

P. Szarbnik

URZĄD GMINY  
w Płońsku**Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków**Wpł.  
dnia 2012 -07- 23**Gminnego Ośrodka Kultury w Płońsku****Od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 rok**

Nr 30 zał 1

Gminny Ośrodek Kultury w Płońsku prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2012 roku.

Projekt planu finansowego na 2012 rok przewidywał, że dochody instytucji będą wynosiły 219 100 zł, z czego 208 500 zł to dotacja od organizatora i 10 600 pozostałe przychody do wypracowania przez instytucję.

Jak wynika z przedstawionego poniżej wykazu dochody własne za I półrocze 2012 roku zostały wykonane w kwocie 9 929,64 zł.

Konto	Nazwa	Plan na 2012 rok	Wykonanie na 30 06.2012	
1.	2.	3.	4.	5.
<b>A</b>				
	<b>I. Stan funduszu obrotowego na początek roku</b>	<b>4 987,41</b>	<b>4 987,41</b>	
	<b>II. Przychody ogółem</b>	<b>219 100,00</b>	<b>114 179,64</b>	
700	Przychody ze sprzedaży usług Akredytacje na PLT, reklama firm, usługi na rzecz innych instytucji	4 000,00	3 711,00	
740	Dotacje budżetowe - ze Starostwa Powiatowego ; Złote piórko 1500,00 oraz Przegląd Taneczny 1500,00	3 000,00	3 000,00	
750	Przychody finansowe		241,64	
760	Pozostałe przychody operacyjne	212 100,00	107 227,00	
-	Przychody z wynajmu sprzętu i pomieszczeń	3 600,00	2 677,00	
-	Dotacja od organizatora (Urząd Gminy)	208 500,00	104 250,00	
-	Darowizny na organizację imprez		300,00	
	<b>PRZYCHODY I+II</b>	<b>224 097,41</b>	<b>119167,05</b>	
	<b>III. Wydatki ogółem</b>	<b>224 087,41</b>	<b>103 378,35</b>	
402	Zużycie materiałów	13 647,76	4 876,39	
403	Energia	33 566,00	20 699,44	
404	Usługi remontowe	---	---	
405	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 000,00	979,46	
406	Pozostałe usługi obce	6 500,00	2 487,51	
407	Wynagrodzenia	131 844,21	56 441,44	
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	200,00	20,94	

409	Składki na FUS i FP	24 852,87	10 010,82	
410	Odpisy na ZFSS	4 925,57	3 694,18	
412	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	1512,02	
415	Pozostałe koszty	3360,00	2 656,15	
	<b>IV. Stan funduszu obrotowego na koniec roku</b>	<b>0</b>	<b>15 788,70</b>	
	<b>WYDATKI III +IV</b>	<b>232 326,18</b>	<b>119 167,05</b>	
	<b>D</b>			
	<b>ZATRUDNIENIE – etaty</b>	<b>4,38</b>	<b>5,38</b>	

Saldo na 30.06.2012

14 767,08 zł wyciąg bankowy

1 021,62 zł kasa

15 788,70 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
W PŁOŚNICY  
13-206 Płośnia, ul. Kościelna 38  
NIP 571-14-58-523, Regon 001263664  
023/ 696 80 85

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Płośnie  
mgr Jarosława Dolna

DYREKTOR  
Jarosław Adam Kuklewicz

Płośnia, dnia 13 lipiec 2012 r.

Podpisy i pieczęć organu sporządzającego

URZĄD GMINY	
w Płońscy	
Wpł. dnia	2012 -07- 23
Nr	30 zał

Załącznik do sprawozdania  
z wykonania dochodów i wydatków  
Gminnego Ośrodka Kultury w Płońscy  
za I półrocze 2012 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 Płońscy w I półroczu 2012 roku zatrudniał:

- na umowę o pracę 6 osób - 5,38 etatu w różnym wymiarze czasu pracy w tym 1 osoba na urlopie wychowawczym i 1 osoba na stażu,
- na umowę zlecenie i o dzieło 13 osób
  - Instruktor ds. muzyki – 1 osoba cały rok,  
ponadto w zależności od potrzeb i organizowanych imprez;
  - pracownicy techniczni, obsługi oraz ochrony podczas Płońskiego Lata Teatralnego – 4 osób,
  - jury podczas Płońskiego Lata Teatralnego – 3 osoby,
  - jury konkursu recytatorskiego „Złote Piórko” – 3 osoby,
  - jury podczas Płońskiego Spotkania Tanecznego-1 osoba
  - pracownik do bieżących napraw – 1 osoba

## WYDATKI

Łączny koszt utrzymania Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy w I półroczu 2012 roku wynosi **103 378,35 zł** i przedstawia się następująco.

