

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnie
Od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Płośnie prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2011 roku.

Projekt planu finansowego na 2011 rok przewidywał, że dochody instytucji będą wynosiły 224 500 zł, z czego 210 500 zł to dotacja od organizatora (w tym kwota 2 800zł z przeznaczeniem na remont łazienki lub drzwi) i 14 000 pozostałe przychody do wypracowania przez instytucję.

Jak wynika z przedstawionego poniżej wykazu dochody własne za 2011 roku zostały wykonane w kwocie 14 435,56 zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2011 rok	Wykonanie 2011
1.	2.	1.	4.
I	<u>Przychody</u>	<u>232 327,00</u>	<u>232 326,18</u>
	w tym:		
	1. Dotacja z budżetu	<u>210 500,00</u>	<u>210 500,00</u>
	2. Pozostałe przychody	<u>14 436,00</u>	<u>14 435,56</u>
	o przychody z dzierżawy (wynajem pomieszczeń, sprzętu)	6 616,00	6 615,50
	o wpływy z usług (akredytacje, reklama firm)	4 518,00	4 518,20
	o dofinansowanie na organizację imprez: Złote Piórko, Przegląd Taneczny	3 000,00	3 000,00
	o odsetki	2,00	1,86
	o darowizny na imprezy :PLT	300,00	300,00
	3. Stan środków na początku roku	<u>7 391,00</u>	<u>7 390,62</u>

P. Storkiewicz

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W PŁOŚNICY
13-206 Płońsk, ul. Kościelna 36
NIP 571-14-58-523; Regon 001283804
023/696 60 85

URZĘDNIK
W PŁOŚNICY
Wzrost: 2012-12-14
13

Załącznik do sprawozdania
z wykonania dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Płońsku
za 2011 r.

W okresie sprawozdawczym dokonano niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania ośrodka zakupów, remontów i napraw. Zakupiono materiały do pracy z dziećmi, artykuły na nagrody za udział w konkursach i przeglądach, artykuły na poczęstunki dla uczestników imprez oraz wiele innych kosztów związanych z funkcjonowaniem placówki.

Gminny Ośrodek Kultury w Płońsku w 2011 roku zatrudniał 22 osoby, w tym:

- na umowę o pracę 7 osób (w różnym wymiarze czasu pracy – łącznie 4,25 etatu), w tym instruktor ds. teatru od 27 grudnia 2012 r. na urlopie wychowawczym.

- na umowę zlecenie i o dzieło 15 osób

- Instruktor ds. muzyki – 1 osoba cały rok,

Ponad to w zależności od potrzeb i organizowanych imprez;

- pracownicy techniczni, obsługi zaplecza kuchennego oraz ochrony podczas Płońskiego Lata Teatralnego – 5 osób,
- jury podczas Płońskiego Lata Teatralnego – 3 osoby,
- jury konkursu recytatorskiego „Złote Piórko” – 3 osoby,
- za sprzątnięcie kotłowni c.o. oraz odmalowanie ścian, zabezpieczenie okien w holu płytą – 1 osoba
- za malowanie świetlicy i kuchni- 1 osoba
- ratownik na biwaku - 1 osoba

WYDATKI

Łączny koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury w Płońscy w 2011 roku przedstawia się następująco.

Konto 402 – zużycie materiałów – 11 448,73 zł

- materiały na cele biurowe, reklamowe oraz działalność podstawową (papier xero i na dyplomy, segregatory, teczki, długopisy, taśmy klejące, koperty, płyty CD i DVD itp. tusze, tonery, prenumerata, certyfikat ZUS) – 3 287,80 zł

- materiały pomocnicze (środki czystości, naczynia jednorazowe, medykamenty- 1205,07 zł

- materiały pomocnicze (farby, kleje, gwoździe, pędzle, wiertła, żarówki itp.) – 1 422,76 zł

- materiały na wyposażenie kólek zainteresowań (artykuły papiernicze: brystol, wycinanki, kleje, kredki, ołówki, nożyczki, modelina kulki styropianowe, igły, naprawa obuwia, art. spożywcze do zajęć kulinarnych, – 1156,78 zł

