

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 410500134

URZĄD GMINY LIPNO  
Wpłynęło  
Załącznik nr 3  
do Zarządzenia Nr W.0050.64.2022  
Wójta Gminy Lipno z dnia 30 sierpnia 2022 r.

RF	PI	Pr	Se	Sk	RPr	PIN	ABI
W	ZW						

Data wpływu: 15. LIP. 2022  
Nr kancelaryjny: 8890  
Lipno, dnia 18.07.2022  
Załączniki: ..... Przyjął: *Wardol*  
Dekretował: *g*

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

GOK ..../07/2022

Gminny Ośrodek Kultury w Lipnie w załączeniu przedkłada  
sprawozdanie finansowe- wykonanie za I półrocze 2022 r.

Z poważaniem

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie  
*mgr Damian Ziegler*

**Plan finansowy na rok 2022  
Wykonanie za I półrocze 2022 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan		Wykonanie na 30.06.2022 (zł)	% wykonania planu
		w tym	Ogółem		
	<b>Przychody ogółem</b>		<b>1 102 200</b>	<b>550 464,19</b>	<b>49,94%</b>
<b>I</b>	<b>Dotacje:</b>		<b>747 500</b>	<b>427 700,00</b>	<b>57,22%</b>
1.	dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Lipno		645 000	325 200,00	50,42%
2.	Dotacja celowa NCK "Konwersja cyfrowa"		102 500	102 500,00	100,00%
<b>II</b>	<b>Przychody ze sprzedaży usług działalności podstawowej</b>		<b>235 500</b>	<b>74 405,95</b>	<b>31,59%</b>
1.	przychody opodatk. 8%		80 500	74 405,95	92,43%
	Przychody z sekcji	75 000		71 899,53	
	Bilety koncerty	5 500		2 506,42	
2.	Bilety Festiwal Starych Ciągników i Maszyn		155 000	0,00	0,00%
<b>III.</b>	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>119 200</b>	<b>48 345,64</b>	<b>40,56%</b>
1.	Wynajmy sal i pomieszczeń		18 000	7 214,66	40,08%
2.	wypożyczenia sprzętu GOK		1 500	1 315,12	87,67%
3.	zwrot kosztów utrzymania /media		15 000	6 214,15	41,43%
4.	zwrot kosztów utrzymania/energia		2 000	442,43	22,12%
5.	sprzedaż bon.kons./catering/gastronomia		2 000	795,44	39,77%
6.	reklamy firm/refaktury		350	275,00	78,57%
7.	wpływy ze współ. Festiwalu		53 000	720,00	1,36%
8.	Usługi ksero		50	1,84	3,68%
9.	Darowizny/wygrane/nagrody		10 000	10 000,00	100,00%
10.	Udział w przeglądach - akredytacje		2 100	0,00	0,00%
11.	Ulga termin.wpt.podatku			34,00	
12.	Wpłaty udział kolonia-warszt sek.wokal i instr.akredytacje		15 200	16 250,00	106,91%
13.	Roczna korekta podatku VAT		0	5 083,00	
<b>IV.</b>	<b>Przychody finansowe</b>		<b>0,00</b>	<b>12,60</b>	
1.	Odsetki lokaty		0,00	12,60	

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 410000000

WYDATKI za I półrocze 2022r.

