

URZĄD GMINY LIPNO						
WPŁYNEŁO						
RF	RI	RO	ROS	USC	RPIOL	RG
W	ZW	Se	Sk	RPr	PIN	ŁBI
Data wpływu:				31. LIP. 2019		
Nr kancelaryjny:				4450		
Załączniki:				Przyjął: ..... Lipno, dnia 31.07.2019		
Dekretował:				.....		

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

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

GOK <sup>34</sup>.../07/2019

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w załączeniu przedkłada  
sprawozdanie finansowe- wykonanie za I półrocze 2019

Z poważaniem

Główny Księgowy  
Maria Michalak

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za I pół 2019 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w I pół. 2019 roku osiągnął następujące przychody:

1.	Dotacje z Gminy	250 000,00
2.	Wypracowane dochody własne	82 699,98
	Razem przychody	<b>332 699,98</b>

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1.	Koszty utrzymania obiektu w tym Orlika	62 585,52
2.	Organizacja imprez kulturalnych	29 455,02
3.	Przeglądy i konkursy	7 949,49
4.	działalność sekcji przy GOK	62 078,94
5.	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	143 513,83
6.	Koszty ogólne zarządu	10 339,54
7.	VAT/ubezpiec.	8 522,45
8.	korekta roczna VAT-u	
	Razem koszty	<b>324 444,79</b>
9.	Amortyzacja	25 622,06
	Ogółem	<b>350 066,85</b>

Koszty związane z funkcjonowaniem Orlika  
pokrywane w całości z środków własnych

1.	Animatorzy	5 560,00
2.	Składki ZUS	546,00
3.	Dzierżawa	3 690,00
4.	Energia	938,99
5.	Wywóz śmieci	840,00
6.	Wywóz nieczystości	400,00
7.	środku czystości	483,60
8.	wyposażenie(siatka, rolety)	1 188,48
9.	Art. Do imprez	268,79
	Łącznie	<b>13 915,86</b>

W I pół 2019 zgodnie z planem GOK był organizatorem oraz współorganizatorem, następujących imprez:

1. Koncert- Nie zmarnuj swojego życia
2. Gospel- warsztaty
3. Koncert Biesiada Śląska
4. Gminny Dzień Dziecka w Klonówcu
5. Mistrzostwa Polski w Warcabach
6. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
7. Wielkie Granie przy kasztanie
8. Wielkanoc w Tradycji
9. Eliminacje konkursu Wygraj sukces
10. Przegląd kolęd i pastorałek

11. Konkurs wielkancochy plastyczny
12. Wieczór walentynkowy
13. Obchody Dnia 3 Maja
14. Opieka merytoryczna, finansowa nad Orlikiem
15. Turnieje , mecze, spotkania organizowane przez animatorów Orlika
16. Udział w występach na Rynku w Lesznie grup wokalnych i instrumentalnych
17. Udział w licznych konkursach oraz przeglądach dzieci uczestniczących w sekcjach GOK.

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 697-60-25-736 REGON 410500136

**Plan finansowy na rok 2019**

**Wykonanie za I półrocze 2019 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30.06.2019	%
		w tym	Ogółem		
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>815 200</b>	<b>332 699,98</b>	
<b>I</b>	<b>Dotacje:</b>		<b>490 000</b>	<b>250 000,00</b>	<b>0,51</b>
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		490 000	250 000,00	0,51
<b>II</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b>		<b>170 000</b>	<b>26 369,88</b>	<b>0,16</b>
1.	przychody opodatk. 8%		50 000	26 369,88	0,53
	Przychody z sekcji	45 000		24 814,35	
	Bilety koncerty	5 000		1 555,53	
2.	Bilety Festiwal		120 000	0,00	-
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>155 200</b>	<b>56 330,10</b>	<b>0,36</b>
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń		20 000	14 100,26	0,71
2.	wypożyczenia sprzętu GOK		1 000	293,01	0,29
3.	zwrot kosztów utrzymania /media		10 000	6 251,35	0,63
4.	zwrot kosztów utrzymania/energia		6 000	765,16	0,13
5.	sprzedaż bon.kons./catering		2 000	1 770,94	0,89
6.	reklamy firm/refaktury		100	37,40	0,37
7.	wpływy ze współ. Festiwalu		55 000	12 300,00	0,22
8.	Usługi ksero		100	11,98	0,12
9.	wpływy ze współ. Gala Disco		59 000	18 800,00	0,32
10.	Darowizny/wygrane/nagrody		2 000	2 000,00	1,00

