

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej  
Biblioteki Publicznej w Lipnie za okres od 01.01.2008 r. do 31.12.2008 r.**

	Wykonanie	Plan
<b>Rozliczenie dotacji :</b>		
1. Wynagrodzenie pracowników	164 331,74	164 332,00
2. Składki ZUS i składki na Fundusz Pracy	24 653,02	24 654,00 0,00
3. Zakup mat.biurowych,środk.czystości i wyposażenia	8 739,71	8 740,00
4. Usługi obce: remonty i konserwacje	1 307,86	1 308,00
5. Zakup usług pozostałych	4 915,66	4 916,00
6. Zakup książek	5 086,09	5 090,00
7. Opłaty za energię elektryczną i wodę	1 259,98	1 260,00
8. Polisy ubezpieczeniowe, znaczki pocztowe	1 594,15	1 595,00
9. Podróże krajowe, delegacje	81,44	85,00
9. Należności	0,00	
<b>Razem wydatki:</b>	<b>211 969,65</b>	<b>211 980,00</b>
<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
B.O.	76,05	
Otrzymana dotacja	210 200,00	
Odsetki bankowe	630,38	
Ksero	1 251,15	
<b>Razem dochody:</b>	<b>212 157,58</b>	
<b>Dotacja otrzymana z MK</b>	<b>6 960,00</b>	
<b>z tego zakupiono książek</b>	<b>6 960,00</b>	
<b>zobowiązania</b>	<b>0,00</b>	
<b>Środki pieniężne na rachunku bankowym</b>	<b>187,93</b>	

Lipno dnia 02.01.2009 r.

Główny Księgowy  
*Renata Grześkowiak*

Kierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
*Halina Karolewicz*

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie na 2008 rok**

L.p	Wyszczególnienie	Plan na rok 2008	Wykona nie na 31.12.08	4;3
1	2	3	4	5
<b>1</b>	<b>PRZYCHODY OGÓLEM</b>	<b>372.730,00</b>	<b>331.061,48</b>	<b>0,88</b>
<b>1.1</b>	W tym:			
	- dotacja z budżetu Gminy Lipno	223.500,00	223.500,00	1,00
	- dotacja ze Starostwa Powiatowego w Lesznie	1.500,00	1.500,00	1,00
	w tym: na inwestycje			
<b>1.2</b>	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	<b>83.030,00</b>	<b>55.173,38</b>	<b>0,66</b>
	W tym:			
	- wpływy z biletów wstępu	29.530,00	18.476,61	0,62
	-			
	w tym – bal sylwestrowy 24.000,00		13.317,75	
	- Powiat Dzień Seniora 5.300,00		5.158,86	
	- wpływy z reklam i sprzedaży GL	14.000,00	9.645,21	0,68
	w tym - z reklam 7.000,00		3.764,94	
	-                   - z GL 7.000,00		5.880,27	
	- nauka gry	3.000,00	850,49	0,28
	- sekcja plastyczna	2.500,00	2.196,43	0,87
	- bilety wstępu na festiwal ciagn., sponsor.	20.000,00	12.794,37	0,63
	- sprzedaż pokazów walk rycerskich	1.000,00	-	
	- wpływy ze współorg imprez	13.000,00	11.210,27	0,86
<b>1.3</b>	Pozostałe przychody ogółem	<b>64.700,00</b>	<b>50.888,10</b>	<b>0,78</b>
	W tym:			
	- wynajmy sal i pomieszczeń	28.000,00	26.385,08	0,94
	- darowizny	1.800,00	1.312,81	0,72
	- pozostałe			
	w tym: bony konsump. bal, studn.	15.000,00	9.581,94	0,63
	- aerobik	1.500,00	-	
	- z f-szu AA	4.000,00	2.803,72	0,70
	- ZKUO wszyscy	5.000,00	4.201,98	0,84
	- Wpłaty za en elektr bibliot i bankomat	1.700,00	1.341,29	0,78
	- Wypożyczenia sprzętu GOK .	3.800,00	2.941,98	0,77
	- Loteria fantowa .	3.000,00	1.752,34	0,58
	-Odsetki	900,00	566,96	0,62
<b>2.</b>	<b>KOSZTY OGÓLEM</b>	<b>372.730,00</b>	<b>360.259,67</b>	<b>0,96</b>

