

Gminna Biblioteka Publiczna
w Lipnie
64-111 Lipno, ul. Powstańców Wlkp. 7
tel./0-85/ 5340-248
NIP 687-20-01-251

Lipno, dnia 28.02.2018

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

URZĄD GMINY LIPNO									
WPLYNEŁO									
RF	PI	FO	ROS	USC	RP	RP			
W	IZ	Pa	Sk	RPr	PIN	Adm			
Data wpływu:		13. MAR. 2018							
Nr kancelaryjny:									
Załączniki: Przyjął: <i>[Signature]</i>									
Dekretował:									

GOK *33*.../02/2018

Gminna Biblioteka Publiczna w Lipnie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za rok 2017.

Z poważaniem

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
A. Kozłowska
Agnieszka Kozłowska

Główny Księgowy

[Signature]
Maria Michalak

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipnie za rok 2017

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		rok 2017	%
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		220 923	291 591	131,99
I	Dotacje:		209 823	209 823	100,00
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		195 000	195 000	100,00
2.	dotacja Ministerstwo Kultury		6 623	6623	100,00
3.	dotacja Polska Fundacja Dzieci		8 200	8200	100,00
II	Pozostałe przychody		11 100	81767,5	736,64
1.	pozostałe przychody operacyjne		50	70650,5	141301,00
2.	usługi ksero		50	160,1	320,20
3.	pozostałe (odsetki)		1 000	1000	100,00
4.	wycieczka/makulatura		10000	9956,9	99,57

Koszty ogółem		219 985	219 206,27	99,65
I	Wynagrodzenia ogółem	130 180	129 774,60	99,69
1.	Osobowy fundusz płac	119 000	118 661,60	99,72
2.	Bezosobowy fundusz płac	11 180	11 113,00	99,40
a/	sprzątanie pomieszczeń Wilkowice	2 280	2 280,00	100,00
b/	prowadz.zajęć wakacyjnych	200	183,00	91,50
c/	warsztaty z dziećmi	50	0,00	0,00
d/	pozostałe um.zl.	8 650	8 650,00	100,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	29 150	29027,63	99,58
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 000	21887,37	99,49
2.	składki na Fundusz Pracy	2 800	2806,86	100,25
3.	Pozostałe	4 350	4333,40	99,62
a/	świadczenia urlopowe	3 850	3853,40	100,09
c/	ekwiwalent za odzież ochronna	500	480,00	96,00
III	Materiały i energia	25 300	25123,59	99,30
1.	Materiały gospodarcze I środki czystości	750	727,52	97,00
2.	książki	13 300	13261,11	99,71
3.	wyposażenie	50	0,00	0,00
4.	prasa	1 200	1215,63	101,30
5.	pozostałe , literatura fachowa	50	0,00	0,00
6.	materiały na zajęcia	8 600	8566,71	99,61
7.	materiały biurowe	1 350	1352,62	100,19
IV.	Usługi materialne	18 750	18582,18	99,10

1.	Remonty i naprawa sprzętu		50	0,00	0,00
2.	KF Win, Płace, antywirus Sokrats		2 900	2901,57	100,05
3.	wywóz nieczystości		50	0,00	0,00
4.	opł.rozmowy telefon.		1 500	1489,22	99,28
5.	internet		1 800	1771,20	98,40
6.	transport		3 500	3534,00	100,97
7.	usługi reklam i ogłoszen		350	322,00	92,00
8.	pozostałe (przeгляд gasnic itp.)		1 100	1118,10	101,65
9.	media/ filia Wilkowice		2 900	2867,29	98,87
10.	media/Lipno		4 500	4478,8	99,53
11.	usługi-honoraria-artyści		100	100,00	100,00
V.	Usługi niematerialne		8 200	8266,12	100,81
1.	Organizacja wycieczek (bilety wstępu,oc)		7 600	7659,52	100,78
2.	Pozostałe		600	606,60	101,10
e/	szkolenia pracowników,badania	100		115,00	115,00
g/	opłaty pocztowe bankowe	500		491,60	98,32
VI	Pozostałe koszty		3 150	3177,15	100,86
1.	Ubezpieczenie mienia		200	230	115,00
2.	Opłata RTV		350	320,75	91,64
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		2 600	2626,4	101,02
VII	Inwestycje ogółem		5 255	5255	100,00
1.	inwestycja - budowa GBP w Wilkowicach		5 255	5255	100,00

Amortyzacja w roku 2017r.

2287,8

Zatrudnienie średnioroczne w etatach

3,25

3,25

Lipno, 28.02.2018

Główny Księgowy
Maria Wszalok

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
Agnieszka Kozłowska

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2017r.**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
	*Należności			
1.				
2.				
	Razem		0,00	0,00
	Ogółem		0,00	0,00
	*Zobowiązania			
1.	ACN Comunication	podmiot gosp.	70,24	
2.	GOK w Lipnie	podmiot gosp.	943,35	
	Razem		1 013,59	
2.	podatek od wynagrodzeń za XII.17	US Leszno	0,00	
3.	składki na ZUS za XII.17	ZUS	0,00	
	Ogółem		1 013,59	

* Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GBP w Lipnie na dzień 31.12.2017r.


