultury w Białych Błotach ul. Czysta 1A****sporządzony na dzień 31.12.2009**

AKTYWA	stan na koniec okresu		PASYWA	stan na koniec okresu	
	poprzedniego	bieżącego		poprzedniego	bieżącego
A.AKTYWA TRWAŁE (I+II+III+IV+V)	4 730,16	1 790,16	A.KAPITAŁ (FUNDUSZ) WŁASNY (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX)	4 709,63	-23 050,51
I.Wartości niematerialne i prawne (1do4)			I.Kapitał (fundusz) podstawowy	-3 212,47	-4 709,63
1.Koszty zakończonych prac rozwojowych			II.Należne wpłaty na kapitał podstawowy (wielkość ujemna)		
2. Wartość firmy			III.Udziały (akcje) własne (wielkość ujemna)		
3.Inne wartości niematerialne i prawne			IV.Kapitał (fundusz) zapasowy		
4.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne			V.Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny		
II.Rzeczowe aktywa trwałe (1do3)	4 370,16	1 790,16	VI.Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe		
1.Środki trwałe (a-e)	4 370,16	1 790,16	VII. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2 809,00	-8 504,60
a.grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)			VIII.Zysk (strata) netto	1 311,84	-9 836,28
b.budynki,lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej			IX.Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)		
c.urządzenia techniczne i maszyny	4 370,16	1 790,16			
d.środki transportu					
e.inne środki trwałe					
2.Środki trwałe w budowie					
3.Zaliczki na środki trwałe w budowie					
III.Należności długoterminowe (1do2)					
1.Od jednostek powiązanych					
2.Od pozostałych jednostek					
IV.Inwestycje długoterminowe (1do4)					
1.Nieuchomości					
2.Wartości niematerialne i prawne					
3.Długoterminowe aktywa finansowe (a-b)					
a.w jednostkach powiązanych					
- udziały lub akcje					
-inne papiery wartościowe					
-udzielone pożyczki					
-inne długoterminowe aktywa finansowe					
b.w pozostałych jednostkach					
-udziały lub akcje					
-inne papiery wartościowe					
-udzielone pożyczki					

-inne długoterminowe aktywa finansowe					
4.Inne inwestycje długoterminowe					
V.Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe (1do2)					
1.Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego					
2.Inne rozliczenia międzyokresowe					
B.AKTYWA OBROTOWE (I+II+III+IV)	2 936,73	5 170,64	B.ZOBOWIĄZANIA I REZERWY NA ZOBOWIĄZANIA (I+II+III+IV)	12 016,52	30 011,31
I.Zapasy (1do5)			I.Rezerwy na zobowiązania	828,00	905,16
1.Materiały			1.Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego		
2.Półprodukty i produkty w toku			2.Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne		
3.Produkty gotowe			-długoterminowa		
4.Towary			-krótkoterminowa		
5.Zaliczki na dostawy			3.Pozostałe rezerwy	828,00	905,16
II.Należności krótkoterminowe (1do2)	524,38	2 640,95	-długoterminowe		
1.Należności od jednostek powiązanych (a-b)			-krótkoterminowe	828,00	905,16
a.z tytułu dostaw i usług o okresie spłaty			II.Zobowiązania długoterminowe (1do2)		
-do 12 miesięcy			1.Wobec jednostek powiązanych		
-powyżej 12 miesięcy			2.Wobec pozostałych jednostek (a-d)		
b.inne			a.kredyty i pożyczki		
2.Należności od pozostałych jednostek(a-d)	524,38	2 640,95	b.z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
a.z tytułu dostaw i usług w okresie spłaty	4,71	3,47	c.inne zobowiązania finansowe		
-do 12 miesięcy	4,71	3,47	d.inne		
-powyżej 12 miesięcy			III.Zobowiązania krótkoterminowe (1do3)	11 188,52	29 106,15
b.z tytułu podatków,dotacji,ceł,ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń			1.Wobec jednostek powiązanych (a-b)		
c.inne	519,67	2 637,48	a.z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności		
d.dochodzone na drodze sądowej			-do 12 miesięcy		
III.Inwestycje krótkoterminowe (1do2)	2 412,35	2 412,69	-powyżej 12 miesięcy		
1.Krótkoterminowe aktywa finansowe (a-c)	2 412,35	2 412,69	b.inne		
a.w jednostkach powiązanych			2.Wobec pozostałych jednostek (a-i)	11 038,79	28 964,45
-udziały lub akcje			a.kredyty i pożyczki		
-inne papiery wartościowe			b.z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
-udzielone pożyczki			c. inne zobowiązania finansowe		
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe			d.z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności:	2 480,63	7 003,13
b.w pozostałych jednostkach			-do 12 miesięcy	2 480,63	7 003,13
-udziały lub akcje			-powyżej 12 miesięcy		
-inne papiery wartościowe			e.zaliczki otrzymane na dostawy		
-udzielone pożyczki			f.zobowiązania wekslowe		
-inne krótkoterminowe aktywa finansowe			g.z tytułu podatków,ceł,ubezpieczeń i innych świadczeń	8 460,57	16 159,48
c.środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	2 412,35	2 412,69	h.z tytułu wynagrodzeń	97,59	4 989,84

-środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych	2 412,35	2 412,69	i.inne		812,00
-inne środki pieniężne			3.Fundusze specjalne	149,73	141,70
-inne aktywa pieniężne			IV.Rozliczenia międzyokresowe (1do2)		
2.Inne inwestycje krótkoterminowe			1.Ujemna wartość firmy		
IV.Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe		117,00	2.Inne rozliczenia międzyokreowe		
			-długoterminowe		
			-krótkoterminowe		
AKTYWA RAZEM	7 306,89	6 960,80	PASYWA RAZEM	7 306,89	6 960,80

Rachunek zysków i strat za 2009 rok

Treść	Sumy za okresy	
	poprzedni	bieżący (sprawozdawczy)
A.Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi w tym:	105 453,11	95 196,00
-od jednostek powiązanych		
I.Przychody netto ze sprzedaży produktów	64 157,94	95 079,00
II.Zmiana stanu produktów (zwiększenie wartość dodatnia, zmniejszenie wartość ujemna)	41 295,17	117,00
III.Koszty wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		
IV.Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		
B.Koszty działalności operacyjnej	479 600,88	605 716,46
I.Amortyzacja	2 580,06	11 434,99
II.Zużycie materiałów i energii	48 114,43	46 414,01
III.Uслуги obce	174 632,00	138 348,48
IV.Podatki i opłaty w tym:	14 453,73	23 589,22
-podatek akcyzowy		
V.Wynagrodzenia	183 666,39	326 411,73
VI.Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	39 336,25	46 323,67
VII.Pozostałe koszty rodzajowe	16 818,02	13 194,36
VIII.Wartość sprzedanych towarów i materiałów		
C.Zysk (strata) ze sprzedaży (A-B)	-374 147,77	-510 520,46
D.Pozostałe przychody operacyjne	409 480,75	500 779,10
I.Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Dotacje	408 832,24	498 876,73
III.Inne przychody operacyjne	648,51	1 902,37
E.Pozostałe koszty operacyjne	63,58	100,04
I.Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
II.Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		
III.Inne koszty operacyjne	63,58	100,04
F.Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D+E)	35 269,40	-9 841,40
G.Przychody finansowe	162,68	5,12
I.Dywidendy i udziały w zyskach w tym:		
-dla jednostek powiązanych		
II.Odsetki w tym:	10,09	5,12
-od jednostek powiązanych		
III.Zysk ze zbycia inwestycji		
IV.Aktualizacja wartości inwestycji		
V.Inne	152,59	
H.Koszty finansowe		
I.Odsetki w tym:		
-od jednostek powiązanych		
II.Strata ze zbycia inwestycji		
III.Aktualizacja wartości inwestycji		
IV.Inne		
I.Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G+H)	35 432,08	-9 836,28
J.Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I-J.II)		
I.Zyski nadzwyczajne		
II.Straty Nadzwyczajne		

K.Zysk (strata) brutto	35 432,08	-9 836,28
L.Podatek dochodowy		
M.Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)		
N.Zysk (strata) netto (K-L-M)	35 432,08	-9 836,28

5.