2.1	Wynagrodzenia ogółem	163.680,00	162.103,48	0,99
	W tym:			
	- osobowy fundusz płac	118.100,00	118.040,48	1,00
	- bezosobowy fundusz płac:			
	w tym:			
	instruktor s taneczna	1.600,00	1.554,00	0,97
	instruktor s plastyczna (Lipno, Wilkowice)	3.660,00	3.603,00	0,98
	instruktor s plastyczna Goniembice	1.620,00	1.575,00	0,97
	instruktor s wokalna	1.500,00	1.340,00	0,89
	instruktor s warcaby	2.300,00	2.300,00	1,00
	instruktorzy nauki gry	750,00	591,00	0,78
	aerobik, prac gosp	1.000,00	777,00	0,77
	obsługa balu sylwestrowego	3.500,00	3.480,00	0,99
	obsługa imprez kulturalnych(koncerty,festyny)	13.000,00	12.594,00	0,96
	zajęcia wakacyjne	700,00	690,00	0,98
	prace komisji oceniających konkursy,przeeglady	1.050,00	1.009,00	0,96
	obsługa muzyczna balu, koncert ( na um zl)	8.500,00	8.300,00	0,97
	- nagrody pieniężne w konkursach	2.200,00	2.050,00	0,93
	- umowa zlecenie remont toalet	4.200,00	4.200,00	1,00
2.2	Świadczenia na rzecz pracowników	26.650,00	26.112,07	0,97
	Ogółem			
	W tym:			
	- składki na ubezpieczenie społeczne			
	w tym - prac GOK	19.000,00	18.832,74	0,99
	- um zl RA	700,00	556,92	0,79
	- składki na Fundusz Pracy			
	w tym – prac GOK	2.900,00	2.841,56	0,97
	- um zl MW	100,00	75,60	0,75
	- pozostałe: w tym:			
	-świadczenia urlopowe	3.700,00	3.626,44	0,98
	-odzież ochronna	250,00	178,81	0,71

<b>2.3</b>	<b>Materiały i energia ogółem</b>	<b>105.250,00</b>	<b>98.461,08</b>	<b>0,93</b>
	W tym:			
	- opał	17.000,00	15.527,53	0,91
	- materiały gosp. i śr. czystości (w tym śr do pielęgnacji parkietu)	4.000,00	3.067,92	0,76
	- mat. do realizacji imprez (nagr rzecz. na konk)	2.600,00	2.559,18	0,98
	- mat. doposaż kuchni	4.000,00	3.865,91	0,96
	- mat loteria fantowa	1.000,00	863,77	0,86
	- materiały do remontów	26.000,00	25.018,77	0,96
	- mat biurowe	2.800,00	2.739,92	0,97
	- mat. Do sekcji	2.100,00	2.015,93	0,95
	- mat art. spoż bale, i pozost. Imprezy	15.300,00	14.799,16	0,96
	- pozostałe - w tym:			
	- paliwo	10.000,00	8.877,00	0,88
	- literatura fachowa	350,00	306,50	0,87
	- wyposażenie-zakupy dla GOK(załącznik)	4.500,00	4.283,56	0,95
	- energia, woda i gaz w tym			
	energia	10.000,00	9174,02	0,91
	woda	1.100,00	1.006,61	0,91
	- materiały zak dla GOK	4.500,00	4.355,30	0,96
<b>2.4</b>	<b>Usługi materialne ogółem</b>	<b>38.850,00</b>	<b>37.105,48</b>	<b>0,95</b>
	W tym:			
	-remonty i naprawy bieżące			
	w tym -drobne napr sprzętu	300,00	262,20	0,87
	- remonty wg zał	4.000,00	3.397,70	0,84
	-wywóz nieczystości ( MZO, TOI TOI, płynne)	5.500,00	5.093,89	0,92
	-opłaty poczt. i telekom.	2.700,00	2.556,45	0,94
	-transport (sekcje, imprezy,pozost)	6.500,00	6.312,12	0,97
	- pozostałe			
	w tym:			
	usługi kominiarskie	1.000,00	981,00	0,98
	znaczki pocztowe	500,00	453,30	0,90
	usługi ksero	300,00	239,50	0,79
	opłata e-mail	100,00	61,00	0,61
	przeгляд gaśnic	350,00	323,30	0,92
	usługi drukarskie	10.600,00	10.530,45	0,99
	reklama, ogłoszenia,plakaty	900,00	858,14	0,95
	dzierżawa programu KF Win i serwis	2.100,00	2.090,02	0,99
	usługa dekoracyjna	700,00	691,80	0,98
	badania techniczne obiektu	2.000,00	1.976,40	0,98
	pozost usł ( usł gastr, usł cięcia)	1.300,00	1.278,21	0,98
<b>2.5</b>	<b>Usługi niematerialne ogółem</b>	<b>14.700,00</b>	<b>13.545,65</b>	<b>0,91</b>

