

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

URZĄD GMINY

Lipno

wpl.

26.02.2010
142

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za rok 2009**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na rok 2 009	Wykonanie na 31.12.2009	% wykon.
	Przychody ogółem	914 000	648 657,37	71,0%
I.	Dotacje i kredyt	761 940	500 418,02	65,7%
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno	242 125	242 125,00	100,0%
2.	dotacja ze Starostwa Powiatowego w Lesznie	5 500	5 500,00	100,0%
3.	kredyt na zadanie Modernizacja GOK	514 315	252 793,02	49,2%
II.	Przychody ze sprzedaży usług dział. podstawowej	71 870	70 574,59	98,2%
1.	wpływy z biletów wstępu	19 270	18 711,87	97,1%
1/	bal sylwestrowy	11 000	10 541,87	95,8%
2/	Powiatowy Dzień Seniora	6 310	6 300,85	99,9%
3/	bal walentynkowy	1 960	1 869,15	95,4%
2.	Wpływy z reklam i sprzedaży Głosu Lipna	11 800	11 417,17	96,8%
a)	reklamy	4 300	4 159,68	96,7%
b)	Głos Lipna	7 500	7 257,49	96,8%
3.	Nauka gry	1 500	1 483,63	98,9%
4.	Sekcja plastyczna	1 900	1 897,28	99,9%
5.	Bilety wstępu na festiwal ciągników, sponsor	32 400	32 158,10	99,3%
6.	wpływy ze współorganizacji imprez	5 000	4 906,54	98,1%
III.	Pozostałe przychody	80 190	77 664,76	96,9%
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń	38 000	35 730,00	94,0%
2.	Darowizny	500	404,10	80,8%
3.	Pozostałe przychody	41 690,00	41 530,66	99,6%
1/	bony konsumpcyjne, bale, studniówki	23 000	22 981,42	99,9%
2/	z funduszu A.A.	1 000	934,58	93,5%
3/	ZKUO wszyscy	15 200	15 166,19	99,8%
4/	loteria fantowa	2 000	1 962,62	98,1%
5/	odsetki	490	485,85	99,2%
	Koszty ogółem	914 200	645 523,97	70,6%
I.	Wynagrodzenia ogółem	162 100	160 788,83	99,2%
1.	Osobowy fundusz płac	119 000	117 770,34	99,0%
2.	Bezosobowy fundusz płac	43 100	43 018,49	99,8%
a/	instruktor sekcji tanecznej	1 200	1 123,00	93,6%
b/	instruktor sekcji plastycznej -Wilkowice, Goniembice	5 500	5 455,00	99,2%
c/	instruktor sekcji warcaby	2 200	2 200,00	100,0%

d/	instruktorzy nauki gry	1 500	1 466,00	97,7%
e/	obsługa balu sylwestrowego	3 450	3 405,00	98,7%
f/	obsługa imprez kulturalnych (koncerty, festyny)	10 400	10 609,00	102,0%
g/	prace komisji oceniających konkursy, przeglądy	1 900	1 867,00	98,3%
h/	obsługa festiwalu ciągników	6 550	6 504,00	99,3%
i/	nagrody pieniężne w konkursach	3 800	3 800,00	100,0%
j/	prace adm.księgowe i gospodarcze	6 200	6 189,49	99,8%
k/	koszty wydania gazety	400	400,00	100,0%
II.	Świadczenia na rzecz pracowników	25 650	25 572,76	99,7%
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	20 400	20 329,56	99,7%
2.	Pozostałe	5 250	5 243,20	99,9%
a/	świadczenia urlopowe	5 000	5 000,20	100,0%
b/	odzież ochronna	250	243,00	97,2%
III.	Materiały i energia	94 498	93 378,49	98,8%
1.	Opał	23 100	23 009,98	99,6%
2.	Materiały gospod. I środki czystości	4 000	3 954,30	98,9%
3.	Materiały do realizacji imprez (nagrody rzeczowe na konk.)	7 800	7 756,90	99,4%
4.	doposażenie kuchni	1 260	1 239,20	98,3%
5.	loteria fantowa	1 500	1 421,97	94,8%
6.	materiały do remontów	8 400	8 363,02	99,6%
7.	materiały biurowe	1 600	1 522,18	95,1%
8.	materiały dla sekcji	3 600	3 556,07	98,8%
9.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy	13 700	13 659,99	99,7%
10.	pozostałe	13 200	12 980,54	98,3%
a)	paliwo - VIII Ogólnopolski Festiwal Starych Ciągników	11 400	11 224,19	98,5%
c)	wyposażenie dla GOK	1 800	1 756,35	97,6%
11.	Energia, woda i gaz	16 138	15 914,34	98,6%
a)	Energia	14 700	14 614,28	99,4%
b)	woda	1 300	1 216,06	93,5%
c)	gaz (butla propan butan)	138	84,00	60,9%
12.	Materiały na zajęcia wakacyjne	200	0,00	0,0%
IV.	Usługi materialne	59 250	57 971,21	97,8%
1.	Remonty i naprawa sprzętu	400	250,00	62,5%
2.	Remonty	16 200	16 071,23	99,2%
3.	wywóz nieczystości (MZO,TOI TOI, płynne)	7 400	7 341,61	99,2%
4.	opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	3 200	3 194,13	99,8%
5.	transport (sekcje, imprezy, pozostałe)	8 900	8 882,25	99,8%
6.	pozostałe usługi	23 150	22 231,99	96,0%
a)	usługi kominiarskie	700	671,00	95,9%
b)	znaczki pocztowe	400	387,55	96,9%
c)	usługi ksero	300	198,05	66,0%
e)	przeгляд gaśnic	450	401,38	89,2%
f)	usługi drukarskie	12 500	12 002,06	96,0%
g)	reklama, ogłoszenia, plakaty	3 300	3 235,82	98,1%
h)	dzierżawa programu KF Win i serwis	3 100	3 092,26	99,8%
i)	usługi dekoracyjne	1 600	1 509,30	94,3%
j)	pozostałe usługi	800	734,57	91,8%
V.	Usługi niematerialne	28 500	28 266,54	99,2%
1.	Zakup imprez (koncerty, wysepy, pokazy)	20 000	19 889,54	99,4%
2.	Pozostałe	8 500	8 377,00	98,6%
a)	prowadzenie chóru i sekcji	5 700	5 648,20	99,1%
b)	prace komisji oceniającej	400	400,00	100,0%