- materiały do wyposażenia instytucji (mikrofony shure 3 szt. – 447,00 zł., odtwarzacz DVD – 159,00 zł., drukarka – 249,00 zł., krzesło obrotowe-165 zł) – 1020,00 zł

- nagrody rzeczowe w konkursach i przeglądach (drobne nagrody w postaci słodyczy, mazaki, kredki, długopisy, torby turystyczne, plecaki, książki, gry planszowe, akcesoria sportowe, sprzęt RTV itp.) – 3.356,32 zł

Konto 403 – zużycie energii –27 537,16 zł

- energia elektryczna – 7 656,39zł

- gaz – 19 880,77 zł

Konto 404 – usługi remontowe – 2 100 zł

- wstawienie drzwi wejściowych

Konto 405 – usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1 821,79 zł

- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) – 1 381,75 zł

- usługi pocztowe (znaczki, przesyłki polecone) – 440,04 zł

Konto 406 – pozostałe usługi obce – 6 474,39 zł

- koszty i prowizje bankowe – 1 165,96 zł

- usługi przewozu różnymi środkami transportu (przejazd dzieci i młodzieży na konkursy i przeglądy oraz imprezy organizowane przez GOK w tym: wycieczki dla dzieci w czasie ferii zimowych (na lodowisko do Działdowa, do Leśniczówki w Słupie oraz na kulig do Gospodarstwa Agroturystycznego w Kielpinach) – 893,77 zł

- opłaty za specjalistyczne badania pracownicze oraz udział w szkoleniach – 460,00 zł

(szkolenie z zakresu rachunkowości - 250,00 zł, badania okresowe 210,00 zł)

- wywóz śmieci (bieżące oraz po przeglądzie PLT) – 68,04 zł

- usługi kominiarskie, przeglądy okresowe instalacji gazowej c.o. – 403,28 zł

- usługi związane z organizacją imprez oraz wyjazdów (jury podczas Płośnickich Spotkań Tanecznych 2011, bilety na wejście na lodowisko, usługi gastronomiczne dla grupy teatralnej oraz dzieci podczas rajdu pieszego za wynajmem toalety) – 1 443,46 zł

- pozostałe usługi (za naprawę sprzętu nagłośnieniowego, przegląd gaśnic, za modernizację instalacji elektrycznej na zalecenia pokontrolne przez PIP w Olsztynie w kwocie -1 909,50 zł) – 2 039,88 zł

Konto 407 – wynagrodzenia – 130 715,39 zł

- wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę – 4,25 etatu) – 119 605,39 zł

- umowy zlecenia i o dzieło – 11 110,00 zł

- instruktor ds. muzyki – 4 320,00 zł
- jury konkursu recytatorskiego „Złote Piórko” – 440,00 zł

- za sprzątnięcie kotłowni c.o. oraz odmalowanie ścian, zabezpieczenie okien w holu płytą – 300,00 zł
- pracownicy techniczni, video-filmowania, obsługi zaplecza kuchennego i ochrony podczas przeglądu teatralnego PLT – 2 255,00 zł jury przeglądu teatralnego PLT – 2 310,00 zł
- prace malarskie 950,00 zł

Konto 408 – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzenia – 553,80 zł

- szkolenia bhp - 480,00

odzież ochronna- 73,80 zł

Konto 409 – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 21 890,66 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 18 972,68 zł

- składki na Fundusz Pracy – 2 917,98 zł

Konto 410 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 852,97 zł

Konto 412 – podróże służbowe – 3 299,03 zł

- podróże służbowe krajowe – 1 752,54 zł

- przejazdy lokalne (teren gminy – prowadzenie zajęć w szkołach) – 1 546,49 zł

Konto 415 – pozostałe koszty – 3 327,26 zł

- koszty reprezentacji (poczęstunki dla gości z okazji organizowanych imprez i uroczystości) – 354,92 zł

