

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

Lipno, dnia 28.02.2017r.

*P. Kubiś
03.03.2017 DP*

Wójt Gminy Lipno
ul. Powstańców Wlkp. 9
64-111 Lipno

URZĄD GMINY LIPNO	
WPLYNEŁO	
dnia	03. MAR. 2017
Nr sprawy:	2243
Załączniki:	Przyjął:
Znak sprawy:	

GOK/02/2017

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za 2016 rok.

Z poważaniem

[Signature]
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler

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

Załącznik

Data:

Numer pisma:

2243

/2017

**Informacja roczna z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za 2016 rok.**

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w I półroczu 2014 roku osiągnął następujące przychody:

1. Dotacje z Gminy	411 000,00 ✓
2. Dotacje z UE	0,00
3. Wypracowane dochody własne z dział.statutowej	198 313,29
4. Wypracowane dochody własne z dział.pozostałej	46 784,84
Razem przychody	656 098,13

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1. Koszty utrzymania obiektu w tym Orlika	95 939,64
2. Organizacja imprez kulturalnych	163 893,54
3. Konkursy i przeglądy	8 800,26
4. działalność sekcji przy GOK	107 492,87
5. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	267 865,68
6. Koszty ogólne zarządu	17 822,14
7. VAT	12,09
Razem koszty	661 826,22
8. Amortyzacja	51 669,28
9. Ubezpieczenia	1 252,09
Ogółem	714 747,59

W roku 2016 zgodnie z planem GOK był organizatorem oraz współorganizatorem, następujących imprez:

1. Ferie zimowe w GOK
2. Gospel- warsztaty
3. Koncert Biesiada Śląska
4. Gminny Dzień Dziecka w Klonówcu
5. Koncert operetkowy - okazji Dnia Kobiet
6. Mistrzostwa Polski w Warcabach
7. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
8. Koncert Poznańskie Słowiki
9. Spotkanie autorskie
10. Wielkanoc w Tradycji
11. Koncert zespołu w Składzie
12. Eliminacje konkursu Wygraj sukces
13. Turniej Piłkarski ORLIK
14. Przegląd kolęd i pastorałek
15. Bal Sylwestrowy
16. Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
17. Konkurs bożonarodzeniowy
18. Spotkanie opłatkowe emerytów
19. Spektakle dla dzieci- teatryki
20. Mikołajki Gronówko
21. Koncert AFTERPARTY

22. Wieczór Muzyki Serca
23. Wieczór energetyzujący
24. Dożynki wiejskie
25. Obsługa namiotu
26. Imprezy na Orliku
27. Powitanie / Pożegnanie lata
28. Inauguracje sekcji działających w GOK
29. Obsługa techniczna imprez sołeckich
30. Konkurs wielkanocny
31. Udziały dzieci i młodzieży w licznych przeglądach , konkursach i festiwalach

W załączeniu:

1. Wykonanie planu finansowego za 2016 rok
2. Zestawienie stanu należności.


Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler


Główny Księgowy
Maria Michalak

Zestawienie stanu należności i zobowiązań na dzień 31.12.2016r

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	Norma Lipno	podmiot gospod.	61,50	
	Razem		61,50	0,00
	Ogółem		61,50	0,00
Zobowiązania				
1.	Sklep Spożywczy Mańczak	podmiot gospod.	69,62	
	Razem		69,62	
5.	podatek od wynagrodzeń za VI.15	US Leszno	0,00	
6.	składki na ZUS za VI.15	ZUS	0,00	
7.	podatek VAT-7	US Leszno	8,00	
	Ogółem		77,62	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GOK w Lipnie na dzień 31.12.2016r

Główny Księgowy

Maria Michalak

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Danusia Ziegler

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

Załącznik

Data:

Numer pisma:

2243/2017

Wykonanie planu finansowego za rok 2016

Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie	
		w tym	Ogółem	31.12.2016	
	Przychody ogółem		661 720	656 098,13	0,99
I	Dotacje:		411 000	411 000,00	1,00
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		411 000	411 000,00	1,00
II	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstaw		216 720	198 313,29	4,05
1.	Bilety wstępu		49 000	62 303,61	1,27
a/	koncerty	26 000		52 998,05	2,04
b/	bale - zabawy	23 000		9 305,56	0,20
2.	Przychody z sekcji/organiz. szkoleń		47 720	42 208,44	0,35
3.	Przychody z organizacji Festiwalu (bilety,gastron.p		120 000	93 801,24	0,78
III.	Pozostałe przychody		34 000	46 784,84	1,38
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń		17 000	26 401,79	1,55
2.	Pozostałe przychody		17 000	20 383,05	1,20
a/	ZKUO wszyscy	6 000		2 837,36	0,47
b/	zwrot za energię elektryczną	5 000		1 568,07	0,31
c/	wypożyczenia sprzętu GOK	2 000		2 478,76	1,24
d/	odszkodowania	2 000		8 003,00	4,00
e/	pozostałe	2 000		5 495,86	2,75