WYDATKI za I półrocze 2022r.		PLAN	1 102 200	325 151,44	123 110,55	95 472,50	543 734,49	49,33%
Wydatki ogółem		PLAN	1 102 200	325 151,44	123 110,55	95 472,50	543 734,49	49,33%
<b>I</b>	<b>Wynagrodzenia ogółem</b>							
1.	Osobowy fundusz płac	452 600	159 593,86	33 074,23	0,00	0,00	192 668,09	42,57%
2.	Bezosobowy fundusz płac	313 000	143 623,33	0,00	0,00	0,00	143 623,33	45,89%
		139 600	15 970,53	33 074,23			49 044,76	35,13%
<b>II</b>	<b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>							
1.	Składki na ubezpieczenie społeczne	81 600	37 828,86	1 924,72	0,00	0,00	39 753,58	48,72%
2.	składki na Fundusz Pracy	60 000	24 524,05	1 684,62			26 208,67	43,68%
3.	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	9 000	3 486,69	240,10			3 726,79	41,41%
a/	świadczenia urlopowe	12 600	9 818,12	0,00	0,00	0,00	9 818,12	77,92%
b/	odzież ochronna ,bhp/szkolenia/badania	8 000	7 899,11	0,00	0,00	0,00	7 899,11	
c/	składka PPK	2 100	706,00	0,00	0,00	0,00	706,00	
		2 500	1 213,01	0,00	0,00	0,00	1 213,01	
<b>III</b>	<b>Materiały i energia</b>							
1.	Materiały do realizacji imprez	219 754	51 229,28	21 830,02	68 865,50	68 865,50	141 924,80	64,58%
2.	Materiały gospodarcze i środki czystości	20 700	4 316,92	675,22			4 992,14	24,12%
3.	artykuły spożywcze na bale i pozostałe imprezy	16 500	1 531,88	1 866,22			3 398,10	20,59%
4.	Materiały biurowe, literatura fach.	10 700	5 295,46	1 360,42			6 655,88	62,20%
5.	Wyposażenie	1 600	428,71	931,71			1 360,42	85,03%
6.	Materiały dla sekcji	86 200	7 242,85	7 056,91			83 165,26	96,48%
7.	Opał	3 000	508,96	2 368,28			2 877,24	95,91%
8.	Nagrody rzeczowe	37 000	19 498,01				19 498,01	52,70%
9.	Materiały wyposażenie kuchni	5 954	5 746,97				5 746,97	96,52%
10.	Materiały do remontów	1 000	1 000				0,00	0,00%
11.	Energia, woda i gaz	15 000	1 228,70	3 430,37			4 659,07	31,06%
a/	energia	22 100	5 430,82	4 140,89			9 571,71	43,31%
b/	woda	19 000	4 395,73	4 090,80			8 486,53	
c/	paliwo agregat,gaz (butla propan butan)	2 600	797,09	50,09			797,09	
		500	238,00				288,09	
<b>IV.</b>	<b>USŁUGI REMONTOWE, TELEKOMUNIK.,ZAKUP IMPREZ,in.</b>							
1.	Remonty i naprawa sprzętu	288 000	65 007,63	60 300,38	1 107,00	1 107,00	126 415,01	43,89%
2.	Usługi telekomunikacyjne	6 500	500,00	80,00			580,00	8,92%
3.	Koszty zakupu imprez /wykonawcy/	6 000	1 718,79	150,00			1 868,79	31,15%
4.	Usługi gastronomiczne hotelowe	120 000	6 930,00	20 650,00			27 580,00	22,98%
5.	Dzierżawy sprzętu, programów/serwis/strona int./informat	8 000	2 255,00	5 719,56			7 974,56	99,68%
		10 000	1 460,35	1 100,00			2 560,35	25,60%

