

ODPIS

Załącznik Nr 3

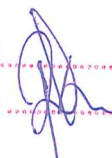
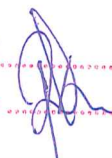

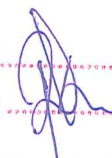
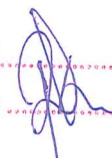
do Zarządzenia Nr W.0050.74.2020

Wójta Gminy Lipno z dnia 31 sierpnia 2020 r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 671001111 REGON 1410500136

Lipno, dnia 31.07.2020

URZĄD GMINY LIPNO									
WPLYNEŁO									
RF	RI	RO	RS	USC	RPIOL	W	ZW	Se	SK
Data wpływu: 31. LIP. 2020					Przyjął: 				
Nr kancelaryjny: 7622					Przyjął: 				
Załączniki: 					Przyjął: 				
Data wpływu: 31. LIP. 2020					Przyjął: 				

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

GOK 32/07/2020

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w załączeniu przedkłada
sprawozdanie finansowe- wykonanie za I półrocze 2020

Z poważaniem

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler

Zgodność z oryginałem
stwierdzam
Lipno, dnia 31. 08. 2020

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

GMINNY OŚRODEK KULTURY **ODPIS**

w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno

tel. 065 5340 257, 065 5340 921

NIP 697-00-23-73 REGON 1410500136

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za I pół 2020 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w I pół. 2020 roku osiągnął następujące przychody:

1. Dotacje z Gminy	275 200,00 zł
2. Wypracowane dochody własne	49 566,09 zł
3. korekta roczna VAT-u	1 631,00 zł
4. Zwolnienie składki ZUS (tarcza)	23 442,54 zł
Razem przychody	349 839,63 zł

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1. Koszty utrzymania obiektu w tym Orlika	44 379,83 zł
2. Organizacja imprez kulturalnych	23 914,17 zł
3. Przeglądy i konkursy	5 331,88 zł
4. działalność sekcji przy GOK	41 538,01 zł
5. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	145 431,34 zł
6. Koszty ogólne zarządu	7 396,58 zł
7. VAT/ubezpiecz.	5 148,16 zł
8. Wydawnictwo gazety Głos Lipna	3 301,89 zł
Razem koszty	276 441,86 zł
9. Amortyzacja	21 858,06 zł
Ogółem	298 299,92 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem Orlika:

1. Animatorzy	2 800,00 zł
2. środki dezynfekcji, uzupł. apteczki i śr. czystości	598,24 zł
3. Dzierżawa	3 690,00 zł
4. Energia	1 190,63 zł
5. Czyszczenie boiska -konserwacja	990,00 zł
6. Pozostałe jak naprawy, drobne remonty	440,97 zł
7. Internet	150,00 zł
8. składki ZUS	274,96 zł
Łącznie	10 134,80 zł

W I pół 2020 GOK był organizatorem oraz współorganizatorem, następujących imprez:

1. Koncert- Golecki
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
3. Koncert kolęd w Wilkowicach
4. Przegląd kolęd i pastorałek
5. Przegląd Chórów "Chórem Kolędy śpiewajmy"
6. Wieczór walentynkowy Poezja z Muzyką
7. Koncert na Dzień Kobiet- A.Martinez
8. Mistrzostwa Polski w Warcabach
9. Koncert w Parku Lipno " Qlturka w Parku"
10. Opieka merytoryczna, finansowa nad Orlikiem

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

51. 08. 2020

Lipno, dnia

(podpis)

WÓJTA GMINY LIPNO

Lukasz Litka

ODPIS

11. Turnieje , mecze, spotkania organizowane przez animatorów Orlika
12. Udział w występach grup wokalnych i instrumentalnych
13. Udział w konkursach oraz przeglądach dzieci uczestniczących w sekcjach GOK.

