

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.

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

URZĄD GMINY LIPNO	
WPLYNEŁO	
dnia	03. MAR. 2017
Nr sprawy:	2243
Załączniki:	2 Przyjął:
Znak sprawy:	

*P. Kubicki
03.03.2017 DP*

GOK *7b*/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 2243
Data:
Numer pisma:/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 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 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 31.12.2016	
		w tym	Ogółem		
	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	-
1.	Czynsz	7 380	7 380,00	0,88
2.	Przeglądy i konserwacja	2 500	960,00	1,00
3.	Zużycie wody, energii, kanaliza	2 800	2 338,05	0,38
4.	Animatory	14 000	12 420,00	0,84
5.	Ubezpieczenie i inne	1 000	1 000,00	0,89
6.	Wyposażenie	2 000	2 033,83	1,00
				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

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnie
64-111 Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 7
tel. 65 5260017
NIP 697-20-61-251

URZĄD GMINY LIPNO
Załącznik 2226/2017
Data:
Numer pisma:
Lipno, dnia 28.02.2017 r.

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

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie w załączeniu przedkłada sprawozdanie
finansowe za 2016 rok.

Z poważaniem,

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
A. Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Załączniki:

- wykonanie planu finansowego
- zestawienie stanu należności i zobowiązań

Wykonanie Planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie na rok 2016

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		31.12.2016	%
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		205 350	213 282	103,86
I	Dotacje:		203 000	204 764	100,87
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		198 000	198 000	100,00
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		5 000	6 764	135,28
II	Pozostałe przychody		2 350	8517,83	362,46
1.	opłaty za przetrzymywanie książek		50	0	0,00
2.	zwrot kosztów upomnienia		50	0	0,00
3.	pozostałe (odsetki)		250	407,77	163,11
4.	wycieczka/makulatura		2000	8110,06	405,50

Koszty ogółem		187 050	213 450,00	114,11	
I	Wynagrodzenia ogółem		124 600	140 473,01	112,74
1.	Osobowy fundusz płac		112 000	129 223,01	115,38
2.	Bezosobowy fundusz płac		12 600	11 250,00	89,29
a/	sprzątanie pomieszczeń Wilkowice	2 500		2 470,00	98,80
b/	prowadz.zajęc wakacyjnych	500		220,00	44,00
c/	warsztaty z dziećmi	600		505,00	84,17
d/	pozostałe um.zl.	9 000		8 055,00	89,50
II	Świadczenia na rzecz pracowników		24 350	31122,67	127,81
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne		17 500	22961,61	131,21
2.	składki na Fundusz Pracy		1 350	2961,86	219,40
3.	Pozostałe		5 500	5199,20	94,53
a/	świadczenia urlopowe	5 000		4649,20	92,98
c/	ekwiwalent za odzież ochronna	500		550,00	110,00
III	Materiały i energia		15 200	17150,96	112,84
1.	Materiały gospodarcze I środki czystości		1 000	380,79	38,08
2.	książki		8 000	10420,80	130,26
3.	wyposażenie		500	0,00	0,00
4.	prasa		1 500	1740,21	116,01
5.	pozostałe , literatura		200	0,00	0,00
6.	materiały na zajęcia		2 500	3337,72	133,51
7.	materiały biurowe		1 500	1271,44	84,76

IV.	Usługi materialne		18 450	17120,86	92,80
1.	Remonty i naprawa sprzętu		1 500	0,00	0,00
2.	KF Win, Płace, antywirus Sokrats		3 800	3973,71	104,57
3.	wywóz nieczystości		100	0,00	0,00
4.	opł.rozmowy telefon.		1 500	1435,42	95,69
5.	internet		2 400	2116,25	88,18
6.	transport		1 500	1192,32	79,49
7.	usługi reklam i ogłoszen		100	0,00	0,00
8.	pozostałe (przeгляд gasnic itp.)		50	153,84	307,68
9.	media/ filia Wilkowice		2 500	3105,51	124,22
10.	media/Lipno		3 500	4793,81	136,97
11.	usługi-honoraria-artyści		1 500	350,00	23,33
V.	Usługi niematerialne		3 200	5628,18	175,88
1.	Organizacja wycieczek (bilety wstępu,oc)		1 500	4276,00	285,07
2.	Pozostałe		1 700	1352,18	79,54
e/	szkolenia pracowników,badania	500		785,00	157,00
g/	opłaty pocztowe bankowe	500		567,18	113,44
VI	Pozostałe koszty		1 250	1954,32	156,35
1.	Ubezpieczenie mienia		250	242	96,80
2.	Opłata RTV		300	342,15	114,05
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		700	1370,17	195,74
VII	Inwestycje ogółem		0	0	0
1.	zakup oprogramowania sowa		0	0	0

Amortyzacja w 2016r.	2287,8
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 01.01.2016	1,92
Stan środków pieniężnych w banku na dzień 01.01.2016	6,37
Stan środków pieniężnych w kasie na dzień 31.12.2016r	176,67
Stan środków pieniężnych w banku na dzień 31.12.2016r.	182,46

Zatrudnienie średnioroczne w etatach 4,25 4,25

Lipno, dnia 28.02.2017r.



 Maria Michalak

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2016**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
*Należności				
1.	-	podmiot gosp.	0,00	
	Razem		0,00	0,00
	Ogółem		0,00	0,00
*Zobowiązania				
1.	Ventriculus	podmiot gosp.	0,00	
2.		podmiot gosp.	115,00	
	Razem		115,00	
2.	podatek od wynagrodzeń	US Leszno	948,00	
3.	składki na ZUS	ZUS	0,00	
	Ogółem		1 063,00	

* Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GBP w Lipnie na dzień 31.12.2016

Główny Księgowy

Maria Duchała