

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

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

1. Dotacje	340 000,00
2. Wypracowane dochody własne	145 479,69
<b>Razem przychody</b>	<b>485 479,69</b>

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1. Administracja i utrzymanie obiektu	284 024,22
2. Organizacja imprez	65 936,99
3. Wydawnictwo "Głos Lipna"	7 618,00
4. działalność sekcji przy GOK	27 092,12
<b>Razem koszty</b>	<b>384 671,33</b>
5. odsetki od kredytu	21 263,21
6. zakup komputerów LIDER	16 803,00
7. Modernizacja GOK-wymiana okien	21 392,63
8. Spłata kredytu	40 000,00
9. Amortyzacja	31 538,71
<b>Ogółem</b>	<b>515 668,88</b>

**Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie w 2011 roku.**

<b>I. Organizacja imprez i wynajem sali</b>	<b>108 079,57</b>
1. wypożyczenia sprzętu	3851,18
2. wynajem sali i sprzętu GOK	21 514,30
3. dofinans.-Wieczór Muzyki serca	5 000,00
4. Bilety wstępu Festiwal	40 322,22
5. Wpływy za udział Festiwal	25 108,11
6. Sprzedaż mater.reklam.	12 152,78
7. Bony konsump.	130,98
<b>II. Sekcje działające przy GOK</b>	<b>7 777,48</b>
1. Nauka gry	2 870,25
2. sekcja plastyczna	1 768,53
3. sekcja taneczna	1286,86
4. Zwrot kosztów sekcji z F-szu Alkoholowego	1 851,84
<b>III Wydawnictwo "Głosu Lipna"</b>	<b>7 618,00</b>
1. Wpływy z reklam	687,50
2. Zwrot kosztów wydawnictwa gazety	6 930,50
<b>IV Pozostałe przychody - administracja</b>	<b>362 004,64</b>
1. Dotacje	340 000,00
a) z Gminy	340 000,00
2. Zwrot kosztów utrzymania obiektu	18 751,50
a) zwrot -energia elektryczna	7 140,62
b) zwrot kosztów pozostałych	11 610,88

3. odsetki bankowe	717,14	
4. ulga podatkowa -kasy fiskalne	1 400,00	
5. Darowizny	1 136,00	
Razem przychody		<b>485 479,69</b>

**Ogółem przychody** **485 479,69**

**Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie w roku 2011**

**I. Organizacja imprez i wynajem sali** **62 968,64**

1. zakup materiałów		39 528,03
a) środki czystości, utrż.parkietu-sala	1 559,97	
b) mater.wyk.przy.org imp	8 713,30	
c) artykuły spożywcze-imprezy	4 629,42	
d) nagrody rzeczowe	1 359,97	
e) paliwo festiwal	19 275,02	
f) usług.gastron.	3 054,35	
g) usług.reklam.	936,00	

2. zakup usług obcych **9 942,39**

a) koszty zakupu - imprezy	7 367,42	
b) transport obcy	1 864,45	
w tym imprezy	1 354,27	
w tym administracja	510,18	
c) usługi lotnicze	560,52	
d) ubezpie. Festiwal	150	

3. Wynagrodzenia - umowy zlecenia **12 658,00**

a) umowy o dzieło - jury	244,00	
b) obsługa imprez	5 140,00	
c) um.o dz. wykonawcy	5 786,00	
d) zaj.wakacyjn.	1 488,00	

4) Podróże służbowe **840,22**

**II. Koszty sekcji działających przy GOK** **28 076,95**

1. Zakup materiałów **188,94**

a) sekcja plastyczna	188,94	
----------------------	--------	--

2. Usługi obce **15 910,01**

a) prowadzenie sekcji wokalne	2 888,00	
b) prowadzenie sekcji tanecznej	3 790,00	
c) prowadzenie chóru	3 500,00	
d) transport	5 732,01	

3. Umowy zlecenia **11 978,00**

a) nauka gry	3 112,00	
b) sekcja plastyczna	4 471,00	
c) sekcja szachowo-warcabowa	3 295,00	