c)	szkolenia pracowników	300	260,00	86,7%
e)	opłaty ZAIKS	1 600	1 576,50	98,5%
f)	opłaty pocztowe	100	92,30	92,3%
g)	badania okresowe pracowników	400	400,00	100,0%
VI.	Pozostałe koszty	5 900	5 754,14	97,5%
1.	Ubezpieczenie mienia	1 600	1 556,00	97,3%
2.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	3 520	3 515,83	99,9%
3.	Pozostałe -VAT	180	172,31	95,7%
4.	Opłaty bankowe	600	510,00	85,0%
VII.	Inwestycje ogółem	538 302	273 792,00	50,9%
1.	Roboty inwestycyjne	484 202	219 782,40	45,4%
2.	Koszty bankowe- kredyt inwestycyjny	5 700	5 657,47	99,3%
3.	Podatek VAT- roboty inwestycyjne/do odliczenia/	48 400	48 352,13	99,9%
	Zatrudnienie średnioroczne w etatach	5	4,20	

Wykonanie przychodów ukształtowało się w kwocie **648 657,37 zł**, co stanowi 71% planu. Dotacje zostały wykonane w 100%, natomiast nie skorzystano z całej planowanej kwoty kredytu na zadanie inwestycyjne, gdyż nie było takiej potrzeby. Kredyt wykorzystano w kwocie **252 793,02 zł** na planowane 514 315 zł i stanowi to 49,2% planowanej kwoty.

Gminny Ośrodek Kultury w roku 2009 wypracował przychody w kwocie **148 239,35 zł**

Były to przychody:

I. Przychody z działalności podstawowej w kwocie **70574,59 zł** czyli 98,2 % planowanej kwoty

Są to :

1.	wpływy z biletów wstępu na:	50 869,97
	bał sylwestrowy	10 541,87
	Powiatowy Dzień Seniora	6 300,85
	bał walentynkowy	1 869,15
	Festiwal ciągników	32 158,10
2.	Wpływy ze współorganizacji imprez-dozynki, un.III wieku	
	wieczór Muzyki serca, spotkania recytatorskie	4 906,54
3.	Nauka gry i sekcja plastyczna	3 380,91
4.	wpływy z reklam i sprzedaży Głosu Lipna	11 417,17

II. Pozostałe przychody w kwocie **77 664,76 zł** - wykonanie w 96,9% :

1.	Wynajem sali widowiskowej i pomieszczeń GOK	35 730,00
2.	sprzedaż bonów konsumpcyjnych - bał ,studniówka	22 981,42
3.	zwrot kosztów utrzymania obiektu- energia,woda,opał	15 166,19
4.	loteria fantowa	1 962,62
5.	zwrot z funduszu alkoholowego	934,58
6.	darowizny	404,10
7.	odsetki	485,85

W roku 2009 poniesiono koszty ogółem **645 523,97 zł** co stanowi 70,6 % planu.

Kosztami były:

I Wynagrodzenia ogółem w kwocie **160 788,83 zł** - wykonanie 99,2% planu.

