

ODPIS

**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							
WPLYNEŁO							
RF	RI	RO	ROS	USC	RPIOL	RG	
W	ZW	Se	SK	RPr	PIN	ABI	
Data wpływu: 19. LIP. 2021							
Nr kancelaryjny: 4595 Lipno, dnia 20.07.2021							
Załączniki: Przyjął: <i>[Signature]</i>							
Dekretował: <i>[Signature]</i>							

Załącznik nr 3
do Zarządzenia Nr W.0050.68.2021
Wójta Gminy Lipno z dnia 30 sierpnia 2021 r.

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

GOK 18/07/2021

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w załączeniu przedkłada
sprawozdanie finansowe- wykonanie za I półrocze 2021 r.

Z poważaniem

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie
mgr Damian Ziegler

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 30.08.2021

(podpis)

[Signature]
Łukasz Litka

**Informacja z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za I pół 2021 rok**

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w I pół. 2021 roku osiągnął następujące przychody:

1. Dotacje z Gminy	305 500,00 zł
2. Wypracowane dochody własne	60 450,93 zł
3. ulga termin.wpł.podatku	34,00 zł
4. Zwolnienie składki ZUS (tarcza)	27 128,50 zł
Razem przychody	393 113,43 zł

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

1. Koszty utrzymania obiektu w tym Orlika	60 091,37 zł
2. Organizacja imprez kulturalnych	15 747,53 zł
3. Przeglądy i konkursy	3 081,46 zł
4. działalność sekcji przy GOK	72 372,94 zł
5. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	155 752,61 zł
6. Koszty ogólne zarządu	6 665,54 zł
7. VAT/ubezpiecz.	8 322,68 zł
8. Wydawnictwo gazety Głos Lipna	3 384,98 zł
Razem koszty	325 419,11 zł
9. Amortyzacja	21 032,54 zł
10. Korekta roczna VAT	7 890,00 zł
Ogółem	354 341,65 zł

Koszty związane z funkcjonowaniem Orlika:

1. Animatorzy	9 800,00 zł
2. środki dezynfekcji,uzupł.apteczki i śr.czystości	517,36 zł
3. Dzierżawa	3 690,00 zł
4. Energia	1 741,64 zł
5. Czyszczenie boiska -konserwacja	99,63 zł
6. Pozostałe jak naprawy, drobne remonty (piłkochwył,rolety in.)	3 095,48 zł
7. Internet	120,00 zł
8. składki ZUS	1 924,72 zł
Łącznie	20 988,83 zł

W I pół 2021 GOK był organizatorem oraz współorganizatorem, następujących imprez:

1. Przegląd kolęd i pastorałek
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
3. Utwór i teledysk na upamiętnienie Powstania Wielkopolskiego
4. Wspieranie akcji charytatywnych.
5. Montaż artystyczny z okazji Walentynek
6. Konkurs na wielkanocnego pająka
7. Koncert życzeń online dla Pań z okazji Dnia Kobiet
8. Nagranie i teledysk z okazji Dnia Matki
9. Mistrzostwa Polski w Warcabach

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 30. 08. 2021

(podpis)

Łukasz Litka

WOJEWÓDZKI GMINNY LIPNO

ODPIS

10. Dzień Dziecka w Klonówcu
11. Granie przy Kasztanie - występy zespołów i sekcji działających przy GOK
12. Udział w konkursach oraz przeglądach dzieci uczestniczących w sekcjach GOK.
13. Udział w występach grup wokalnych i instrumentalnych
14. Opieka merytoryczna, finansowa nad Orlikiem
15. Turnieje , mecze, spotkania organizowane przez animatorów Orlika
16. Współorganizacja spotkania Wielkopolskiej Rady Kultury

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie

ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921

NIP 697-06-25-736 REGON 410500136

Przewodniczący
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Damian Ziegler

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Justyna Kubiak

Zgodność odpisu z oryginałem:
stwierdzam
Lipno, dnia 30.08.2021
(podpis)