d) warsztaty dziennikarskie UE	1 100,00	
<b>III Wydawnictwo - gazeta "Głos Lipna"</b>		<b>7 618,00</b>
1. usługi drukarskie	7 104,00	
2. skład gazety	514,00	
<b>IV Koszty administracji</b>		<b>338 809,66</b>
1. Zakup materiałów		51 948,97
a/ materiały biurowe	1 612,17	
b/ materiały pozostałe	13 183,30	
c/ zakup opału	22 415,70	
d/ wyposażenie kuchni	1 069,97	
e/ materiały remontowe	13 558,02	
f/ literatura fachowa	109,81	
2. Energia elektryczna i woda		14 392,67
a) energia	13 485,77	
b) woda	906,90	
3. Usługi remontowe		5 000,00
4. Usługi telekomunikacyjne		2 796,21
5. Pozostałe usługi obce		12 888,11
a) szkolenia bhp-pracownicy	606	
b) badania okresowe pracowników	259	
c) usługi serwisowe-progr.komput.	1 442,43	
d) przegląd gaśnic	76,26	
e) pozostałe drobne usługi	12,18	
f) wywóz nieczystości płynnych	4 208,00	
g) dorobienie kluczy	60	
h) wywóz śmieci	1 131,00	
i) znaczki pocztowe	653,64	
j) opłaty pocztowe i skarbowe	50	
k) opłata RTV,Zaiks	859	
l) drobne napr.sprzętu	388	
ł) usłg. Kominiarz	630	
m) klimatyzacja, seris kas fisk.	2512,6	
6. Wynagrodzenia		161 128,98
a) wynagrodzenia osobowe	160 343,98	
b) umowy zlecenia	785,00	
7. Składki ZUS - pracownicy i u.zlecenia		26 881,90
8. Świadczenia na rzecz pracowników		6 303,33
a) świadczenia urlopowe	5 651,97	
b) odzież robocza	651,36	
9. Podróże służbowe		2 803,75
a) administracja	1 173,44	

b) ryczałt dyrektora	1 630,31	
10 Pozostałe koszty		23 127,03
a) odsetki od kredytu	21263,21	
b) pozost.opłaty pod.VAT nieodl.	154,82	
c) ubezpieczenie majątkowe	1709	
11 Amortyzacja		31 538,71
Razem koszty		<b>338 809,66</b>
12 Inwestycje		<b>78 195,63</b>
a) zakup komputerów		16803
b) wymiana okien		21392,63
c) spłata kredytu		40000
Ogółem		<b>515 668,88</b>

Główny Księgowy

Maria Michalak

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 koniec roku 2011**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2011	% Wykon.
		w tym	Ogółem		
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>526 206</b>	<b>485 480</b>	<b>92,26</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje:</b>		<b>354 106</b>	<b>340 000,00</b>	<b>96,02</b>
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		340 000	340 000,00	100,00
2.	środki z unii europejskiejz Programu Lider		14 106	-	-
<b>II</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działaln</b>		<b>93 100</b>	<b>97 291,09</b>	<b>104,50</b>
1.	Bilety wstępu		21 000	5 000,00	23,81
a/	zabawy taneczne	14 000		-	-
b/	Wieczór Muzyki Serca	7 000		5 000,00	-
2.	Sprzedaż "Głosu Lipna"		8 000	6 930,50	86,63
3.	Nauka gry		1 500	2 870,25	191,35
4.	Sekcja plastyczna		2 000	1 768,53	88,43
5.	Zwrot z funduszu AA		2 000	1 851,84	92,59
6.	Bilety wstępu na festiwal ciągników, spo		26 000	40 322,22	155,09
7.	Sprzedaż materiałów reklamowych,groc		6 000	12 152,78	202,55
8.	Wpływy za udział w festiwalu		25 000	25 108,11	100,43
9.	Sekcja taneczna		1 600	1 286,86	80,43
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>79 000</b>	<b>48 188,60</b>	<b>61,00</b>
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń		40 000	21 514,30	53,79
2.	Pozostałe przychody		39 000	26 674,30	68,40
a/	bony konsumpcyjne,bale	9 000		130,98	1,46
b/	ZKUO wszyscy	10 000		11 610,88	116,11
c/	zwrot za energię elektry	8 500		7 140,62	84,01
d/	wypożyczenia sprzętu G	2 000		3 851,18	192,56
e/	loteria fantowa	4 000		-	-
f/	reklamy w "Głosie Lipna	5 000		687,50	13,75
g/	odsetki	500		717,14	143,43
h/	inne-ulga podatkowa-ka	0		1 400,00	100,00
i/	darowizna	0		1 136,00	100,00