WYDATKI za I półrocze		Wydatki zapłacone z dotacji	Wydatki zapłacone z przychodów własnych	Łączna kwota wydatków I pół	%
Wydatki ogółem		246 498,52	77946,27	324 444,79	
814 950					
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>	<b>447 700</b>	<b>37500,63</b>	<b>167 381,74</b>	<b>37,39</b>
1.	Osobowy fundusz płac	260 000	0,00	115 094,40	44,27
2.	Bezosobowy fundusz płac	187 700	37500,63	52 287,34	27,86
<b>II</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>	<b>57 100</b>	<b>666,33</b>	<b>25 973,23</b>	<b>0,45</b>
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	42 000	598,21	20 471,32	0,49
2.	składki na Fundusz Pracy	6 000	68,12	2 831,91	0,47
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 100	0,00	2 670,00	0,29
a/	świadczenia urlopowe	5 900	0,00	0,00	
b/	odzież ochronna ,bhp/szkolenia	3 200	0,00	2 670,00	
<b>III</b>	<b>Materiały i energia</b>	<b>91 600</b>	<b>10334,96</b>	<b>55179,10</b>	<b>0,60</b>
1.	Materiały do realizacji imprez	10 000	0,00	1605,52	0,16
2.	Materiały gospodarcze i środki czystości	10 000	624,56	4054,49	0,41
3.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy	7 000	1317,30	5471,56	0,78
4.	Materiały biurowe	1 500	0,00	478,84	0,32
5.	Liter.fachowa , wyposażenie	3 500	1373,48	2925,53	0,84
6.	Materiały dla sekcji	3 000	2405,47	2445,46	0,82
7.	Opat	24000	0,00	12562,20	0,52
8.	Nagrody rzeczowe	4 000	0,00	3464,79	0,87
9.	Materiały doposażenie kuchni	7 100	3633,32	7088,97	1,00
10.	Materiały do remontów	3 500	41,84	3203,41	0,92
11.	Energia, woda i gaz	18 000	938,99	11878,33	0,66
a/	energia	15 000	938,99	10533,66	
b/	woda	2 500	0,00	1292,67	
c/	paliwo agregat,gaz (butla propan butan)	500	0,00	52,00	

	<b>USŁUGI REMONTOWE, TELEKOMUNIK., ZAKUP IMPREZ</b>	<b>199 550</b>	<b>33 601,30</b>	<b>28273,37</b>	<b>61 874,67</b>	<b>0,31</b>
<b>IV.</b>						
1.	Remonty i naprawa sprzętu	5 000	3 209,93	1260,40	4 470,33	0,89
2.	Usługi telekomunikacyjne	5 500	4 506,22	137,55	4 643,77	0,84
3.	Koszty zakupu imprez /wykonawcy/	120 000	8 848,53	5750,00	14 598,53	0,12
4.	Usługi gastronomiczne	200	146,70	0,00	146,70	0,73
5.	Dzierżawy sprzętu, programów/serwis	3 000	722,00	250,00	972,00	0,32
6.	Usługi reklam i szyldów,	2 500	770,00	1600,00	2 370,00	0,95
7.	Usługi e-mail, ust.ksero	4 000	1 503,87	0,00	1 503,87	0,38
8.	Przeład ganic/budynku	1500	326,00	0,00	326,00	0,22
9.	Transport (sekcje, imprezy, pozostałe)	5 000	2 957,40	1007,42	3 964,82	0,79
10.	Wywóz niecz.płynn./kanaliza	7 000	1 276,06	400,00	1 676,06	0,24
11.	Opłata Zaiks , RTV	2 500	0,00	0,00	0,00	-
12.	Dorob.kluczy,potw.,.toż.	500	164,99	24,00	188,99	0,38
13.	Znaczki pocztowe	750	455,50	24,00	479,50	0,64
14.	Prowadzenie s.perkusji	9 500	1 225,00	2730,00	3 955,00	0,42
15.	Prowadzenie s.gitara	15 000	0,00	11400,00	11 400,00	0,76
16.	Usługi rekrea.wynaj.sprzetu	5 000	3 990,00	0,00	3 990,00	0,80
17.	Serwis klimat.	1 700	1 648,00	0,00	1 648,00	0,97
18.	Serwies kas fisk.	600	600,00	0,00	600,00	1,00
19.	Dzierżawa Orlik	7 800	0,00	3690,00	3 690,00	0,47
20.	Ochrona Danych- Rodo	2 000	975,60	0,00	975,60	0,49
21.	Opłaty bankowe	500	275,50	0,00	275,50	0,55
	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>19 000</b>	<b>12 865,07</b>	<b>1170,98</b>	<b>14 036,05</b>	<b>0,74</b>
<b>VI</b>						
1.	Ubezpieczenie mienia/imprez	2 000	204,00	0,00	204,00	0,10
2.	Opłata za gosp.śmiec.	2 500	900,00	840,00	1 740,00	0,70
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	4 500	3 442,62	330,98	3 773,60	0,84
4.	Pozostałe -VAT	10 000	8 318,45	0,00	8 318,45	0,83

Stan środków na koncie bankowym na 01.01.2019

Stan środków w kasie na 01.01.2019

6 653,70

3 433,61

Stan środków na koncie bankowym na 30.06.2019  
Stan środków w kasie na 30.06.2019


12 562,53  
2 994,07

Amortyzacja w I pół. 2019

25 622,06

Rozliczenie przychodów międzyokresowych

5 962,52

  
Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie  
mgr Damian Zięgler

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

  
Główny Księgowy  
Maria Machalak