	W tym;			
	- zakup imprez ( koncert, występ pokaz)	10.000,00	9.400,00	0,94
	- pozostałe			
	w tym:			
	prowadzenie chóru			
	prace komisji oceniającej			
	szkolenia pracowników ,potw tożsam.	2.400,00	2.400,00	1,00
	opłata RTV	300,00	150,00	0,50
	opłata ZAiKS	100,00	24,40	0,09
	opłaty pocztowe	150,00	127,00	0,84
	badania okresowe pracowników	1.500,00	1.254,00	0,83
		200,00	160,25	0,80
		50,00	30,00	0,60
<b>2.6</b>	<b>Pozostałe koszty ogółem</b>	<b>23.600,00</b>	<b>22.931,91</b>	<b>0,97</b>
	W tym:			
	- ubezpieczenia mienia	1.600,00	1.579,00	0,98
	- podróże służbowe i ryczałt za samochód	4.000,00	3.932,08	0,98
	- pozostałe, naprawa oświetlenia w parku, VAT	1.000,00	973,62	0,97
	- amortyzacja	17.000,00	16.447,21	0,96
<b>3.</b>	<b>Inwestycje ogółem</b>			
	W tym:			
	- zakupy inwestycyjne			
	- roboty budowlane			
<b>4.</b>	<b>Zatrudnienie średnioroczne w etatach</b>	<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	

Sporządził:

.....  
podpis Gł. Księgowego

.....  
  
 D Y R E K T O R  
 Gimnazjum nr 100000 Kujawy  
 Akceptuje  
 Rajne Kosoliski

.....  
podpis Dyrektora

#### Ad. 1.2

Przychody z działalności podstawowej zostały wykonane :

- wpływy z biletów wstępu, które stanowią największą pozycję w przychodach działalności podstawowej zostały zrealizowane w drugiej połowie 2008 roku i składa się na nie sprzedaż biletów na Powiatowy Dzień Seniora, zabawę sylwestrową – 62%, festiwal ciągników-63%
- wpływy z reklam i sprzedaży Głosu Lipna są niższe od planowanych gdyż nie można przewidzieć na etapie planowania ile firm skorzysta z tej formy reklamy, wyniosły 68%
- - wpływy z nauki gry, sekcji plastycznej zrealizowano w 55%
- przychody z tyt .współorganizacji imprez 86%

#### Ad.1.3

- wpływy z najmu pomieszczeń zostały zrealizowane w 94 %
- darowizny w 72%
- pozostałe wpływy z tyt bony konsumpcyjne, zwrot kosztów utrzymania, z F-szu Alkoholowego i pozostałe wyniosły 65%

#### Ad 2.1

**Wynagrodzenia osobowe** – wykonanie = 99%,

**Wynagrodzenia bezosobowe** zostały wykonane w ok. 99 % - wypłaty z tytułu obsługi imprez GOK, wynagrodzenia instruktorów sekcji działających przy GOK Lipno.