	<b>Koszty ogółem</b>	<b>526 206</b>	<b>484 131</b>	<b>92,00</b>
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>212 355</b>	<b>186 278,98</b>	<b>87,72</b>
1.	Osobowy fundusz płac	165 255	160 343,98	97,03
2.	Bezosobowy fundusz płac	47 100	25 935,00	55,06
a/	instruktorzy sekcji plastycz	6 200	4 471,00	72,11
b/	instruktor sekcji warcaby	2 500	3 295,00	131,80
c/	instruktorzy nauki gry	1 200	3 112,00	259,33
d/	obsługa balu sylwestrowego	5 000	-	-
e/	obsługa imprez kulturalnych	8 000	3 603,00	45,04
f/	zajęcia wakacyjne	1 000	1 488,00	148,80
g/	prace komisji oceniających	2 000	244,00	12,20
h/	obsługa muzyczna balu, ko	6 000	5 786,00	96,43
i/	obsługa festiwalu ciągników	7 000	1 537,00	21,96
j/	nagrody pieniężne w konku	6 000	-	-
k/	prace gospodarcze i remon	1 000	785,00	78,50
l/	koszty wydania gazety	1 200	514,00	42,83
ł/	instruktor warsztaty dziennika	0	1 100,00	100,00
<b>II</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>34 020</b>	<b>33 185,23</b>	<b>97,55</b>
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	24 650	24 541,04	99,56
2.	składki na Fundusz Pracy	3 970	2 340,86	58,96
3.	Pozostałe	5 400	6 303,33	116,73
a/	świadczenia urlopowe	5 000	5 651,97	113,04
b/	odzież ochronna	400	651,36	162,84
<b>III</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>111 411</b>	<b>102 068,26</b>	<b>91,61</b>
1.	Opał	35 000	22 415,70	64,04
2.	Materiały gospodarcze I środki czystości	3 500	1 559,97	44,57
3.	Materiały do realizacji imprez (nagrody rz	10 000	10 579,09	105,79
4.	Doposażenie kuchni	1 311	1 069,97	81,61
5.	Loteria fantowa	1 300	-	-
6.	Materiały do remontów	5 000	13 558,02	271,16
7.	Materiały biurowe	1 500	1 612,17	107,48
8.	Materiały dla sekcji	3 000	188,94	6,30
9.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe im	11 000	4 629,42	42,09
10.	Pozostałe	22 500	32 062,31	142,50
a/	paliwo - VIII Ogólnopolski Fe	20 000	19 275,02	96,38
b/	literatura fachowa	500	109,81	21,96
c/	wyposażenie dla GOK (pozd	2 000	12 677,48	633,87
11.	Energia, woda i gaz	16 800	14 392,67	85,67
a/	energia	15 000	13 485,77	89,91
b/	woda	1 500	906,90	60,46
c/	gaz (butla propan butan)	300	-	-
12.	Materiały na zajęcia wakacyjne	500	-	-

<b>IV.</b>	<b>Usługi materialne</b>		<b>47 150</b>	<b>35 365,95</b>	<b>75,01</b>
1.	Remonty i naprawa sprzętu		2 000	5 388,00	269,40
2.	Wywóz nieczystości (MZO, TOI TOI, płynn		7 000	5 339,00	76,27
3.	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		3 000	2 796,21	93,21
4.	Transport (sekcje, imprezy, pozostałe)		10 000	7 596,46	75,96
5.	Pozostałe usługi		22 650	11 733,68	51,80
a/	usługi kominiarskie	700		630,00	90,00
b/	znaczki pocztowe	400		653,64	163,41
c/	opłata e-mail	100		-	-
d/	przeгляд gaśnic	450		76,26	16,95
e/	usługi drukarskie	12 000		7 104,00	59,20
f/	reklama, ogłoszenia, plakaty	3 000		1 194,55	39,82
g/	konserwacja programu KF V	2 000		1 442,43	72,12
h/	usługi dekoracyjne	1 500		-	-
i/	pozostałe usługi	2 500		632,80	25,31
6.	Serwis wentylacji GOK, pozostałe drobne		2 500	1 600,00	64,00
7.	Serwis kas fisk.		0	912,60	100,00
<b>V.</b>	<b>Usługi niematerialne</b>		<b>31 970</b>	<b>22 115,22</b>	<b>69,17</b>
1.	Zakup imprez (koncerty, wysepy, pokazy)		15 000	10 163,22	67,75
2.	Pozostałe		16 970	11 952,00	70,43
a/	prowadzenie chóru	3 500		3 500,00	100,00
b/	prowadzenie sekcji wokalne	3 600		2 888,00	80,22
c/	prowadzenie sekcji taneczne	4 500		3 790,00	84,22
d/	prace komisji oceniającej	500		-	-
e/	szkolenia pracowników	250		606,00	242,40
f/	opłata RTV	70		62,94	89,91
g/	opłaty ZAIKS	4 000		796,06	19,90
g/	opłaty pocztowe/bankowe	100		50,00	50,00
h/	badania okresowe pracowni	450		259,00	57,56
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>		<b>8 600</b>	<b>5 658,09</b>	<b>65,79</b>
1.	Ubezpieczenie mienia		2 500	1 709,00	68,36
2.	Ubezpieczenia imprez i przejazdów		1 000	150,00	15,00
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		5 000	3 644,27	72,89
4.	Pozostałe -VAT		100	154,82	154,82
<b>VII</b>	<b>Inwestycje ogółem</b>		<b>40 700</b>	<b>59 458,84</b>	<b>146,09</b>
1.	Zakup komputerów - program LIDER		19 700	16 803,00	85,29
2.	Koszty bankowe- odsetki od kredytu inwe		21 000	21 263,21	101,25
3.	Modernizacja GOK-wymiana okien		0	21 392,63	100,00
<b>VIII</b>	<b>Splata kredytu</b>		<b>40 000</b>	<b>40 000,00</b>	<b>100,00</b>