Informacja dodatkowa za rok 2009 (załącznik do bilansu oraz rachunku zysków i strat)

Białobłocki Ośrodek Kultury w Białych Błotach jest smorządową instytucją kultury. Podstawową działalnością Białobłockiego Ośrodka Kultury jest upowszechnianie kultury na terenie Gminy Białe Błota i regionu, poprzez organizowanie szerokiej gamy imprez kulturalnych, literackich, poetyckich, muzycznych, plastycznych i rozrywkowych, a także edukacyjnych dla młodzieży oraz osób dorosłych. Ośrodek kultury jest podmiotem, który nie ma jako na celu systematycznego dążenia do osiągania zysków, zaś wszelkie zyski, które mimo wszystko osiąga, przeznacza na utrzymanie lub poprawę jakości świadczonych usług. W roku 2009 działalność statutowa instytucji była kontynuowana i na dzień dzisiejszy nie występują zagrożenia kontynuacji działalności. Na podstawie umowy użyczenia podpisanej z Urzędem Gminy Białe Błota Ośrodek prowadzi działalność i administruje świetlicą wiejską w Cielu.

1. Charakterystyka stosowanych metod wyceny:

Materiały	odpisuje się w koszty w momencie ich zakupu, w pełnej ich wartości wynikającej z faktur, zapasy materiałów nie występują
Środki trwałe	wyceniane są według cen nabycia, środki trwałe o wartości do 3 500 zł są umarzane w 100% w momencie oddania do użytku, środki trwałe o wartości początkowej powyżej 3 500 zł. umarzane są w czasie wg metody liniowej
Książki i zbiory biblioteczne	odpisuje się w koszty jednorazowo w miesiącu przyjęcia do użytkowania
Zobowiązania	wycenia się wg kwot wymagających zapłaty na dzień bilansowy
Środki pieniężne	wycenia się w wartości nominalnej
Kapitały (fundusze)	wycenia się w wartości nominalnej

Zmiany metod księgowości i wyceny dokonane w roku obrotowym

Wyszczególnienie zmian	Przyczyna zmian	Kwota wyniku finansowego spowodowana zmianami
nie było		0,00

Informacje o znaczących zdarzeniach jakie wystąpiły po dniu bilansowym

Wyszczególnienie zdarzeń	Kwota zł.	Nie uwzględniono w:	
		bilansie (zł.)	rachunku zysków i strat (zł.)
nie było			

Zmiany w ciągu roku obrotowego wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz finansowego majątku

a) Środki trwałe						
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: -inwestycji -aktualizacji -inne	Zmniejszenia wartości początkowej	Stan na koniec roku obrotowego		
Środki trwałe razem z tego:	22 043,05	6 970,09	6 970,09	22 043,05		
1. grunty						
2. budynki i budowle						
3. urz. techniczne i maszyny	12 116,26	1 305,00	1 305,00	12 116,26		
4. środki transportu						
5. inwestycje w obcych						

środkach trwałych				
6.inne	9 926,79	5 665,09	5 665,09	9 926,79
razem poz.	22 043,05	6 970,09	6 970,09	22 043,05

Ośrodek nie posiada gruntów ani budynków. Działalność prowadzona jest w obiektach, które są własnością Gminy Białe Błota.

b) Umorzenie środków trwałych				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń środków trwałych	Zmniejszenia umorzeń środków trwałych	Stan na koniec roku obrotowego
1.grunty				
2.budynki i budowle				
3.urządzenia techniczne i maszyny	7 746,10	2 580,00	0,00	10 326,10
4.środki transportu				
5.inwestycje w obcych środkach trwałych				
6.inne	9 926,79	0,00	0,00	0,00
Razem poz.	17 672,89	2 580,00	0,00	10 326,10