#### Ad. 2.2

**Świadczenia na rzecz pracowników**- naliczenie składek ZUS i FP, świadczenia urlopowe, odzież ochronna ( pracownik gospodarczy) – wykonanie =97%

#### Ad. 2.3

**Materiały:**

- koszty zakupu opału, materiały do realizacji imprez , mat. do remontów, energia, woda, mat. do sekcji art. spoż bale, pozostałe – wykonanie=95%

#### Ad. 2.4

**Usługi materialne:**

- usługi drukarskie- Głos Lipna i pozostałe, wywóz nieczystości – częstotliwość wywozu zależy od ilości organizowanych imprez, koszty transportu, badania techniczne obiektu oraz pozostałe zostały wykonane łącznie w 95%

#### Ad. 2.5

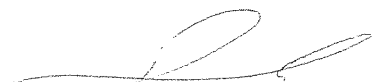
**Usługi niematerialne;**

- zakup imprez – zgodny z planem wykonanie w 94%

#### Ad. 2.6

**Pozostałe koszty:**

- ubezpieczenie mienia – realizacja w miesiącu lipcu i grudniu = 98%
- Podróże służbowe – wyk. 98%
- VAT nie podlegający odliczeniu – GOK w chwili obecnej nie prowadzi sprzedaży usług zwolnionych z podatku VAT w związku z powyższym nie stosujemy wskaźnika do jego odliczeń. Wszelkie zakupy dotyczące działalności opodatkowanej są odliczane w



wysokości 100%. Pozostałe koszty związane z działalnością nieopodatkowaną księgowane są w cenach brutto.

Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2008

Treść	Nazwa podmiotu	Nr faktury	Kwota
<b>Należności</b>			
Za reklamę w Głos L.	Auto Rol	Fv 16/12/08	119,07
Za reklamę w Głos L.	Firma D. Sameleczak	Fv 18/12/08	178,89
Za reklamę w Głos L.	Firma Kawirol	Fv 20/12/08	119,07
Za wynajem pomieszc	Paweł Borowiak	Fv 8/12/08	549,00
Za reklamę w Głos L.	Hurt Narz. Napierała	Fv 13/12/08	59,63
Za reklamę w Głos L.	Kwiaciarnia U Madzi		59,63
Za reklamę w Głos L.	Ośr. Agroturyst. Smyczyna	Fv 19/12/08	59,63
Za reklamę w Głos L.	PHU K. Sworacki Koszanowo	Fv 15/12/08	59,63
Za reklamę w Głos L.	Restauracja Ramzes Wilkowice		476,29
Razem należ			<b>1.680,84</b>
<b>Zobowiązania</b>			
Podatki	Urząd Skarbowy		4.508,00
ZUS	ZUS		7.068,25
Wyn z tyt. Um Zlec	P. Kleinschmidt	Rk 1/12PK/08	187,00
Agrobex Sp z o.o.	Dzierżawa KF Win	Fv 2075/k/2008	51,24
Za energię	ENEA Kościan	Fv 5/40192/41R/	1.934,76
Za przewóz osób	Firma Waliński	Fv 280/2008	450,00
Za warzywa,owoce	Hurtownia ALWA	Fv 20942/08	490,39
Za reklamę imprezy	Biuro Ogłoszeń ABC	Fv 2121/2008	36,06
Za wodę	MPWiK Sp z o.o.	Fv 12109080400	116,68
Za rozm telef	Polkomtel Warszawa	Fv 0812240236468	80,15
Za mat budowlane	PH Z.Chudak Lipno	Fv 2388/LiP/200	818,60
Wywóz niecz pł	Transport Ciężarowy Z Nadolny	Fv 350	575,19
Opł za sylwestra	ZAiKS	PK	1.064,00
<b>Razem zobow.</b>			<b>17.380,32</b>

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury

*[Podpis]*  
Dariusz Kosowski

Koszty działalności Chóru „Rapsodia w 2008 roku

L.p.	Nazwa wydatku	Kwota
1.	Instruktor	2.400,00
2.	Przejazd Lipno-Poznań-Lipno (teatr)	600,00
3.	Przejazd Lipno-Istebna-Lipno (warsztaty)	4.093,72
4.	Zakup muszek	375,00
5.	Koszulki	732,00
6.	Koperty papier	63,89
7.	Tusz kolorowy	63,45
8.	Zestaw garmazeryjny (X-lecie chóru)	1.095,89
9.	Obsługa (kelnerzy, szatnia) X-lecie chóru	265,00
10.	Obsługa akustyczna X-lecie chóru	400,00
	Razem	10.088,95

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
 64-111 LIPNO  
 ul. Powstańców Wlkp. nr 7  
 tel. Leszno 640-257

DYREKTOR  
 Gminny Ośrodek Kultury  
*Rafał Rosolski*