


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 30.07.2018r.

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

URZĄD GMINY LIPNO							
WPŁYNEŁO							
RF	RI	RO	ROS	USC	RP	RG	
W	ZW	Se	Sk	RPr	PIN	ABI	
Data wpływu:				31. LIP. 2018			
Nr kancelaryjny:				6538			
Załączniki:				Przyjął: 			
Dekretował:							

GOK 15/07/2018

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w załączeniu przedkłada  
wykonanie planu finansowego za I pół 2018 rok

Z poważaniem

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie  
  
mgr Damian Ziegler



7.	Materiały dla sekcji	6 000	1 736,83	0,29
8.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy	10 000	5 437,82	0,54
9.	Pozostałe literatura , wyposażenie	8 550	1 928,87	0,23
10.	Energia, woda i gaz	13 700	9 107,09	0,66
<b>IV.</b>	<b>Usługi materialne</b>	<b>38 870</b>	<b>28 430,01</b>	<b>0,73</b>
1.	Remonty i naprawa sprzętu	4 000	1 511,21	0,38
2.	Wywóz nieczystości (MZO,TOI TOI,płynne)	7 000	4 664,45	0,67
3.	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne	2 500	1 239,96	0,50
4.	Transport (sekcje, imprezy, pozostałe)	16 000	15 453,23	0,97
5.	Pozostałe usługi :kominiarz,znaczkzi,serwis inf.	7 770	5 561,16	0,72
6.	Serwis wentylacji ,seerwis kas i inne	1 600	-	-
<b>V.</b>	<b>Usługi niematerialne</b>	<b>149 550</b>	<b>91 275,78</b>	<b>0,61</b>
1.	Zakup imprez ( koncerty,występy, pokazy)	129 000	75 940,78	0,59
2.	Pozostałe: zaiks,b.okresowe,instruktorzy sekcje	20 550	15 335,00	0,75
a/	prowadzenie sekcji tanecznej	1 800	-	-
b/	szkolenia pracowników	550	510,00	0,93
c/	opłata RTV	100	-	-
d/	opłaty ZAIKS	2 500	600,00	0,24
e/	badania okresowe pracowników	500	65,00	0,13
f/	prowadzenie sekcji gitara	15 000	9 840,00	0,66
g/	prowadzenie sekcji perkusji	100	4 320,00	43,20
<b>VI</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>15 800</b>	<b>6 901,76</b>	<b>0,44</b>
1.	Ubezpieczenie mienia	1 000	-	-
2.	Ubezpieczenia imprez i przejazdów	300	-	-
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	4 500	819,72	0,18
4.	Pozostałe -VAT	10 000	6 082,04	0,61
<b>VII</b>	<b>Inwestycje ogółem</b>		-	-
<b>VIII</b>	<b>Koszty "ORLIK"</b>	<b>29 680</b>	<b>12 554,57</b>	<b>0,42</b>
1.	Czynsz	7 380	3 690,00	0,50
2.	Przeeglądy i konserwacja	2 500	2 126,92	0,85
3.	Zużycie wody, energii, kanaliza	2 800	805,09	0,29
4.	Animatorzy	14 000	5 932,56	0,42
5.	Ubezpieczenie i inne	1 000	-	-
6.	Wyposażenie	2 000	-	-

Średnioroczny stan zatrudnienia

4,5 etatu

Lipno, dnia 30.07.2018

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie  
mgr Damian Ziegler

Główny księgowy  
Maria Michalak

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7. 64-111 Lipno  
tel. 065 5340 257, 065 5340 921  
NIP 0914001000 REGON 140500136

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań  
na dzień 30.06.2017r**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
<b>Należności</b>				
1.	WODR	podmiot gospod.	350,00	
2.	Stowarzyszenie Kontakty	podmiot gospod	1 430,00	
3.	Holidays	podmiot gospod	1 500,00	
	Razem		<b>3 280,00</b>	<b>0,00</b>
	Ogółem		<b>3 280,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania</b>				
1.			0,00	
	Razem		<b>0,00</b>	
5.	podatek od wynagrodzeń za VI.18	US Leszno	0,00	
6.	składki na ZUS za VI.18	ZUS	0,00	
7.	podatek VAT-7	US Leszno	1 746,00	
	Ogółem		<b>1 746,00</b>	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GOK w Lipnie na dzień 30.06.2018r

Główny Księgowy Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie  
Maria Michalak

Dyrektor  
mgr Dariusz 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 140500136

**Informacja półroczna z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za I półrocze 2018 roku**

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w I półroczu 2018 roku osiągnął następujące przychody:

1. Dotacje z Gminy	320 000,00
2. Wypracowane dochody własne	67 002,22
<b>Razem przychody</b>	<b>387 002,22</b>

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1. Koszty utrzymania obiektu w tym Orlika	49 353,18
2. Organizacja imprez kulturalnych	100 843,34
3. Przeglądy i konkursy	7 841,90
4. działalność sekcji przy GOK	70 401,42
5. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	128 603,95
6. Koszty ogólne zarządu	6 860,11
7. VAT/ubezpiec.	6 082,04
<b>Razem koszty</b>	<b>369 985,94</b>
8 Amortyzacja	25 622,09
<b>Ogółem</b>	<b>395 608,03</b>

W roku 2018 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/DNI LIPNA/Uroczysta Sesja Rady Gminy
5. Koncert operetkowy - okazji Dnia Kobiet
6. Mistrzostwa Polski w Warcabach
7. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
8. Spotkanie autorskie
9. Wielkanoc w Tradycji
10. Eliminacje konkursu Wygraj sukces
11. Turniej Piłkarski ORLIK
12. Przegląd kolęd i pastorałek
13. Bal Sylwestrowy
14. Festiwal Starych Ciągników i Maszyn Rolniczych
15. Konkurs bożonarodzeniowy
16. Wieczór walentynkowy
17. Festyn Kolorów
18. Obchody Dnia 3 Maja

W załączeniu:

1. Wykonanie planu finansowego za I półrocze 2018
2. Zestawienie stanu należności.

Główny Księgowy  
*Maria Michalak*

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie  
*mgr Damian Ziegler*