

28 LUT. 2013

wpływ
nr 2183
załączniki
przyjął
znak sprawy

**Plan finansowy
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie na rok 2012**

Handwritten signature

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 31.12.2012	%
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		698 250	720 358,94	103,2
I	Dotacje:		532 900	526 871,90	98,87
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		505 000	505 000,00	100,00
2.	środki z unii europejskiejz Programu Lide		15 000	8 941,90	59,61
3.	środki z unii europejskiejz Programu Lide		12 900	12 930,00	100,23
II	Przychody ze sprzedaży usług dział		113 100	125 913,94	111,33
1.	Bilety wstępu		15 500	28 805,50	185,84
a/	zabawy taneczne	6 500		6 416,66	98,72
b/	SYLWESTER	5 000		17 361,11	347,22
c/	andrzejki	4 000		5 027,73	125,69
2.	Sprzedaż "Głosu Lipna"		6 800	6 737,56	99,08
3.	Nauka gry		7 000	7 893,52	112,76
4.	Sekcja plastyczna		2 000	1 351,87	67,59
5.	Zwrot z funduszu AA		200	208,33	104,17
6.	Bilety wstępu na festiwal ciągników, s		38 000	38 108,33	100,29
7.	Sprzedaż materiałów reklamowych		200	227,64	113,82
8.	Wpływy za udział w festiwalu		42 400	41 747,84	98,46
9.	Sekcja taneczna		1 000	833,35	83,34
III.	Pozostałe przychody		52 250	67 573,10	129,33
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń		15 000	19 166,30	127,78
2.	Pozostałe przychody		37 250	48 406,80	129,95
a/	bony konsumpcyjne, bale	15 000		21 462,15	143,08
b/	ZKUO wszyscy	8 000		7 814,63	97,68
c/	zwrot za energię elektryc	7 000		6 641,79	94,88
d/	wypożyczenia sprzętu G	2 500		2 723,25	108,93
e/	loteria fantowa (sylweste	3 000		6 620,00	220,67
f/	reklamy w "Głosie Lipna	1 000		1 012,16	101,22
g/	odsetki	750		2 132,82	284,38

Wydatki ogółem		698 069	691 754,78	%	
I	Wynagrodzenia ogółem		248 600	244 258,14	98,25
1.	Osobowy fundusz płac		209 000	206 341,37	98,73
2.	Bezosobowy fundusz płac		39 600	37 916,77	95,75
a/	instruktorzy sekcji plastycz	4 500		3 960,00	88,00
b/	instruktor sekcji warcaby	4 000		3 600,00	90,00
c/	instruktorzy nauki gry	5 800		5 220,00	90,00
d/	obsługa imprez kulturalnych	11 000		12 460,06	113,27
e/	zajęcia wakacyjne	1 800		1 778,02	98,78
f/	prace komisji oceniających	1 000		1 484,00	148,40
g/	obsługa muzyczna balu, ko	1 600		1 697,61	106,10
h/	obsługa festiwalu ciągników	6 200		6 110,00	98,55
j/	koszty wydania gazety	1 200		949,72	79,14
k/	instruktor warsztaty dziennika	2 500		657,36	26,29
II	Świadczenia na rzecz pracowników		39 700	45 305,47	114,12
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne		27 800	35 196,01	126,60
2.	składki na Fundusz Pracy		4 500	2 916,14	64,80
3.	Pozostałe		7 400	7 193,32	97,21
a/	świadczenia urlopowe	6 600		6 563,58	99,45
b/	odzież ochronna	800		629,74	78,72
III	Materiały i energia		111 000	99 394,68	89,54
1.	Opał		20 000	17 647,28	88,24
2.	Materiały gospodarcze I środki czystości		3 500	3 396,57	97,04
3.	Materiały do realizacji imprez (nagrody)		8 500	8 045,47	94,65
4.	Doposażenie kuchni		1 000	1 231,73	123,17
5.	Loteria fantowa		2 000	2 161,66	108,08
6.	Materiały do remontów		15 000	10 655,33	71,04
7.	Materiały biurowe		1 500	1 553,87	103,59
8.	Materiały dla sekcji		1 000	452,81	45,28
9.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe		20 000	19 589,26	97,95
10.	Pozostałe		24 500	20 654,31	84,30
a/	paliwo -XI Ogólnopolski Fes	19 000		18 173,17	95,65
b/	literatura fachowa	500		133,90	26,78
c/	wyposażenie dla GOK (pozd	5 000		2 347,24	46,94
11.	Energia, woda i gaz		14 000	14 006,39	100,05
a/	energia	12 500		12 144,45	97,16
b/	woda	1 200		1 151,78	95,98
c/	gaz (butla propan butan)	300		710,16	236,72