Zatrudnienie średnioroczne

5

Lipno, dnia 28.02.2012

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno  
tel. 065 5340 257, 065 5340 921  
NIP 697-00-23-736 REGON 410300136

Główny księgowy

Maria Malach

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury

mgr Renata Jakubowska

Zestawienie kosztów wg typów działalności - rok 2011 r.

L.p.	Treść	w tym	Ogółem
	<b>Imprezy</b>		<b>63 821,29</b>
1.	Wernisaż	215,19	
2.	Sylwester	185,41	
3.	Powiatowy Dzień Seniora	20,06	
4.	Spotkanie rolników	693,92	
5.	Wielka Orkiestra świątecznej Pomocy	203,56	
6.	Majówka w Błotkowie	254,99	
7.	Dzień Dziecka w Klonówcu	877,00	
8.	Festiwal starych ciągników	40 688,83	
9.	Zabawa Karnawałowa	3 261,00	
10.	Dzień Kobiet Wilkowice	1 072,74	
11.	Warsztaty Dziennikarskie	1 474,81	
12.	Ferie , wakacje	1 971,89	
13.	Wieczór Muzyki Serca	11 232,18	
14.	święto Niepodległości	140,30	
15.	Traktoriada na wesoło	1 124,66	
16.	Koncert noworoczny	404,75	
	<b>Konkursy - przeglądy</b>		<b>2 115,70</b>
	Przeгляд Kolęd i Pastoralek	1 143,62	
	"Wielkanoc w tradycji"	796,29	
	konkurs plastyczny o tematyce strażackiej	175,79	
	<b>Sekcje działające przy GOK</b>		<b>27 092,12</b>
	Sekcja plastyczna	4 723,90	
	sekcja wokalna	2 905,06	
	sekcja taneczna	3 807,09	
	Nauka gry	3 129,06	
	Sekcja szachowo-warcabowa	3 295,00	
	Chór Rapsodia	9 232,01	
	<b>Gazeta "Głos Lipna"</b>		<b>7 618,00</b>
	<b>Koszty utrzymania obiektu GOK</b>		<b>79 832,61</b>
	<b>Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników</b>		<b>196 181,14</b>
	<b>Koszty ogólne zarządu</b>		<b>8 014,58</b>
	<b>Podatek Vat niepodl.odl.</b>		<b>0,00</b>
	<b>Ogółem koszty</b>		<b>384 675,44</b>

DIREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Halina Kukubowska

Główny księgowy

Michałak



**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 dodatkowa**

**I. Dane organizacyjne jednostki:**

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie ul. Powstańców Wielkopolskich 7 64-111 Lipno  
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

**II. Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie jest wpisany do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora i posiada osobowość prawną.**

**III. Sprawozdanie finansowe:**

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie sporządza bilans, rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) oraz informację dodatkową w formie uproszczonej, gdyż nie osiągnął dwóch z trzech wielkości, o których mowa w art. 50.2 ustawy o rachunkowości (Dz.U. Z 1994r. Nr 121 poz.591 z późn. Zmianami).

**Stan zatrudnienia**

W roku 2011 w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione było pięć osób na pełnych etatach.

Pozostali pracownicy zatrudnieni byli na umowę zlecenie:  
instruktorzy sekcji działających przy GOK:

1. sekcja plastyczna - 2 osoby (Goniembice, Wilkowice, Lipno)
2. sekcja wokalna - 1 osoba (Lipno)
3. sekcja warcabowo-szachowa - 1 osoba (Lipno)
4. sekcja taneczna - 1 osoba (Lipno)
5. prowadzenie chóru - 1 osoba (Lipno)
6. ognisko muzyczne - 1 osoba
7. nauka gry gitara- 1 osoba

**IV. Sprawozdanie z działalności GOK w Lipnie za 2011r.**

**V. Protokół ze stanu środków pieniężnych w kasie GOK na 31.12.2011 oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2011r.**

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*[Podpis]*  
mgr Renata Jakubowska

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
Maria Michalak

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

Protokół

sporządzony na dzień 31.12.2011 roku  
ze stanu środków pieniężnych w kasie

Zgodnie z raportem kasowym Nr 12/2011 stan kasy w dniu 31 grudnia 2011 r.  
wynosił 448,85 zł

Słownie: czterystaczterdzieści osiem złotych 85/100

Główny Księgowy

*Maria Michalak*