

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

**Informacja półroczna z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za rok 2011**

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w I półroczu 2011 roku osiągnął następujące przychody:

1. Dotacje	169 800,00
2. Wypracowane dochody własne	35 988,97
Razem przychody	205 788,97

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1. Administracja i utrzymanie obiektu	134 674,39
2. Organizacja imprez wynajem sali i pomieszczeń	11 047,60
3. Wydawnictwo "Głos Lipna"	1 600,00
4. działalność sekcji przy GOK	10 493,30
Razem koszty	157 815,29
5. odsetki od kredytu	10 889,99
6. zakup komputerów LIDER	16 803,00
Ogółem	185 508,28

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie w 2011 roku.

I. Organizacja imprez i wynajem sali	16 689,51
1. wypożyczenia sprzętu	2 979,74
2. wynajem sali i sprzętu GOK	13 709,77
II. Sekcje działające przy GOK	4 129,34
1. Nauka gry	1 064,70
2. sekcja plastyczna	1 287,04
3. sekcja taneczna	851,68
4. Zwrot kosztów sekcji z F-szu Alkoholowego	925,92
III Wydawnictwo "Głosu Lipna"	1 600,00
1. Wpływy z reklam	0,00
2. Zwrot kosztów wydawnictwa gazety	1 600,00
IV Pozostałe przychody - administracja	183 370,12
1. Dotacje	169 800,00
a) z Gminy	169 800,00
2. Zwrot kosztów utrzymania obiektu	11 984,76
a) zwrot -energia elektryczna	4 159,08
b) zwrot kosztów pozostałych	7 825,68
3. odsetki bankowe	185,36
4. ulga podatkowa -kasy fiskalne	1 400,00
Razem przychody	205 788,97

Ogółem przychody

205 788,97

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie w roku 2011

I. Organizacja imprez i wynajem sali

11 855,25

1. zakup materiałów		4 588,54
a) środki czystości, utrż.parkietu-sala	889,10	
b) dekoracje, kwiaty- imprezy	1 194,60	
c) artykuły spożywcze-imprezy	2 159,84	
d) nagrody rzeczowe	345,00	
2. zakup usług obcych		4 401,49
a) koszty zakupu - imprezy	3 502,30	
- zabawa karnawał	2 400,00	
- plakaty,dyplomy	1 102,30	
b) transport obcy	899,19	
w tym imprezy	508,00	
w tym administracja	391,19	
3. Wynagrodzenia - umowy zlecenia		2 137,00
a) umowy o dzieło - jury	122,00	
b) obsługa imprez	2 015,00	
4) Podróże służbowe		728,22

II. Koszty sekcji działających przy GOK

12 221,41

1. Zakup materiałów		85,41
a) sekcja plastyczna	85,41	
2. Usługi obce		5 678,00
a) prowadzenie sekcji wokalne	1 088,00	
b) prowadzenie sekcji tanecznej	2 490,00	
c) prowadzenie chóru	2 100,00	
3. Umowy zlecenia		6 458,00
a) nauka gry	1 012,00	
b) sekcja plastyczna	2 971,00	
c) sekcja szachowo-warcabowa	1 375,00	
d) warsztaty dziennikarskie UE	1 100,00	

III Wydawnictwo - gazeta "Głos Lipna"

1 600,00

1. usługi drukarskie		1 600,00
----------------------	--	----------

IV Koszty administracji

143 879,71

1. Zakup materiałów		27 334,53
a) materiały biurowe	785,33	
b) materiały pozostałe	5 815,16	

c) zakup opału	12 398,55	
d) doposażenie kuchni	976,81	
e) materiały remontowe	7 358,68	
2. Energia elektryczna i woda		8 668,97
a) energia	8 181,61	
b) woda	487,36	
3. Usługi remontowe		5 000,00
4. Usługi telekomunikacyjne		1 007,04
5. Pozostałe usługi obce		5 325,48
a) szkolenia bhp-pracownicy	246	
b) badania okresowe pracowników	174	
c) usługi serwisowe-progr.komput.	1 020,54	
d) przegląd gaśnic	76,26	
e) pozostałe drobne usługi	1 300,00	
f) wywóz nieczystości płynnych	1 430,00	
g) dorobienie kluczy	60	
h) wywóz śmieci	450,00	
i) znaczki pocztowe	455,74	
j) opłaty pocztowe i skarbowe	50	
k) opłata RTV	62,94	
6. Wynagrodzenia		68 991,10
a) wynagrodzenia osobowe	68 440,10	
b) umowy zlecenia	551,00	
7. Składki ZUS - pracownicy i u.zlecenia		11 541,93
8. Świadczenia na rzecz pracowników		3 614,11
a) świadczenia urlopowe	3 464,11	
b) odzież robocza	150	
9. Podróże służbowe		1 349,69
a) administracja	561,65	
b) ryczałt dyrektora	788,04	
10 Pozostałe koszty		11 046,86
a) odsetki od kredytu	10889,99	
b) pozost.opłaty pod.VAT nieodl.	156,87	
11 Amortyzacja		0,00
Razem koszty		143 879,71
Ogółem		169 556,37

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie dokonał w pierwszym półroczu spłaty kredytu w wysokości 18.000,00 złco stanowi 45% planu.