6.	Usługi reklam i szyldów, nagrań ,fotograficzne	2 600	1 674,00			1 674,00	64,38%
7.	Usługi druku i ksero	10 000	4 354,93		1 679,73	6 034,66	60,35%
8.	Przeład ganic/budynku (gaśnice)	3000	317,00		1 100,00	1 417,00	47,23%
9.	Transport (sekcje, imprezy, pozostałe)	10 600	7 073,53		3 518,96	10 592,49	99,93%
10.	Wywóz niecz.płynn./kanaliza	6 000	848,41		180,00	1 028,41	17,14%
11.	Opłata Zaiks , RTV	3 000				0,00	0,00%
12.	Dorob.kluczy,potw.,.toż.	200				0,00	0,00%
13.	Znaczkii pocztowe	1 500	293,38			293,38	19,56%
14.	Prowadzenie sekcji	60 000	28 155,00		20 405,00	48 560,00	80,93%
15.	Usługi rekrea.wynaj.sprzetu	10 000	200,00		1 581,17	1 781,17	17,81%
16.	Serwis klimat.	1 500				0,00	0,00%
17.	Dzierżawa Orlik	7 800			3 690,00	3 690,00	47,31%
18.	Ochrona Danych- Rodo	3 000	1 219,50			1 219,50	40,65%
19.	Opłaty bankowe	500	178,80			178,80	35,76%
20.	Odbiór odpadów - śmieci	2 600	828,94		445,96	1 274,90	49,03%
21.	Warsztaty szkoleniowe	5 000	800,00			800,00	16,00%
22.	Licencje, oprogramowanie	4 000				1 107,00	27,68%
23.	Nagłośnienie oświetlenie imprez	6 200	6 200,00		0,00	6 200,00	100,00%
<b>V.</b>	<b>Pozostałe koszty</b>	<b>29 250</b>	<b>11 491,81</b>		<b>485,20</b>	<b>11 977,01</b>	<b>40,95%</b>
1.	Ubezpieczenie mienia/imprez	6 500			0,00	0,00	0,00%
2.	Podróże służbowe i ryczałt samochodowy	5 900	3 245,51		322,60	3 568,11	60,48%
3.	Pozostałe -VAT niepodlegający odliczeniu	15 800	7 401,30		0,00	7 401,30	46,84%
4.	akredytyacje konkursy	1 050	845,00		162,60	1 007,60	95,96%
<b>VI</b>	<b>Inwestycje</b>	<b>30 996</b>	<b>0</b>		<b>5 496,00</b>	<b>30 996,00</b>	<b>100,00%</b>
1	Konwersja cyfrowa GOK	30 996	0,00		5 496,00	30 996,00	100,00%
a/	pętla indukcyjna						
b/	aparaty cyfrowe		30 996			30 996,00	
			0				

Stan środków na koncie bankowym na 01.01.2022  
Stan środków w kasie na 01.01.2022

Stan środków na koncie bankowym na 30.06.2022  
Stan środków w kasie na 30.06.2022

Amortyzacja w I pół. 2022  
Rozliczenie przychodów międzyokresowych

245 211,81 zł  
2 107,37 zł

145 380,38 zł  
1 992,15 zł

17 278,23 zł  
22 567,04 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Lipnie

ul. Perzastaków: Wilkp. 7, 64-111 Lipnie  
tel. 065 5340 237, 065 5340 921  
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
mgr Justyna Kubiak

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie  
mgr Dariusz Zięgler



**Zestawienie stanu należności i zobowiązań  
na dzień 30.06.2022 r.**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w Lipnie**

ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipno

tel. 065 5340 257, 065 5340 921

NIP 64100251736 REGON 410500136

wymagal.

L.p.	Treść	Podmiot	kwota	wymagal.
<b>Należności</b>				
1.	Marcin Wysocki Tanibilet Tychy przedpłata nocleg Mażoretki mistrzostwa Chorwacja	podm.gosp.	8 700,00	
2.	Margo Zawiślak Krobica - wynajem sali widowiskowej	podm.gosp.	150,00	
2.	Patryk Grygier Lipno- wynajem Sali z zapleczem kuchennym przedpłata	os.fiz.	500,00	
	Razem		<b>9 350,00</b>	<b>0,00</b>
	Ogółem		<b>9 350,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Zobowiązania</b>				
1.	Firma Alicja ZIEGLER Lipno - zaj.sekcja wokalna VI2022r.	podmiot gospod.	2 415,00	
2.	P.K.SOUNDS Piotr Leszno - nagłośnienie koncer Rockowe Granie przy Kasztanie 22.06.2022r.	podmiot gospod.	2 000,00	
3.	KICK Zbigniew Woźniak Lipno - prowadzenie zajęć sekcja perkusji VI2022r.	podmiot gospod.	840,00	
4.	COFFE Master Styła Leszno - hot dogi dla dzieci z sekcji na Rockowe Granie przy Kasztanie 22.06.2022r.	podmiot gospod.	700,00	
5.	ALLsound Tomaszewska Śmigiel wynajem podestów scenicznych na Rockowe Granie przy Kasztanie 22.06.2022r.	podmiot gospod.	250,00	
6.	LASER Pietrzyk Stęszew- dzierżawa kserokopiarki VI2022r	podmiot gospod.	323,18	
7.	LESZCZYNIAK Kłopotcki Wyciążkowo - transport chór Rapsodia do śmigła na występy i próbę 20i24.06.2022r.	podmiot gospod.	700,00	
8.	MZO Leszno odbiór śmici GOK	podmiot gospod.	141,07	
9.	POLKOMTEL Warszawa - rozmowy tel.Dyrektor GOK	podmiot gospod.	52,19	
10.	PROMOMusic Leszno struny i korbka dla sekcji gitary	podmiot gospod.	44,95	
11.	DOLATA MICHAŁ - udział w JURY konkurs wokalny na dzień Dziecka	os.fiz. - umowa zlec.	250,00	
12.	ZIEGLER ADAM - obsługa techniczna - zawody Break Dance	os.fiz. - umowa zlec.	300,00	
	Razem		<b>8 016,39</b>	<b>0,00</b>
5.	podatek od wynagrodzeń za VI2022	US Leszno	0,00	
6.	składki na ZUS za VI 2022r.	ZUS	0,00	
7.	podatek VAT-7 - nadpłata	US Leszno	-4 745,00	
	Ogółem		<b>3 271,39</b>	<b>0,00</b>