- zakup konsumpcji dla uczestników podczas wycieczek, występów i imprez organizowanych przez GOK (Koncert Noworoczny, warsztaty teatralne, Płońskiego Lata Teatralnego, Płońskich Spotkań Tanecznych, konkursu recytatorskiego, spotkań Klubu Seniora biwaki, rajdu rowerowego, Akcja Lato, Dni Papieskie itp.) – 2 653,34 zł

- ubezpieczenie wycieczek – 319,00 zł

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Płońnicy zrealizował następujące imprezy, których przychody i wydatki kształtowały się następująco:

1. Koncert Noworoczny

1. Wydatkowano ogółem – 407,47 zł

w tym,

- przewóz dzieci (grupy tanecznej i teatralnej) występującej podczas imprezy – 207,79 zł

- poczęstunek dla gości oraz dzieci występujących – 199,68 zł

2. Wycieczka autokarowa do Leśniczówki w Słupie oraz na kulig do Gospodarstwa Agroturystycznego „Farmy Noego” w Kielpinach

1. Wpłaty dzieci (23 osoby x 7,00 zł) – 161,00 zł

2. Wydatkowano ogółem – 393,92 zł

w tym,

- ubezpieczenie dzieci – 35,00 zł
- za kielbasę na ognisko – 56,52 zł
- przewóz uczestników wycieczki – 302,40 zł

3. Warsztaty teatralne (zorganizowane w czasie ferii zimowych w GOK)

1. Wpłaty dzieci (19 osób x 10,00 zł) -190,00

2. Wydatkowano ogółem: -680,13 zł

w tym:

- art. spożywcze (schab, ryby, kurczaki, wędliny, owoce, napoje, słodycze itp. – 680,13 zł

4. Dzień Babci i Dziadka – Klub Seniora (50 osób)

1. Wydatkowano ogółem: 252,36 zł

w tym:

- art. spożywcze (ciasto, kawa, herbata, cukier – 252,36 zł

5. Wyjazd na lodowisko (ogółem 14 dzieci)

1. Wpłaty uczestników wyjazdu – 163,00 zł

2. Wydatkowano ogółem: 214,98 zł

w tym:

- ubezpieczenie dzieci – 23,00 zł
- przejazd uczestników – 119,98 zł
- wstęp na lodowisko – 72,00 zł

6. Konkurs „Złote Piórko” oraz „Małe Spotkania z Poezją”

1. Dotacja ze Starostwa Powiatowego na nagrody – 1 500,00 zł

2. Wydatkowano ogółem: 2 445,20 zł

w tym:

- nagrody rzeczowe – 1 500,00 zł
- kwiaty dla jury – 65,00 zł
- poczęstunek dla jury i uczestników (ciasto, słodycze, kawa, herbata, schab, łopatka, filet z kurczaka, ser, banan, jogurty, kapusta, chleb itp.) – 218,60 zł
- art. papiernicze (papier na dyplomy) – 120,54 zł
- delegacja w związku z dokonaniem zakupu nagród – 25,06
- tusz do drukarki – 76,00 zł
- honoraria jury – 440,00 zł

W wydatkach nie uwzględniono znaczków pocztowych i kopert

7. Konkurs na kartkę i stroik wielkanocny

1. Wydatkowano ogółem: 274,39 zł (nagrody rzeczowe)

8. Płoński Spotkania Taneczne- Przegląd Taneczny

1. Dotacja ze Starostwa Powiatowego – 1 500,00 zł

2. Wydatkowano ogółem: 2 063,98 zł

w tym:

- nagrody rzeczowe – 1 500,00 zł
- poczęstunek dla uczestników (napoje, słodycze) – 163,98 zł
- honoraria jury – 400,00 zł

9. Spotkanie Majowe – Klub Seniora (60 osób)

1. Wydatkowano ogółem: 216,63 zł

w tym:

- poczęstunek dla uczestników (ciasto) – 191,55 zł
- delegacja na zakup ciasta – 25,08 zł

10. Rajd pieszy z okazji Dnia Dziecka

1. Wydatkowano ogółem: 79,97 zł

- ubezpieczenie dzieci – 9,00 zł
 - usługa gastronomiczna (zakup pizzy) – 70,97 zł
-