Został zrealizowany również projekt "Rozwijanie aktywności społeczności GL

poprzez organizację warsztatów dziennikarskich " na potrzeby którego został zakupiony sprzęt komputerowy i multimedialny na kwotę 16 803 ,00 zł który został zaksięgowany jako środek trwały w ewidencji księgowej.

W załączeniu:

1. Wykonanie planu finansowego za I pół.2011
2. Zestawienie stanu należności.
3. Zestawienie kosztów wg typów działalności

Główny Księgowy
Maria Michalak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Renata Jakubowska
mgr Renata Jakubowska

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

Wykonanie planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie na półrocze rok 2011

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 30.06.2011	% Wykon.
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		526 206	205 789	39,11
I	Dotacje:		354 106	169 800,00	47,95
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		340 000	169 800,00	49,94
2.	środki z unii europejskiejz Programu Lider		14 106	-	-
II	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowe		93 100	5 729,34	6,15
1.	Bilety wstępu		21 000	-	-
a/	zabawy taneczne	14 000		-	-
b/	Powiatowy Dzień Seniora	7 000		-	-
2.	Sprzedaż "Głosu Lipna"		8 000	1 600,00	20,00
3.	Nauka gry		1 500	1 064,70	70,98
4.	Sekcja plastyczna		2 000	1 287,04	64,35
5.	Zwrot z funduszu AA		2 000	925,92	46,30
6.	Bilety wstępu na festiwal ciągników, sponsor		26 000	-	-
7.	Sprzedaż materiałów reklamowych		6 000	-	-
8.	Wpływy za udział w festiwalu		25 000	-	-
9.	Sekcja taneczna		1 600	851,68	53,23
III.	Pozostałe przychody		79 000	30 259,63	38,30
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń		40 000	13 709,77	34,27
2.	Pozostałe przychody		39 000	16 549,86	42,44
a/	bony konsumpcyjne, bale, studniówki	9 000		-	-
b/	ZKUO wszyscy	10 000		7 825,68	78,26
c/	zwrot za energię elektryczną	8 500		4 159,08	48,93
d/	wypożyczenia sprzętu GOK	2 000		2 979,74	148,99
e/	loteria fantowa	4 000		-	-
f/	reklamy w "Głosie Lipna" i inne	5 000		-	-
g/	odsetki	500		185,36	37,07
h/	inne-ulga podatkowa-kasy fisk.	0		1 400,00	100,00

Koszty ogółem		526 206	200 500	38,10
I	Wynagrodzenia ogółem	212 355	77 586,10	36,54
1.	Osobowy fundusz płac	165 255	68 440,10	41,41
2.	Bezosobowy fundusz płac	47 100	9 146,00	19,42
a/	instruktorzy sekcji plastycznej -WilkowiceGo	6 200	2 971,00	47,92
b/	instruktor sekcji warcaby	2 500	1 375,00	55,00
c/	instruktorzy nauki gry	1 200	1 012,00	84,33
d/	obsługa balu sylwestrowego	5 000	-	-
e/	obsługa imprez kulturalnych (koncerty, festy	8 000	2 015,00	25,19
f/	zajęcia wakacyjne	1 000	-	-
g/	prace komisji oceniających konkursy, przegła	2 000	122,00	6,10
h/	obsługa muzyczna balu, koncert (na um.zl.)	6 000	-	-
i/	obsługa festiwalu ciągników	7 000	-	-
j/	nagrody pieniężne w konkursach	6 000	-	-
k/	prace gospodarcze i remont biur	1 000	551,00	55,10
l/	koszty wydania gazety	1 200	-	-
l/	instruktor warsztaty dziennikarskie ue	0	1 100,00	100,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	34 020	15 156,04	44,55
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 650	10 555,59	42,82
2.	składki na Fundusz Pracy	3 970	986,34	24,84
3.	Pozostałe	5 400	3 614,11	66,93
a/	świadczenia urlopowe	5 000	3 464,11	69,28
b/	odzież ochronna	400	150,00	37,50
III	Materiały i energia	111 411	40 677,45	36,51
1.	Opał	35 000	12 398,55	35,42
2.	Materiały gospodarcze I środki czystości	3 500	889,10	25,40
3.	Materiały do realizacji imprez (nagrody rzeczowe na konk.)	10 000	1 539,60	15,40
4.	Doposażenie kuchni	1 311	976,81	74,51
5.	Loteria fantowa	1 300	-	-
6.	Materiały do remontów	5 000	7 358,68	147,17
7.	Materiały biurowe	1 500	785,33	52,36
8.	Materiały dla sekcji	3 000	85,41	2,85
9.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy	11 000	2 159,84	19,63
10.	Pozostałe	22 500	5 815,16	25,85
a/	paliwo - VIII Ogólnopolski Festiwal Starych Ci	20 000	-	-
b/	literatura fachowa	500	-	-
c/	wyposażenie dla GOK (pozostałe)	2 000	5 815,16	290,76
11.	Energia, woda i gaz	16 800	8 668,97	51,60
a/	energia	15 000	8 181,61	54,54
b/	woda	1 500	487,36	32,49
c/	gaz (butla propan butan)	300	-	-
12.	Materiały na zajęcia wakacyjne	500	-	-
IV.	Usługi materialne	47 150	10 591,97	22,46
1.	Remonty i naprawa sprzętu	2 000	5 000,00	250,00
2.	Wywóz nieczystości (MZO,TOI TOI,płynne)	7 000	1 880,00	26,86
3.	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	3 000	1 512,78	50,43
4.	Transport (sekcje,imprezy,pozostałe)	10 000	899,19	8,99
5.	Pozostałe usługi	22 650	-	-
a/	usługi kominiarskie	700	-	-
b/	znaczkki pocztowe	400	-	-
c/	opłata e-mail	100	-	-
d/	przegląd gaśnic	450	76,26	16,95
e/	usługi drukarskie	12 000	1 600,00	13,33
f/	reklama,ogłoszenia,plakaty	3 000	1 102,30	36,74
g/	konserwacja programu KF Win, Płace i serwis	2 000	1 020,54	51,03
h/	usługi dekoracyjne	1 500	-	-