Brak wymagalnych zobowiązań oraz należności w GOK w Lipnie na dzień 30.06.2022r

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**

*mgr Justyna Kubiak*

Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie

*mgr Damian Ziegler*

**Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie za I pół 2022 rok**

**GINNY OŚRODEK KULTURY  
w Lipnie**  
ul. Powstańców Wlkp. 7, 64-111 Lipnie  
tel. 065 5340 257, 065 5340 921  
NIP 697-00-25-736 REGON 410500136

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

1. Dotacje z Gminy	325 200,00 zł
2. Dotacja z NCK "Cygryzacja GOK"	102 500,00 zł
3. Wypracowane dochody własne	225 230,19 zł
4. ulga termin.wpł.podatku	34,00 zł
<b>Razem przychody</b>	<b>550 464,19 zł</b>

Z uzyskanych przychodów poniesiono następujące koszty :

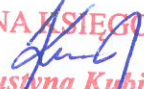
1. Koszty utrzymania obiektu w tym Orlika	65 814,65 zł
2. Organizacja imprez kulturalnych	42 831,97 zł
3. Przeglądy i konkursy	29 297,07 zł
4. działalność sekcji przy GOK	96 642,53 zł
5. Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników	181 187,95 zł
6. Koszty ogólne zarządu	9 551,90 zł
7. VAT/ubezpiecz.	7 401,30 zł
8. Wydawnictwo gazety Głos Lipna	4 142,62 zł
9. Projekt Konwersja Cyfrowa GOK	106 864,50 zł
<b>Razem koszty</b>	<b>543 734,49 zł</b>
9. Amortyzacja	17 278,23 zł
<b>Ogółem</b>	<b>561 012,72 zł</b>

Koszty związane z funkcjonowaniem Orlika:

1. Animatorzy	8 400,00 zł
2. Dzierżawa	3 690,00 zł
3. Serwis nawierzchnii	1 100,00 zł
4. Pozostałe	6 550,74 zł
<b>Łącznie</b>	<b>19 740,74 zł</b>

W I pół 2022r. GOK był organizatorem oraz współorganizatorem, następujących imprez:

1. Przegląd kolęd i pastorałek
2. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy
3. Przegląd CHÓRÓW
4. Walentynki
5. Występy sekcji, Dzień Otwarty
6. Festiwal Muzyczny Maciejewskiego
7. Konkurs na wielkanocnego pająka
8. Wielkanoc w Tradycji
9. Koncerty dla Pań z okazji Dnia Kobiet
10. Koncert Bernadety Kowalskiej
11. Mistrzostwa Polski w Warcabach
12. Dzień Dziecka w Klonówcu
13. Granie przy Kasztanie - występy zespołów i sekcji działających przy GOK
14. Udział w konkursach oraz przeglądach dzieci uczestniczących w sekcjach GOK.
15. Spotkania Podróżnicy
16. Opieka merytoryczna, finansowa nad Orlikiem
17. Zawody Break Dance
18. Obchody 660 lat wsi Mórkowo

**GLÓWNA KSIĘGOWA**  
  
**mgr Justyna Kubiak**

**Dyrektor**  
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipnie  
  
**mgr Damian Ziegler**