IV.	Usługi materialne		46 200	49 502,54	107,15
1.	Remonty i naprawa sprzętu		3 000	3 209,25	106,98
2.	Wywóz nieczystości (MZO, TOI TOI, płyty)		2 000	2 611,27	130,56
3.	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		2 500	2 302,99	92,12
4.	Transport (sekcje, imprezy, pozostałe)		7 000	6 906,59	98,67
5.	Pozostałe usługi		14 300	17 074,04	119,40
a/	usługi kominiarskie, stolarskie	700		753,00	107,57
b/	znaczki pocztowe	400		626,69	156,67
c/	opłata e-mail, ksero	500		584,55	116,91
d/	przeгляд gaśnic	200		164,82	82,41
e/	usługi drukarskie	6 800		6 800,00	100,00
f/	reklama, ogłoszenia, plakaty	200		513,40	256,70
g/	konserwacja programu KF V	1 500		2 135,77	142,38
h/	usługi dekoracyjne	2 000		1 125,82	56,29
i/	pozostałe usługi	2 000		4 369,99	218,50
6.	Serwis wentylacji GOK, pozostałe drobne		2 400	2 398,40	99,93
7.	Akwizycja Festiwal		15 000	15 000,00	0,00
V.	Usługi niematerialne		41 580	35 230,39	84,73
1.	Zakup imprez (koncerty, występy, pokazy)		22 000	18 160,24	82,55
2.	Pozostałe		19 580	17 070,15	87,18
a/	prowadzenie chóru	2 100		2 100,00	100,00
b/	prowadzenie sekcji wokalne	3 000		3 000,00	100,00
c/	prowadzenie sekcji taneczne	4 500		3 575,00	79,44
e/	szkolenia pracowników	1 700		1 820,00	107,06
f/	opłata RTV	70		65,65	93,79
g/	opłaty ZAIKS	2 500		1 625,49	65,02
h/	badania okresowe pracowników	210		209,00	99,52
i/	prowadzenie sekcji gitara	5 500		4 675,01	85,00
VI	Pozostałe koszty		8 386	7 409,56	88,36
1.	Ubezpieczenie mienia		1 650	1 647,00	99,82
2.	Ubezpieczenia imprez i przejazdów		300	297,00	99,00
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		4 500	3 727,11	82,82
4.	Pozostałe -VAT		200	2,45	1,23
5.	Ochrona Festiwal		1 736	1 736,00	100,00
VII	Inwestycje ogółem		82 603	90 654,00	109,75
1.	Wyposażenie -projekt UE		62 203	75 280,00	121,02
2.	Koszty bankowe- odsetki od kredytu in-		20 400	15 374,00	75,36
VIII	Splata kredytu		120 000	120 000,00	100,00

Zatrudnienie średnioroczne 5

Lipno, dnia 19.02.2013

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Renata Jakubowska
mgr Renata Jakubowska

Główny Księgowy

Maria Michalak

**Informacja roczna z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za rok 2012**

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w roku 2012 roku osiągnął następujące przychody:

1. Dotacje z Gminy	505 000,00
2. Dotacje z UE	21 871,90
3. Wypracowane dochody własne	193 487,04
Razem przychody	720 358,94

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące wydatki :

1. Administracja i utrzymanie obiektu	327 966,00
2. Organizacja imprez -działalność podst.	110 849,70
3. Wydawnictwo "Głos Lipna"	7 749,72
4. działalność sekcji przy GOK	34 535,36
Razem koszty	481 100,78
5. odsetki od kredytu	15 374,00
6. Spłata zadłużenia -kredyt inwestycyjny	120 000,00
7. Inwestycja-zakup sprzętu	75 280,00
Ogółem	691 754,78

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie w 2011 roku.

I. Organizacja imprez i wynajem sali	158 861,01
1. wypożyczenia sprzętu	2723,25
2. wynajem sali i sprzętu GOK	19 166,30
3. Organizacja imprez-karnawał-andrzejki-sylwestr-bil	28 805,50
4. Organizacja imprez-karnawał-andrzejki-sylwest.boi	21 462,15
5. Loterie fantowe	6 620,00
6. Wpływy z współorganizacji imprez FESTIWAL	41 975,48
7. Bilety wstępu Festiwal	38 108,33
II. Sekcje działające przy GOK	10 287,07
1. Nauka gry	7 893,52
2. sekcja plastyczna	1 351,87
3. sekcja taneczna	833,35
4. Zwrot kosztów sekcji z F-szu Alkoholowego	208,33
III Wydawnictwo "Głosu Lipna"	7 749,72
1. Wpływy z reklam	1 012,16
2. Zwrot kosztów wydawnictwa gazety	6 737,56
IV Pozostałe przychody - administracja	543 461,14
1. Dotacje	526 871,90
a) z Gminy	505 000,00
b) środki unijne WLGD-Lider	21 871,90
2. Zwrot kosztów utrzymania obiektu	14 456,42

a) zwrot -energia elektryczna	6 641,79	
b) zwrot kosztów pozostałych	7 814,63	
3. odsetki bankowe		2 132,82
Razem przychody		720 358,94
Ogółem przychody		720 358,94