WOJCI GMINY LIPNO

Łukasz Litka

Plan finansowy na rok 2021
Wykonanie za I półrocze 2021 roku

ODPIS

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30.06.2021 (zł)	% wykonania planu
		w tym	Ogółem		
Przychody ogółem					
	Dotacje:		885 850	393 113,43	44,38%
1.	dotacja z budżetu Gminy Lipno		598 000	305 500,00	51,09%
			598 000	305 500,00	51,09%
Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej					
1.	przychody opodatk. 8%		185 500	44 638,89	24,06%
	Przychody z sekcji	55 000	60 500	44 638,89	73,78%
	Bilety koncerty	5 500		0,00	
	Bilety Festiwal		125 000	0,00	0,00%
Pozostałe przychody					
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń		102 350	42 974,54	41,99%
2.	wypożyczenia sprzętu GOK		18 000	5 040,62	28,00%
3.	zwrot kosztów utrzymania /media		1 000	863,89	86,39%
4.	zwrot kosztów utrzymania/energia		10 000	5 049,97	50,50%
5.	sprzedaż bon.kons./catering/gastronomia		2 000	415,44	20,77%
6.	reklamy firm/refaktury		2 000	1 235,01	61,75%
7.	wpływy ze współ. Festiwalu		300	200,00	66,67%
8.	Usługi ksero		65 000	0,00	0,00%
9.	Sprzedaż złomu, odpadów		50	7,11	14,22%
10.	Darowizny/wygrane/nagrody		0	2 000,00	
11.	Udział w przeglądach - akredytacje		2 000	1 000,00	50,00%
12.	Ulga termin.wpł.podatku		2 000	0,00	
13.	Zwolnienie składki ZUS (Tarcza)			34,00	
				27 128,50	

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 30. 08. 2021

(podpis)

WOJCI GMINY LIPNO

Łukasz Litka

WYDATKI za I półrocze 2021r.

Wydatki ogółem		Wydatki zapłacone z dotacji	Wydatki zapłacone z przychodów własnych (zł)	Łączna kwota wydatków i pól	% wykonania planu
885 850		302 340,33	23 078,78	325 419,11	36,74%
I					
<i>Wynagrodzenia ogółem</i>					
1.	Osobowy fundusz płac	172 552,25	9 800,00	182 352,25	43,52%
2.	Bezosobowy fundusz płac	124 590,60	0,00	124 590,60	44,02%
II					
<i>Świadczenia na rzecz pracowników</i>					
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	32 963,62	1 924,72	34 888,34	45,61%
2.	składki na Fundusz Pracy	23 135,95	1 684,62	24 820,57	43,93%
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	3 248,58	240,10	3 488,68	41,04%
a/	świadczenia urlopowe	6 579,09	0,00	6 579,09	57,21%
b/	odzież ochronna ,bhp/szkolenia/badania	5 813,48	0,00	5 813,48	
c/	składka PPK	280,00	0,00	280,00	
III					
<i>Materiały i energia</i>					
1.	Materiały do realizacji imprez	38 642,35	4 707,50	43 349,85	34,05%
2.	Materiały gospodarcze i środki czystości	263,80	177,24	441,04	2,21%
3.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy	908,97	2 215,16	3 124,13	19,53%
4.	Materiały biurowe, literatura fach.	3 701,81	0,00	3 701,81	37,02%
5.	Wyposażenie	96,32	0,00	96,32	6,42%
6.	Materiały dla sekcji	7 346,31	0,00	7 346,31	86,43%
7.	Opat	382,11	0,00	382,11	13,65%
8.	Nagrody rzeczowe	11 643,25	0,00	11 643,25	47,52%
9.	Materiały doposażenie kuchni	1 609,85	0,00	1 609,85	40,25%
10.	Materiały do remontów	0,00	0,00	0,00	0,00%
11.	Energia, woda i gaz	5 101,51	573,46	5 674,97	37,83%
a/	energia	7 588,42	1 741,64	9 330,06	44,43%
b/	woda	6 936,08	1 741,64	8 677,72	
c/	paliwo agregat,gaz (butlia propan butan)	378,67	0,00	378,67	
		273,67	0,00	273,67	

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

Lipno, dnia 30. 08. 2021

(podpis)

WOJEWÓDZKI URZĄD GMINY LIPNO

Łukasz Litka

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

IV.

USŁUGI REMONTOWE, TELEKOMUNIK., ZAKUP IMPREZ, in.