W związku z epidemią koronawirusa z dniem 11.03.2020r. została zawieszona działalność sekcji i kół zainteresowań prowadzonych przez GOK Lipno.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 60740025706 REGON 410500136

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Damian Ziegler

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Kubiak

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam WÓJT GMINY LIPNO

Lipno, dnia 31.08.2020

Łukasz Litka

Plan finansowy na rok 2020

Wykonanie za I półrocze 2020 roku

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30.06.2020 (zł)	% wykonania planu
		w tym	Ogółem		
	Przychody ogółem		876 400	349 839,63	39,92%
	Dotacje:		550 000	275 200,00	50,04%
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		550 000	275 200,00	50,04%
	Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej		171 100	33 447,16	19,55%
1.	przychody opodatk. 8%		51 100	33 447,16	65,45%
	Przychody z sekcji	46 100		27 240,86	
	Bilety koncerty	5 000		6 206,30	
2.	Bilety Festiwal		120 000	0,00	0,00%
	Pozostałe przychody		155 300	41 192,47	26,52%
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń		20 000	9 390,42	46,95%
2.	wypożyczenia sprzętu GOK		1 000	236,42	23,64%
3.	zwrot kosztów utrzymania /media		10 000	4 135,80	41,36%
4.	zwrot kosztów utrzymania/energia		6 000	328,17	5,47%
5.	sprzedaż bon.kons./catering		2 000		0,00%
6.	reklamy firm/refaktury		200	75,00	37,50%
7.	wpływy ze współ. Festiwalu		55 000		0,00%
8.	Usługi ksero		100	2,03	2,03%
9.	wpływy ze współ. Gala Disco		59 000		0,00%
10.	Darowizny/wygrane/nagrody		2 000		0,00%
11.	Udział w przeglądach - akredytacja			1 880,00	
12.	Korekta roczna VAT/pozostałe			1 702,09	
13.	Zwolnienie składki ZUS (Tarcza)			23 442,54	

Zgodnie z opisem z oryginałem

stwierdzam

WÓJT GMINY LIPNO

Lipno, dnia 31.08.2020

Eubasz Litka

GMINNY OŚRODEK KULTURY

w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno

tel. 063 5340 237, 065 5340 921

NIP 607400 35 736 REGON 410500136

WYDATKI za I półrocze 2020r.

Wydatki ogółem		Wydatki zapłacone z dotacji	Wydatki zapłacone z przychodów własnych (zł)	Łączna kwota wydatków i pól	% wykonania planu
876 400		237 787,53	38 654,33	276 441,86	31,54%
I					
Wynagrodzenia ogółem					
1.	Osobowy fundusz płac	136 547,82	14 545,79	151 093,61	31,47%
2.	Bezosobowy fundusz płac	115 965,00	0,00	115 965,00	41,42%
II					
Świadczenia na rzecz pracowników					
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	29 187,48	274,96	29 462,44	40,81%
2.	składki na Fundusz Pracy	19 271,55	240,66	19 512,21	35,28%
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	2 720,95	34,30	2 755,25	36,74%
a/	świadczenia urlopowe	7 194,98	0,00	7 194,98	76,54%
b/	odzież ochronna ,bhp/szkolenia	5 813,48	0,00	5 813,48	
		1 381,50	0,00	1 381,50	
III					
Materiały i energia					
1.	Materiały do realizacji imprez	35 535,49	2 179,28	37 714,77	39,87%
2.	Materiały gospodarcze i środki czystości	3 069,46	656,00	3 725,46	37,25%
3.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy	1 720,75	659,79	2 380,54	23,81%
4.	Materiały biurowe	2 283,71	182,88	2 466,59	24,67%
5.	Wyposazenie,literat.fach	372,53	0,00	372,53	24,84%
6.	Materiały dla sekcji	3 263,39	235,00	3 498,39	99,95%
7.	Opat	342,56	184,50	527,06	17,57%
8.	Nagrody rzeczowe	12 096,34	0,00	12 096,34	50,40%
9.	Materiały doposażenie kuchni	0,00	0,44	0,44	0,01%
10.	Materiały do remontów	1 420,32	0,00	1 420,32	20,00%
11.	Energia, woda i gaz	3 229,34	260,67	3 490,01	99,71%
a/	energia	7 737,09	0,00	7 737,09	42,98%
b/	woda	6 809,32	0,00	6 809,32	
c/	paliwo agregat,gaz (butla propan butan)	866,62	0,00	866,62	
		61,15	0,00	61,15	

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

Lipno, dnia 31.08.2020.