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie w 2012 roku

I. Organizacja imprez

1. Organizacja imprez w GOK w Lipnie:		110 849,70
a/ Ferie zimowe i wakacje	2821,61 (art.spoż,papier, badminton,instruk.)	
b/ Spotkanie rolników	612,63 (art.spoż,um.zl-obstuga))	
c/ Festyn z okazji 3 maja	1702,95 (zespół+transport)	
d/ Dzień Dziecka w Klonówcu	990,21 (nagrody,słodyczne,dmuchańce)	
e/ Festiwal	50287,62 (gadżet,obst.,paliwo,akwizycja,ochro.)	
f/ Dzień Dziecka -Powiat	25,07 (delegacja)	
g/ Dzień Kobiet	29,2 (art..papier)	
h/ Bal samorządowca	8503,84 (art.spoż,um.zl,obstuga,dekoracja)	
i/ bal traktorzysty	6357,18 (art.spoż,um.zl,obstuga,dekoracja)	
j/ wygraj sukces	178,32 (art..papier,art..spoż,delegacja)	
k/ śpiewaj z nami	263,6 (art..spoż,statuetki)	
l/ Wielkanoc w tradycji	3409,23 (art.spoż,nagrod,jury,zespół,transp.t)	
ł/ konkurs plastyczny o tem.strażack	154,19 (jury,art..spoż)	
m/ Sylwester	22000,43 (zespół,kucharz,obstuga,spoż,napoje)	
n/ Andrzejki	8619,57 (zespół,kucharz,obstuga,spoż,napoje)	
o/ Wieczór Muzyki Serca	2627 (obstuga , oprawa muzyczna kościół)	
p/ Powiatowy Dzień Seniora	68,68 (deleg.)	
r/ Marsz z kijkami	40,2 (herbata jabłka)	
s/ Konkurs fotograficzny	514,95 (nagrody rzeczowe)	
t/ Wieczór andrzejkowy	734,23 (art..pap. Art..spoż.)	
y/ Konkurs Bożonarodzeniowy	908,99 (jury, nagrody rzecz)	

II. Koszty sekcji działających przy GOK

1. Zakup materiałów		194,00
a) sekcja plastyczna	152,81 (art.papier)	
b) sekcja wokalna	41,19 (art.spoż.)	
2. Usługi obce		13 350,01
a) prowadzenie sekcji wokalne	3 000,00 (instrukt.)	
b) prowadzenie sekcji tanecznej	3 575,00 (instrukt.)	
c) prowadzenie chóru	2 100,00 (instrukt.)	
d) prowadzenie nauki gry-gitara	4 675,01 (instrukt.)	

34 535,36

3. Umowy zlecenia	14 397,36
a) nauka gry	5 220,00 (instrukt.)
b) sekcja plastyczna	3 960,00 (instrukt.)
c) sekcja szachowo-warcabowa	4 560,00 (instrukt.)
d) warsztaty dziennikarskie	657,36 (instr.)

4. Usługi obce	6593,99
a) usługi transportowe	6233,99 (wyjazd Bieszczady, Poznań)
b) zakup. wejściów. s. wokalna	360,00 (warsztaty Gospel)

III Wydawnictwo - gazeta "Głos Lipna" 7 749,72

1. usługi drukarskie	6 800,00 (drukarnia)
2. skład	949,72 (um.zl.)