	Wydatki ogółem		635 720	654 155,15	1,03
I	Wynagrodzenia ogółem		337 670	322 091,51	0,95
1.	Osobowy fundusz płac		212 150	212 369,06	1,00
2.	Bezosobowy fundusz płac		125 520	109 722,45	0,87
II	Świadczenia na rzecz pracowników		48 600	51 957,19	1,07
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne		35 000	41 236,65	1,18
2.	składki na Fundusz Pracy		7 000	5 467,85	0,78
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników		6 600	5 252,69	0,80
a/	świadczenia urlopowe	5 600		4 922,69	0,88
b/	odzież ochronna ,bhp	1 000		330,00	0,33
III	Materiały i energia		77 850	87 087,30	1,12
1.	Opał		19 000	18 944,07	1,00
2.	Materiały gospodarcze I środki czystości		6 000	11 193,03	1,87
3.	Materiały do realizacji imprez (nagrody rzeczowe n		12 100	14 591,95	1,21
4.	Doposażenie kuchni		1 000	1 004,72	1,00

5.	Materiały do remontów		5 000	2 177,43	0,44
6.	Materiały biurowe		1 500	937,16	0,62
7.	Materiały dla sekcji		1 000	1 437,86	1,44
8.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy		15 000	9 237,76	0,62
9.	Pozostałe literatura , wyposażenie		3 550	12 860,99	3,62
a/	literatura fachowa	550		99,00	0,18
b/	wyposażenie dla GOK (pozostałe)	3 000		12 761,99	4,25
10.	Energia, woda i gaz		13 700	14 702,33	1,07
a/	energia	12 000		12 046,97	1,00
b/	woda	1 200		2 315,68	1,93
c/	paliwo agregat,gaz (butla propan butan)	500		339,68	0,68
IV.	Usługi materialne		33 370	40 057,90	1,20
1.	Remonty i naprawa sprzętu		4 000	2 560,92	0,64
2.	Wywóz nieczystości (MZO,TOI TOI,płynne)		4 000	3 502,03	0,88
3.	Opłaty bankowe i telekomunikacyjne		2 500	2 187,85	0,88
4.	Transport (sekcje,imprezy,pozostałe)		13 500	19 105,20	1,42
5.	Pozostałe usługi :kominiarz,znaczk,serwis inf.		7 770	12 281,90	1,58
a/	usługi kominiarskie	700		630,00	0,90
b/	znaczk pocztowe	700		897,93	1,28
c/	opłata e-mail,ksero	1 250		4 123,29	3,30
d/	przeгляд gaśnic	220		150,66	0,68
e/	reklama,ogłoszenia,plakaty	900		5 239,00	5,82
f/	konserwacja programu KF Win, Płace i	1 000		1 164,81	1,16
g/	usługi dekoracyjne	1 000		-	-
h/	pozostałe usługi	2 000		76,21	0,04
6.	Serwis wentylacji GOK, pozostałe drobne usł.		1 600	420,00	0,26
V.	Usługi niematerialne		101 050	121 696,59	1,20
1.	Zakup imprez (koncerty,występy, pokazy)		90 000	110 879,07	1,23
2.	Pozostałe: zaiks,b.okresowe,instruktorzy sekcje		11 050	10 817,52	0,98
a/	prowadzenie sekcji tanecznej	1 800		2 950,00	1,64
b/	szkolenia pracowników	550		1 138,00	2,07
c/	opłata RTV	100		-	-
d/	opłaty ZAIKS	2 500		2 816,11	1,13
e/	badania okresowe pracowników	500		500,00	1,00
f/	prowadzenie sekcji gitara	5 500		2 863,41	0,52
g/	prowadzenie sekcji teatralnej	100		550,00	5,50
VI	Pozostałe koszty		7 500	5 132,78	0,68
1.	Ubezpieczenie mienia		1 000	1 240,00	1,24
2.	Ubezpieczenia imprez i przejazdów		300	150,00	0,50
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		6 000	3 730,69	0,62
4.	Pozostałe -VAT		200	12,09	0,06
VII	Inwestycje ogółem			-	-

VIII	Koszty "ORLIK"				-
		29 680	26 131,88		0,88
1.	Czynsz	7 380	7 380,00		1,00
2.	Przeglądy i konserwacja	2 500	960,00		0,38
3.	Zużycie wody, energii, kanaliza	2 800	2 338,05		0,84
4.	Animatorzy	14 000	12 420,00		0,89
5.	Ubezpieczenie i inne	1 000	1 000,00		1,00
6.	Wyposażenie	2 000	2 033,83		1,02

Rozliczenie dotacji unijnych-rozliczenie międzyokresowe 30672,4
 Amortyzacja roczna wyniosła 51669,3

Stan środków na koncie bankowym na 01.01.2016 5605,88
 Stan środków w kasie na 01.01.2016 564,28

Stan środków na koncie bankowym 31.12.2016 4869,84
 Stan środków w kasie na 31.12.2016 7425,88

Lipno, dnia 28.02.2017

Główny Księgowy

Maria Michalak

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Damian Ziegler