Z tego:

1.	Osobowy fundusz płac dla 4 osób (dyrektor, gł.księgowy, palacz, sprzątaczką)	117 770,34
2.	Bezosobowy fundusz płac tj. umowy zlecenia i o dzieło	43 018,49

a/ instruktorzy sekcji tanecznej,plastycznej,warcaby,gra	10 244,00
b/ obsługa balu i imprez kulturalnych, festiwalu	20 518,00
c/ prace komisji oceniającej konkursy,przeeglady	1 867,00
d/ nagrody pieniężne w konkursach	3 800,00
e/ prace administracyjno-gospodarcze w GOK	6 189,49
f/ koszt gazety	400,00
II. Świadczenia na rzecz pracowników w kwocie 25 572,76 zł - 99,7 % planu	
1. Są to składki na ubezpieczenia społeczne	20 329,56
2. Świadczenia urlopowe dla pracowników	5 000,20
3. Odzież ochronna dla pracowników	243,00
III. Zakup materiałów i energii na kwotę 93 378,49 zł - 98,8 % planu.	
1. Opał tj. węgiel i miat	23 009,98
2. Materiały gospodarcze i środki czystości, wyposażenie	6 949,85
3. Organizacja imprez-nagrody,art..spożywcze	22 838,86
4. materiały remontowe i biurowe	9 885,20
5. materiały na potrzeby sekcji	3 556,07
6. paliwo - festiwal ciągników	11 224,19
7. Energia elektryczna i woda , gaz	15 914,34
IV. Usługi materialne i niematerialne w kwocie 86 237,75 zł - 98,3 % planu	
1. Remonty w obiekcie GOK i naprawa sprzętu	16 321,23
wywóz nieczystości	7 341,61
usługi transportowe	8 882,25
opłaty pocztowe,znaczki,ksero	3 872,03
usługi kominiarskie,przeгляд gaśnic,pozostałe	1 806,95
usługi drukarskie - gazeta	12 002,06
reklama,ogłoszenia,plakaty,dekoracyjne	4 745,12
dzierżawa programów-księgowego,plac i serwis	3 092,26
zakup imprez, koncertów, występów	19 889,54
prowadzenie chóru, sekcji, komisje oceniające	6 048,20
szkolenia pracowników i badania okresowe	660,00
opłaty ZAKS	1 576,50
V. Pozostałe koszty na kwotę 5 754,14 zł - 97,5 % planu	
Kosztami są:	
1. delegacje pracowników i ryczałt samochodowy	3 515,83
2. opłaty bankowe i podatek VAT	682,31
3. ubezpieczenie mienia	1 556,00
VI. Inwestycje - poniesione nakłady 273 792,00 zł co stanowi 50,90% planu.	
Są to koszty modernizacji obiektu GOK . Roboty nie zostały zakończone do końca grudnia 2009 r. jak było wstępnie zakładane ze względu na warunki pogodowe.	
Na wydatkowaną kwotę złożyły się:	
1. montaż oświetlenia awaryjnego w sali widowiskowej	5 782,40
2. wymiana pokrycia dachu,docieplenie stropodachu,montaż wentylacji	214 000,00
3. podatek VAT- roboty budowlane	48 352,13
4. koszty bankowe- kredyt, prowizja	5 657,47

Nakłady inwestycyjne zostały sfinansowane z kredytu bankowego w kwocie 252 793,02 oraz ze środków własnych w kwocie 20 998,98 zł. Są to nakłady brutto - zawierają podatek VAT w kwocie 48 352,13 zł, który został wykazany w deklaracji VAT-7 do zwrotu z Urzędu Skarbowego.

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
Rafał Rosolski
 Rafał Rosolski

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2009**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	reklama w Głosie Lipna	podmiot gosp.	178,89	178,89
2.	reklama w Głosie Lipna	podmiot gosp.	119,07	
3.	reklama w Głosie Lipna	podmiot gosp.	59,63	
4.	reklama w Głosie Lipna	podmiot gosp.	238,14	
5.	reklama w Głosie Lipna	podmiot gosp.	119,07	
6.	reklama w Głosie Lipna	podmiot gosp.	59,63	
7.	reklama w Głosie Lipna	podmiot gosp.	59,63	
8.	wynajem pomieszczenia	podmiot gosp.	993,63	993,63
9.	wynajem pomieszczenia	osoba fizyczna	549,00	549,00
10.	zwrot kosztów utrzymania	podmiot gosp.	83,98	
	Razem		2 460,67	1 721,52
11.	Podatek VAT	US Leszno	45 729,00	
	Ogółem		48 189,67	1 721,52
	w tym wymagalne	podm.gosp.		
Zobowiązania				
1.	dzierżawa programów komputerowych	podmiot gosp.	118,34	
2.	materiały budowlane	podmiot gosp.	174,30	
3.	materiały budowlane, narzędzia	podmiot gosp.	291,47	
4.	art. mięsne- Sylwester	podmiot gosp.	896,92	
5.	środki czystości i pielęgnacyjne	podmiot gosp.	280,48	
6.	wywóz nieczystości	podmiot gosp.	73,00	
7.	garnitury -chór	podmiot gosp.	2 400,96	
8.	pieczywo- Sylwester	podmiot gosp.	422,01	
9.	za rozmowy telefoniczne- komórka	podmiot gosp.	133,96	
10.	środki czystości , papier toal.	podmiot gosp.	77,47	
	Razem		4 868,91	
11.	podatek od wynagrodzeń za XII/09	US Leszno	1 792,00	
12.	składki na ZUS za XII/09	ZUS	7 213,87	
13.	kredyt inwestycyjny	SBL	252 793,02	
	Ogółem		266 667,80	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Lucyna Wieczorek

DYREKTOR

mińskiego Ośrodka Kultury

Rafał Rosolski