IV Koszty administracji i utrzymanie obiektu 377 383,04

1. Zakup materiałów	35 896,33
a) materiały gospodarcz.	1 593,94 (blacha, żarówki, sól, zamki)
b) zakup opału	17 551,34 (węgiel, miał)
c) doposażenie kuchni	1 932,85 (naczynia, dops. toalet)
d) remonty	11 068,51 (farby, lampy, grzejniki, wykładz)
e) środki czystości	2 114,91 (środki do parkietu, zmywarki do WC)
f) zakup sprzętu	1 634,78 (antyramy, drukarka, mop)
2. Energia elektryczna i woda	13 296,23
a) energia	12 144,45
b) woda	1 151,78
3. Usługi remontowe	963,06 (nap. patelni, załoz. oświel.)
4. Usługi telekomunikacyjne	2 302,99 (tel.+inter.)
5. Pozostałe usługi obce	18 188,49
a) pozostałe usł.obce	9 127,54 (ciąg techn.kuchni, serwis klimy, przegląd tech.budynku, naprawa chłodni))
b) materiały biurowe, liter.fach.	1 676,11 (papier, koperty, markery, tonery)
c) opłaty pocztowe	631,99 znaczki pocztowe
d) usługi informat.szkolenia	3 346,76 (dzierżawa KF, szkolenia)
e) wywóz nieczystości	2 611,27 (mzo, ścieki)
f) przegląd gaśnic	164,82
g) usługi kominarskie	630
6. Wynagrodzenia	206 341,37
a) wynagrodzenia osobowe	206 341,37
7. Składki ZUS - pracownicy i u.zlecenia	37 922,23
8. Świadczenia na rzecz pracowników	11 405,85
a) świadczenia urlopowe	6 563,58
b) odzież ochronna, ekwiwalenty BHI	1 539,74
c) delegacje	3 302,53 (deleg, ryczałt)

9. Pozostałe koszty	17 023,45	
a) odsetki od kredytu	15374	
b) pozost.opłaty pod.VAT nieodl.	2,45	
c) ubezpieczenie mienia	1647	
10 Amortyzacja	34 043,04	
Razem koszty		377 383,04
11 Spłata kredytu inwestycyjnego		120 000,00
12 Inwestycja-zakup sprzętu -Etap I projekty		75 280,00
Ogółem		725 797,82


Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie dokonał spłaty kredytu w wysokości 120.000,00 zł. Pozostała kwota do zapłaty to 140.000,00 zł W roku 2013r wysokość raty do spłaty to 120.000,00 zł natomiast w 2014r wysokość raty 20.000,00 zł

Został również przeprowadzony remont pomieszczeń -

1. Sali sesyjnej - na której odbywają się sesje Rady Gminy :
 - wymieniono oświetlenie , zamontowano dodatkowy grzejnik , zakupiono nową wykładzinę oraz odmalowano ściany
2. Sala po byłej pizzerii
 - wyburzono ścianki, pomalowano ściany , zmieniono oświetlenie
3. Sala zajęciowa ;
 - odmalowane zostało całe pomieszczenie
4. Przeprowadzono - zrealizowano I Etap projektu Wyposażenie GOK w Lipnie na łączną kwotę 75.280,00 zł z czego zakupiono agregat prądowłórczy oraz nowy sprzęt gastronomiczny

W załączeniu:

1. Wykonanie planu finansowego za rok 2012
2. Zestawienie stanu należności. I zobowiązań

DYREKTOR
 minnego Ośrodka Kultury

 mgr Renata Jakubowska

Główny Księgowy

 Marta 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

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

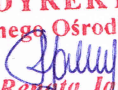
W roku 2012 w Gminnym Ośrodku Kultury zatrudnione było pięć osób na pełnych etatach.

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 2012r.

V. Protokół ze stanu środków pieniężnych w kasie GOK na 31.12.2012 oraz zestawienie należności i zobowiązań na 31.12.2012r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultur

mgr Renata Jakubowska

Główny Księgowy

Maria Michalak

Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2012

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	US Leszno	podmiot gosp.	19 055,00	
2.	Zaiks	podmiot gosp.	46,00	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.	Razem		19 101,00	0,00
	Ogółem		19 101,00	0,00
Zobowiązania				
1.	MZO Leszno	podmiot gosp.	81,00	
2.	Pakart Ewa karwatka	podmiot gosp.	40,34	
3.	Wojciech Chudak	podmiot gosp.	2 699,40	
4.	ZAIKS	podmiot gosp.	1 006,00	
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
	Razem		3 826,74	
1.	kredyt inwestycyjny	SBL	140 000,00	
	Ogółem		143 826,74	

Brak wymagalnych zobowiązań i należności na dzień 31.12.2012r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]
mgr Renata Jakubowska

Główny Księgowy

[Signature]
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 31.12.2012 roku
ze stanu środków pieniężnych w kasie

Zgodnie z raportem kasowym Nr 12/2012 stan kasy w dniu 31 grudnia 2012 r.
wynosił 5 862,92 zł

Słownie: pięć tysięcy osiemset sześćdziesiąt dwa złote 92/100

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
Jakubowska
mgr *Renata* Jakubowska

Główny Księgowy
Maria Michalak
Maria Michalak