1.	Remonty i naprawa sprzętu	239 050	48 304,98	6 646,56	54 951,54	22,99%
2.	Usługi telekomunikacyjne	6 000	5 101,00		5 101,00	85,02%
3.	Koszty zakupu imprez /wykonawcy/	6 000	1 724,39	120,00	1 844,39	30,74%
4.	Usługi gastronomiczne	117 000	6 002,80	0,00	6 002,80	5,13%
5.	Dzierżawy sprzętu, programów/serwis/strona int.	9 000	87,00		87,00	0,97%
6.	Usługi reklam i szyldów, nagrań	6 000	1 601,00		1 601,00	26,68%
7.	Usługi druku i ksero	2 500	320,00	2 089,95	2 409,95	96,40%
8.	Przebieg ganic/budynku (gaśnice)	10 000	3 660,77	0,00	3 660,77	36,61%
9.	Transport (sekcje, imprezy, pozostałe)	3 000	127,00	99,63	226,63	7,55%
10.	Wywóz niecz.płynn./kanaliza	9 000	250,00	0,00	250,00	2,78%
11.	Opłata Zaiks , RTV	6 000	516,11		516,11	8,60%
12.	Dorob.kluczy,potw,toż.	3 000	2 389,30		2 389,30	79,64%
13.	Znaczkii pocztowe	200	0,00		0,00	0,00%
14.	Prowadzenie sekcji	1 750	358,77		358,77	20,50%
15.	Usługi rekrea.wynaj.sprzetu	40 000	21 595,00		21 595,00	53,99%
16.	Serwis klimat.	5 000	2 444,00	646,98	3 090,98	61,82%
17.	Serwis kas fisk.	1 700			0,00	0,00%
18.	Dzierżawa Orlik	600	536,58		536,58	89,43%
19.	Ochrona Danych- Rodo	7 800	0,00		0,00	0,00%
20.	Opłaty bankowe	2 000	813,00	3 690,00	3 690,00	47,31%
21.	Odbiór odpadów - śmieci	500	232,50		232,50	40,65%
		2 000	545,76		545,76	46,50%
	Pozostałe koszty	24 000	9 877,13	0,00	9 877,13	41,15%
1.	Ubezpieczenie mienia/imprez	2 000	37,00	0,00	37,00	1,85%
2.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	5 900	1 454,45	0,00	1 454,45	24,65%
3.	Pozostałe -VAT niepodlegający odliczeniu	16 000	8 285,68	0,00	8 285,68	51,79%
4.	akredytacje konkursy	100	100,00	0,00	100,00	100,00%

Zgodność odpisu z oryginałem

stwierdzam

Lipno, dnia 30. 08. 2021

(podpis)

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka

V.

ODPIS

Stan środków na koncie bankowym na 01.01.2021
Stan środków w kasie na 01.01.2021

31 352,38 zł
4 285,26 zł

Stan środków na koncie bankowym na 30.06.2020
Stan środków w kasie na 30.06.2020

96 772,07 zł
2 694,00 zł

Amortyzacja w I pół. 2021
Rozliczenie przychodów międzykresowych

21 032,54 zł
9 747,96 zł

**GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Lipnie**

ul. Powstańców Wilk. 7, 64-111 Lipno
tel. 065 5340 257, 065 5340 921
NIP 697-00-25-736 REGON 410500156

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie

mgr *Damian Zięglar*

GŁÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kubiak

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam

Lipno, dnia 30.08.2021

(podpis)

WÓJT GMINY LIPNO

Łukasz Litka
Łukasz Litka

ODPIS

**Zestawienie stanu należności i zobowiązań
na dzień 30.06.2021r**

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	w tym wymagal.
Należności				
i.	M. Zawiałak MARGO1 Krobia (tańce wynajem)	podmiot gospod.	300,00	
2.	Royal Osieczna (złom)	podmiot gospod.	2 460,00	
3.	Spółdzielczy Bank Poznań (bankomat)	bank/podmiot gosp.	300,00	
4.	MZO Leszno - nadpłata	podmiot gospod.	49,12	
	Razem		3 109,12	0,00
	Ogółem		3 109,12	0,00
Zobowiązania				
1.	AGREGATY Wilkowice (usł. Dzień Dziecka)	podmiot gospod.	813,03	
2.	Dźwigi i Podnośniki Leszno (Dzień Dziecka)	podmiot gospod.	442,80	
3.	Gravity Leszno (Dzień Dziecka)	podmiot gospod.	530,00	
4.	Laser Sęszew (dzierz. ksero)	podmiot gospod.	307,50	
5.	Hurtownia Napierała Lipno (mat. rem.)	podmiot gospod.	688,64	
6.	Polkomtel Warszawa (telefon)	podmiot gospod.	52,19	
7.	Usługi Mačkowiak Osieczna (trans. sekcja)	podmiot gospod.	250,00	
8.	Zakład Elektr. Dosz Lipno (rem. elektr.)	podmiot gospod.	565,80	
	Razem		3 649,96	0,00
3.	podatek od wynagrodzeń za VI 2021	US Leszno	0,00	
4.	składki na ZUS za VI 2021r	ZUS	0,00	
5.	podatek VAT-7 za VI 2021r.	US Leszno	907,00	
	Ogółem		4 556,96	0,00

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GOK w Lipnie na dzień 30.06.2021r

GLÓWNA KSIĘGOWA
mgr Justyna Kubiak

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

mgr Damian Ziegler

Zgodność odpisu z oryginałem
stwierdzam
Lipno, dnia 30. 08. 2021
(podpis)

WOJEWÓDZTWO LIPNO
Łukasz Litka