c) Wartości niematerialne i prawne				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość początkowa na początek roku obrotowego	Zwiększenia z tytułu: nowych inwestycji -inne	Zmniejszenia wartości niematerialnych i prawnych	Stan na koniec roku obrotowego
1.Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2.Inne wartości niematerialne i prawne	2 940,20	1 884,90		4 825,10
Razem poz.	2 940,20	1 884,90		4 825,10

d) Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych (środków trwałych)	Dotychczasowe umorzenie na początek roku obrotowego	Zwiększenia umorzeń	Zmniejszenia umorzeń	Stan na koniec roku obrotowego
1.Koszty organizacji poniesione przy założeniu				
2.Inne wartości niematerialne i prawne	2 940,20	1 884,90		4 825,10
Razem poz.	2 940,20	1 884,90		4 825,10

e) Finansowy majątek trwały				
Wyszczególnienie wg pozycji bilansowych	Wartość na początek roku	Zwiększenia w ciągu roku	Zmniejszenia w ciągu roku	Stan na koniec roku obrotowego
1.Udziały i akcje				
2.Papiery wartościowe				
Razem poz.	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Podział zobowiązań wg pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy przewidywanym umową okresie spłaty

Wyszczególnienie zobowiązań	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2009	31.12.2009	do 1 roku	
			01.01.2010	01.01.2011

Zobowiązania długoterminowe (razem)				
Zobowiązania krótkoterminowe w tym:		29 106,15	29 106,15	
- z tytułu dostaw i usług		7 003,13	7 003,13	
- z tytułu podatków i ub. społecznych		16 159,48	16 159,48	
- z tytułu wynagrodzeń		4 989,84	4 989,84	
- inne		953,70	953,70	
Razem zobowiązania	0,00	29 106,15	29 106,15	0,00

Do dnia 31.01.2009 r. zobowiązania wobec dostawców, Urzędu Skarbowego, ZUS i wynagrodzeń zostały uregulowane.

2) Podział należności wg. pozycji bilansu o pozostałym na dzień bilansowy, przewidywanym umową okresie spłaty.

Wyszczególnienie należności	Razem na:		Z tego płatne	
	01.01.2009	31.12.2009	do 1 roku	
			01.01.2010	01.01.2011
Należności długoterminowe				
Należności krótkoterminowe z tego:		2 640,95	2 640,95	
-z tytułu dostaw i usług		3,47	3,47	
-z tytułu podatków i ub.społecznych				
-z tytułu wynagrodzeń				
-inne		2 637,48	2 637,48	
Razem należności	0,00	2 640,95	2 640,95	0,00

Wykaz czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów oraz PPO

Wyszczególnienie	Stan na:
	31.12.2009
Czynne rozliczenia międzyokresowe kosztów działalności operacyjnej	117,00
Inne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów	0,00
Przychody przyszłych okresów	0,00

Informacje o zyskach i stratach nadzwyczajnych.

Straty i zyski nadzwyczajne w roku obrotowym 2009 nie wystąpiły

Informacja o zatrudnieniu w pełnych etatach na dzień 31.12.2009.

Wyszczególnienie

- pełne etaty 6,5

-ogółem liczba zatrudnionych osób 7

Przychody Białobłockiego Ośrodka Kultury w 2009

Dotacja Urzędu Gminy Białe Błota	486 871,00
Pozostałe dotacje	12 005,73
Przychody z działalności	95 079,00
Pozostałe przychody	2 024,49
Razem	595 980,22

Koszty Białobłockiego Ośrodka Kultury w 2009

Wynagrodzenia osobowe	210 446,65
Wynagrodzenia bezosobowe	115 965,08
Narzuty na wynagrodzenia (zus i fundusz pracy)	38 238,82
ZFŚS	6 416,92
Materiały, energia	47 511,94
Usługi materialne	67 034,68
Usługi niematerialne	71 883,80
Podatki, opłaty	36 783,58
Pozostałe koszty	11 535,03
Razem koszty	605 816,50

Największą pozycją w kosztach są koszty osobowe związane z zatrudnieniem pracowników w BOK. Koszty te obejmują wynagrodzenia osobowe w kwocie 210 446,65zł. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie z tytułu umów o pracę wyniosło 2 922,87 zł.