Główny Księgowy
Maria Michalak

Dyrektor
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Lipnie
Agnieszka Kozłowska

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 28.02.2018

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

URZĄD GMINY LIPNO						
WPLYNEŁO						
RF	RI	RO	ROS	USC	RP	RG
W	ZW	Se	Sk	RPr	PIN	ABI
Data wpływu:		13. MAR. 2018				
Nr kancelaryjny:						
Załączniki: Przyjął: 						
Dekretował:						

GOK 35.../02/2018

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w załączeniu przedkłada wykonanie planu finansowego za rok 2017.

Z poważaniem

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie


mgr Damian Ziegler

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7, 04-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za rok 2017 roku**

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w 2017 roku osiągnął następujące przychody:

1. Dotacje z Gminy	450 000,00
2. Wypracowane dochody własne	283 561,94
Razem przychody	733 561,94

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1. Koszty utrzymania obiektu w tym Orlika	86 773,35
2. Organizacja imprez kulturalnych	233 260,19
3. Przeglądy i konkursy	10 200,36
4. działalność sekcji przy GOK	106 576,74
5. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	272 837,81
6. Koszty ogólne zarządu	10 825,29
7. VAT/ubezpieczenia	10 821,51
Razem koszty	731 295,25
8 Amortyzacja	51 244,18
Ogółem	782 539,43

W roku 2017 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. Wystawa Fotografia Ptaków
18. Festyn Kolorów
19. Wieczór energetyzujący
20. Andrzejkowe biesiadowanie
21. Wieczór Muzyki Serca AA
22. Koncert Marka Piekarczyka
23. Święto Niepodległości
24. Powitanie/pożegnanie lata
25. 30-lecie Koła Złotej Jesieni

Główny Księgowy

Maria M. Małak

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Damian Ziegler

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 8340 232, 065 8340 921
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

26. Spektakle /teatrzyki dla dzieci
27. Koncert na obchody 50-leciów
28. Konkurs Wielkancony

W załączeniu:

1. Wykonanie planu finansowego za rok 2017
2. Zestawienie stanu należności.

Główny księgowy

Maria Michalak

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Danuta 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

Wykonanie planu finansowego na rok 2017
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie 2017-12-31	
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		743 000	733 561,94	0,99
I	Dotacje:		450 000	450 000,00	1,00
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		450 000	450 000,00	1,00
II	Przychody ze sprzedaży usług działalności podsta		245 000	238 912,57	4,27
1.	Bilety wstępu		56 000	52 368,98	0,94
a/	koncerty	36 000		34 347,17	0,95
b/	bale /zabawy/koncerty	20 000		18 021,81	0,37
2.	Przychody z sekcji/organiz. szkoleń		49 000	48 539,05	0,35
3.	Przychody z organizacji Festiwalu (bilety,gastron.p		140 000	138 004,54	0,99
III.	Pozostałe przychody		48 000	44 649,37	0,93
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń		26 000	24 391,30	0,94
2.	Pozostałe przychody		22 000	20 258,07	0,92
a/	ZKUO wszyscy	6 000		7 638,84	1,27
b/	zwrot za energię elektryczną	5 000		579,60	0,12
c/	wypożyczenia sprzętu GOK	2 000		1 754,61	0,88
d/	odszkodowania	2 000		6 399,00	3,20
e/	pozostałe(loteria/reklamy/inne)	2 000		3 886,02	1,94

Wydatki ogółem		742 620	731 283,25	0,98
I	Wynagrodzenia ogółem	352 190	346 563,21	0,98
1.	Osobowy fundusz płac	224 000	218 548,40	0,98
2.	Bezosobowy fundusz płac	128 190	128 014,81	1,00
II	Świadczenia na rzecz pracowników	49 940	49 824,72	1,00
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	39 850	39 824,78	1,00
2.	składki na Fundusz Pracy	4 500	4 424,47	0,98
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	5 590	5 575,47	1,00
a/	świadczenia urlopowe	5 350	5 335,47	1,00
b/	odzież ochronna ,bhp	240	240,00	1,00
III	Materiały i energia	90 300	89 795,52	0,99
1.	Opał	20 200	20 152,26	1,00
2.	Materiały gospodarcze I środki czystości	14 500	14 511,77	1,00
3.	Materiały do realizacji imprez (nagrody rzeczowe i	15 900	15 603,38	0,98
4.	Doposażenie kuchni	1 000	1 015,54	1,02