(podpis)

WOJEWÓDZTWO LIPNO

Eżakasz Litka

	204 550	28 156,47	21 654,30	49 810,77	24,35%
USŁUGI REMONTOWE, TELEKOMUNIK., ZAKUP IMPREZ					
1. Remonty i naprawa sprzętu	5 000	496,26		496,26	9,93%
2. Usługi telekomunikacyjne	5 500	2 144,05	150,00	2 294,05	41,71%
3. Koszty zakupu imprez /wykonawcy/	125 000	12 400,00	9 434,23	21 834,23	17,47%
4. Usługi gastronomiczne, pranie	200	65,65		65,65	32,83%
5. Dzierżawy sprzętu, programów/serwis	3 000	1 374,65		1 374,65	45,82%
6. Usługi reklam i szyldów,	2 500	0,00	600,00	600,00	24,00%
7. Usługie-mail, ust.ksero, druk	4 000	3 481,40	175,00	3 656,40	91,41%
8. Przegląd granic/budynku, gaśnic, serwis	1 500	122,00	1 088,40	1 210,40	80,69%
9. Transport (sekcje, imprezy, pozostałe)	5 000	24,39	666,67	691,06	13,82%
10. Wywóz niecz.płynn./kanaliza	7 000	649,02		649,02	9,27%
11. Opłata Zaiks, RTV	2 500	0,00		0,00	0,00%
12. Dorob.kluczy, potw., toż.	500	0,00		0,00	0,00%
13. Znaczkii pocztowe	750	641,20		641,20	85,49%
14. Prowadzenie sekcji	24 500	5 535,00	5 850,00	11 385,00	46,47%
15. Usługi rekrea.wynaj.sprzetu	5 000	0,00		0,00	0,00%
16. Serwis klimat.	1 700	0,00		0,00	0,00%
17. Serwis kas fisk.	600	0,00		0,00	0,00%
18. Dzierżawa Orlik	7 800	0,00		0,00	0,00%
19. Ochrona Danych- Rodo	2 000	975,60		975,60	47,31%
20. Opłaty bankowe	500	247,25		247,25	49,45%
Pozostałe koszty	25 000	8 360,27	0,00	8 360,27	33,44%
1. Ubezpieczenie mienia/imprez	2 000	37,00	0,00	37,00	1,85%
2. Opłata za gosp.śmiec.	2 500	1 457,70	0,00	1 457,70	58,31%
3. Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	4 500	1 754,41	0,00	1 754,41	38,99%
4. Pozostałe -VAT	16 000	5 111,16	0,00	5 111,16	31,94%

Stan środków na koncie bankowym na 01.01.2020

Stan środków w kasie na 01.01.2020

13 895,41 zł

2 631,55 zł

IV.

Zgodność odpisu
stwierdzam
31 08 2020
WÓJT GMINY LIPNO

VI

ODPIS

Stan środków na koncie bankowym na 30.06.2020	88 179,14 zł
Stan środków w kasie na 30.06.2020	383,98 zł
Amortyzacja w I pół. 2020	21 858,06 zł
Rozliczenie przychodów międzyokresowych	10 369,86 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697.00-25-776 REGON 140500136

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Danuta Ziegler

[Signature]
GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kubiak

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam WÓJT GMINY LIPNO

Lipno, dnia 31.08.2020

(podpis)

[Signature]
Łukasz Litka

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 30.06.2020r**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
1.	Należności			
			0,00	
	Razem		0,00	0,00
	Ogółem		0,00	0,00
	Zobowiązania			
1.	MARUX sp.z o.o.	podmiot gospod.	606,37	
2.	PPHU AKSEL	podmiot gospod.	656,00	
	Razem		1 262,37	0,00
3.	podatek od wynagrodzeń za VI2020	US Leszno	0,00	
4.	składki na ZUS za VI 2020r	ZUS	0,00	
5.	podatek VAT-7 - nadpłata	US Leszno	-1 840,00	
	Ogółem		-577,63	0,00

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GOK w Lipnie na dzień 30.06.2020r

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kubiak

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Lipno, dnia 31.08.2020

WÓJT GMINY LIPNO
Lukasz Litka