11. Płońskie Lato Teatralne 2011

1. Wydatkowano ogółem: - 6 510,24 zł

w tym:

- art. papiernicze, art. szkolne – 224,70 zł
- środki czystości – 370,43 zł
- znaczki pocztowe na zaproszenia gości – 77,50 zł
- art. pomocnicze (folie do zaciemnienia okien) – 24,00 zł
- drewno na ognisko – 285,36 zł
- naczynia jednorazowe- 23,39 zł
- art. spożywcze (soki, dżemy, napoje, woda, pietruszka) – 183,86 zł
- wynajem toalet chemicznych oraz kabin prysznicowych- 756,00 zł
- pracownicy techniczni, video-filmowania, obsługi zaplecza kuchennego i ochrony podczas przeglądu teatralnego PLT – 2 255,00 zł
- jury przeglądu teatralnego PLT – 2310,00 zł

12. Akcja Lato

1. Wydatkowano- 634,39 zł

w tym:

- art. szkolne do zdjęć z dziećmi – 236,67 zł

- art. szkolne na nagrody- 137,08 zł
- art. spożywcze do zajęć kulinarnych – 31,06 zł
- naczynia kuchenne(nóż, talerz, widelec) -23,31 zł
- słodyczy napoje kielbasa na grill na zakończenie- 206,27 zł

13. Biwak w ośrodku LECH w Lidzbarku

1. Wydatkowano- 132,61 zł

w tym:

- ubezpieczenie- 63,00 zł
- kielbasa na ognisko- 69,61 zł

14. Biwak grup teatralnych nad jeziorem w Piasecznie

1. Wpłata uczestników wyjazdu 30 osób x 10,00 zł - 300,00 zł

1. Wydatkowano 584,00 zł

- ratownik na biwaku- 535,00 zł (brutto)
- ubezpieczenie - 49,00 zł

15. Rajd rowerowy na trasie Płońnica-Turza Mała, wyjazd na kąpielisko do Lidzbarka

1. Wydatkowano – 191,95 zł

W tym:

Ubezpieczenie- 75,00 zł

Kielbasa na ognisko- 116,95 zł

Delegacja w związku z załatwieniem ubezpieczenia uczestników- 5,50 zł

16. Dni Papieskie

1. Wydatkowano – 222,05 zł

- Kulki styropianowe, tusz- 128,96 zł
- Słodycze na poczęstunek gości i dzieci biorących udział -93,09 zł

17. Przegląd poetycko- muzyczny,

18. Program poetycki „Noc listopadowa”,

19. Wieczór Wróżb Andrzejkowych,

Wydatkowano na napoje, słodycze, herbatę i drobne nagrody- 201,42 zł

20. Konkurs na stroik Bożonarodzeniowy

1. Wydatkowano ogółem- 113,58 zł

- nagrody rzeczowe- 88,52 zł
- wyjazd do Dz-wa po zakup nagród- 25,06 zł

21. Wigilia Klubu Seniora- około 60 osób.

1. Wydatkowano 515,50 zł

- Catering- 500,00 zł
- Znaczki na zaproszenia- 15,50 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano szereg małych imprez dla dzieci typu: „Akcja ferie 2011”, Walentynki, dyskoteki, karnawałowa, malowanie pisanek, „Akcja Lato”, itp., na które wydatkowano drobne kwoty na poczęstunki i nagrody rzeczowe.

- darowizna na PLT – 300,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy na koniec 2011 roku wynosi -18 305,00 zł

Należności te wynikają z tytułu:

- środki na rachunku bankowym – 18 305 zł

Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy na koniec 2011 roku wynosi: 17 166,56 zł

Zobowiązanie te wynikają

- z tytułu rozrachunków GOK za fakturę za gaz- 3,848,25zł
- z tytułu wynagrodzeń - 0,36zł (błąd rachunkowy)
- zwrot niewykorzystanych dotacji od organizatora - 13,317,59 zł

Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy na dzień 31.12.2011 roku posiada zobowiązania wymagalne w z tyt. wynagrodzeń w kwocie 0,36 zł

Natomiast należności wymagalnych nie posiada.

DYREKTOR