**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

5.	Materiały do remontów		100	-	-
6.	Materiały biurowe		1 000	1 000,84	1,00
7.	Materiały dla sekcji		5 750	5 726,01	1,00
8.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy		9 500	9 462,09	1,00
9.	Pozostałe literatura , wyposażenie		8 500	8 490,66	1,00
a/	literatura fachowa	150		155,81	1,04
b/	wyposażenie dla GOK (pozostałe)	8 350		8 334,85	1,00
10.	Energia, woda i gaz		13 850	13 832,97	1,00
a/	energia	11 500		11 515,16	1,00
b/	woda	1 950		1 952,88	1,00
c/	paliwo agregat,gaz (butla propan buta	400		364,93	0,91
IV.	Usługi materialne		39 830	38 554,56	0,97
1.	Remonty i naprawa sprzętu		4 700	4 720,53	1,00
2.	Wywóz nieczystości (MZO,TOI TOI,ptynne)		6 600	5 546,36	0,84
3.	Opłaty pocztowe i telekomunikacyjne		1 600	1 620,01	1,01
4.	Transport (sekcje,imprezy,pozostałe)		11 000	10 916,50	0,99
5.	Pozostałe usługi :kominiarz,znaczk,i,serwis inf.		15 350	15 171,16	0,99
a/	usługi kominiarskie	700		650,00	0,93
b/	znaczk,i pocztowe	700		664,75	0,95
c/	opłata e-mail,ksero	4 300		4 321,17	1,00
d/	przeгляд gańnic	100		90,00	0,90
e/	reklama,ogłoszenia,plakaty	5 950		5 926,64	1,00
f/	konserwacja programu KF Win, Płace i	3 050		3 040,20	1,00
g/	usługi dekoracyjne	50		-	-
h/	pozostałe usługi	500		478,40	0,96
6.	Serwis wentylacji ,seerwis kas i inne		580	580,00	1,00
V.	Usługi niematerialne		165 480	165 458,59	1,00
1.	Zakup imprez (koncerty,występy, pokazy)		146 500	146 550,45	1,00
2.	Pozostałe: zaiks,b.okresowe,instruktorzy sekcje		18 980	18 908,14	1,00
a/	prowadzenie sekcji tanecznej	2 200		2 200,00	1,00
b/	szkolenia pracowników	1 600		1 605,37	1,00
c/	opłata RTV	50		-	-
d/	opłaty ZAIKS	3 880		3 884,12	1,00
e/	badania okresowe pracowników	250		238,65	0,95
f/	prowadzenie sekcji gitara	9 950		9 960,00	1,00
g/	prowadzenie sekcji teatralnej	450		450,00	1,00
h/	prowdzenie sekcji perkusji	600		570,00	
VI	Pozostałe koszty		15 200	15 223,90	1,00
1.	Ubezpieczenie mienia		1 300	1 318,00	1,01
2.	Ubezpieczenia imprez i przejazdów		100	100,00	1,00
3.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy		4 400	4 402,39	1,00
4.	Pozostałe -VAT		9 400	9 403,51	1,00
VII	Inwestycje ogółem			-	-

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

VIII	Koszty "ORLIK"		29 680	25 862,75	0,87
1.	Czynsz		7 380	7 380,00	1,00
2.	Przeglądy i konserwacja		2 500	1 440,00	0,58
3.	Zużycie wody, energii, kanaliza		2 800	2 766,37	0,99
4.	Animatory		14 000	12 995,82	0,93
5.	Ubezpieczenie i inne		1 000	1 000,00	1,00
6.	Wyposażenie/nagrody imprezy		2 000	280,56	0,14

I.	Rozliczenia międzyokresowe dotacji unijnych I półrocze	30 672,44
II.	Amortyzacja rok 2017	51 244,18
III.	Pozostałe koszty operacyjne-przekazanie nieruchomości	298 629,06
III 1.	Środki pieniężne zgromadzone na koncie bankowym na dzień 31.12.2017	7 804,32
2.	Środki pieniężne zgromadzone w kasie na dzień 31.12.2017	10 988,66
	Średnioroczny stan zatrudnienia 4,5 etatu	

Lipno, dnia 28.02.2018

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Danuta Zięgler

Główny Księgowy
Maria Michałek

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 31.12.2017r.**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
1.	GBP w Lipnie			
2.	Spółdzielnia VITA	podmiot.gosp.	943,35	
3.	WODR	podmiot.gosp.	425,00	
		podmiot.gosp.	350,00	
	Razem		1 718,35	0,00
	Ogółem		1 718,35	0,00
Zobowiązania				
1.	Hurtownia Narzędzi Napierała Zaiks Leszno	podm.gosp. podm.gosp.	822,11 738,00	
	Razem		1 560,11	
5.	podatek od wynagrodzeń za XII.17	US Leszno	3 770,00	
6.	składki na ZUS zaXIII.17	ZUS	9 523,92	
7.	podatek VAT-7	US Leszno	1 729,00	
	Ogółem		16 583,03	

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GOK w Lipnie na dzień 31.12.2017r

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Dariusz Ziegler

Główny Księgowy
Maria Michalak