	i/ pozostałe usługi	2 500		60,00	2,40
6.	Serwis wentylacji GOK, pozostałe drobne ust.		2 500	1 300,00	52,00
V.	Usługi niematerialne		31 970	8 560,94	26,78
1.	Zakup imprez (koncerty, wysepy, pokazy)		15 000	2 400,00	16,00
2.	Pozostałe		16 970	6 160,94	36,30
a/	prowadzenie chóru	3 500		2 100,00	60,00
b/	prowadzenie sekcji wokalne	3 600		1 088,00	30,22
c/	prowadzenie sekcji tanecznej	4 500		2 490,00	55,33
d/	prace komisji oceniającej	500		-	-
e/	szkolenia pracowników	250		246,00	98,40
f/	opłata RTV	70		62,94	89,91
g/	opłaty ZAIKS	4 000		-	-
g/	opłaty pocztowe	100		-	-
h/	badania okresowe pracowników	450		174,00	38,67
VI	Pozostałe koszty		8 600	2 234,78	25,99
1.	Ubezpieczenie mienia		2 500	-	-
2.	Ubezpieczenia imprez i przejazdów		1 000	-	-
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		5 000	2 077,91	41,56
4.	Pozostałe -VAT		100	156,87	156,87
VII	Inwestycje ogółem		40 700	27 692,99	68,04
1.	Zakup komputerów - program LIDER		19 700	16 803,00	85,29
2.	Koszty bankowe- odsetki od kredytu inwestycyjnego		21 000	10 889,99	51,86
VIII	Splata kredytu		40 000	18 000,00	45,00

Zatrudnienie średnioroczne w etatach

4

Lipno, dnia 11.06.2011

Główny Księgowy

Maria Michalak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
mgr Renata Jakubowska

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 1410500136

Załącznik nr 2

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 30.06.2011**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	zużycie wody UKS Junior	podmiot gosp.	304,06	
			304,06	0,00
2.	Razem			
	Podatek VAT	US Leszno	6 558,00	
	Ogółem		6 862,06	0,00
Zobowiązania				
1.	materiały remontowe-Chudak	podmiot gosp.	246,55	
2.	wykonanie kosztor.inwest	podmiot gosp.	553,50	
			800,05	
3.	Razem			
	podatek od wynagrodzeń za VI.11	US Leszno	884,00	
4.	składki na ZUS za VI.11	ZUS	4 069,92	
5.	kredyt inwestycyjny	SBL	282 000,00	
	Ogółem		287 753,97	

Główny Księgowy
Michalak
Maria Michalak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultur:
Jakubowska
mgr Renata Jakubowska

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

Sprawozdanie RBN

II Kwartał 2011r
Przeds. Niefinans. Gospodarstwa dom W tym wymagalne

UKS Junior	304,06	0
Razem:	304,06	0

Główny Księgowy

Maria Michalak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
R. Jakubowska
mgr Renata Jakubowska