### **Konto 402 – zużycie materiałów – 4 876,39 zł**

- materiały na cele biurowe, reklamowe oraz działalność podstawową (papier ksero i na dyplomy, segregatory, teczki, długopisy, taśmy klejące, koperty, płyty, druki księgowo, koszulki, papier do wizytówek, brystol, CD i DVD itp.) – 270,60 zł
- materiały pomocnicze (środki czystości, worki na śmieci wyposażenie kuchni w naczynia plastikowe, wyposażenie apteczki itp.) – 751,65 zł
- materiały pomocnicze farby, gwoździe, zamki do drzwi, odkurzacz, gaśnica proszkowa itp.) – 151,39 zł
- materiały na wyposażenie kółek zainteresowań (artykuły papiernicze: brystol, wycinanki, kleje, kredki, ołówki, nożyczki, farby plakatowe, ozdoby ze styropianu, wiklina papierowa art. spożywcze do zajęć kulinarnych, – 507,36zł
- materiały do wyposażenia instytucji – 0 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 i AGD itp.) – 3 195,39 zł

### **Konto 403 – zużycie energii – 20 699,44 zł**

- energia elektryczna – 4 311,40 zł
- gaz – 16 388,04 zł

### **Konto 405 – usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 979,46 zł**

- usługi telekomunikacyjne ( rozmowy telefoniczne) – 633,86 zł
- usługi pocztowe (znaczki, przesyłki polecone) – 345,60 zł

**Konto 406 – pozostałe usługi obce – 2 487,51 zł**

- koszty i prowizje bankowe – 278,34 zł
- usługi przewozu różnymi środkami transportu ( przejazd dzieci i młodzieży na konkursy i przeglądy oraz imprezy organizowane przez GOK w tym: przewóz grupy Seniorów do Koszelew na majówkę – 159,84 zł
- opłaty za specjalistyczne badania pracownicze oraz udział w szkoleniach – 115,01 zł
- badanie okresowe stażysty – 70,00 zł
- szkolenie w zakresie wikliniarstwa- 45,01 zł
- wywóz śmieci – 0,00 zł
- usługi kominiarskie, przeglądy okresowe instalacji gazowej c.o. – 201,64 zł
- usługi związane z organizacją imprez oraz wyjazdów (nocleg jury podczas Płośnickich Spotkań Tanecznych 2012, bilety na wejście na lodowisko, usługi gastronomiczne dla grupy teatralnej oraz dzieci podczas rajdu pieszego) – 1485,20 zł
- pozostałe usługi ( za naprawę sprzętu nagłośnieniowego, przegląd gaśnic, drobne naprawy, awaria pieca ) – 247,48 zł

**Konto 407 – wynagrodzenia – 56 441,44 zł**

- wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę – 4,38 etatu) – 49 403,44 zł
- umowy zlecenia i o dzieło – 7 038,00 zł
  - instruktor ds. muzyki – 2 160,00 zł
  - jury konkursu recytatorskiego „Złote Piórko” – 440,00 zł

- za bieżące naprawy spłuczki, podgrzewacza wody, spawanie zawiasów oraz pranie firan – 420,00 zł
- pracownicy techniczni, video-filmowania, ochrony podczas przeglądu teatralnego PLT – 1 345,00 zł
- jury przeglądu teatralnego PLT – 2 472,00 zł
- jury Płońskiego Spotkania Teatralnego – 201,00 zł
- 

• **Konto 408 – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzenia – 20,94 zł**

- rękawiczki ochronne dla sprzątaczk – 20,94

**Konto 409 – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 10 010,82 zł**

- składki na ubezpieczenie społeczne – 8 795,34 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1 215,48 zł

**Konto 410 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 694,18 zł**

**Konto 412 – podróże służbowe – 1 512,02 zł**

- podróże służbowe krajowe – 857,94 zł

- przejazdy lokalne (teren gminy – prowadzenie zajęć w szkołach) – 654,08 zł

**Konto 415 – pozostałe koszty – 2 656,15 zł**

- koszty reprezentacji (poczęstunki dla gości z okazji organizowanych imprez i uroczystości) – 590,93 zł

- zakup konsumpcji dla dzieci podczas wycieczek, występów i imprez organizowanych przez GOK (Koncert Noworoczny, warsztaty teatralne, PLT, PST, Dzień Babci i Dziadka, Dzień Matki, Dzień Dziecka, konkurs recytatorski, Klub Seniora itp.) – 2 024,22 zł

- ubezpieczenie wycieczek – 41,00 zł

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury w Płońscy zrealizował kilka imprez, których przychody i wydatki kształtowały się następująco:

### **1. Koncert Noworoczny**

1. Wydatkowano ogółem – **270.49 zł**

w tym,

- poczęstunek dla gości przyjezdnych i miejscowych oraz dzieci występujących (kawa, herbata, słodycze, ciasto)– 270,49 zł

### **3. Dzień Babci i Dziadka – Klub Seniora około (50 osób)**

1. Wydatkowano ogółem: 200,00 zł

na ciasto na poczęstunek zaproszonych babć i dziadków oraz dzieci biorących udział w występach.

### **4. Wyjazd na lodowisko (ogółem 16 dzieci)**

1. Wpłaty uczestników wyjazdu – 116, 00 zł

2. Wydatkowano ogółem: 91,08 zł

w tym:

- ubezpieczenie dzieci – 14,00 zł
- wstęp na lodowisko – 52,00 zł
- delegacja opiekuna - 25,08 zł

## **5. Konkurs „Złote Piórko” oraz „Małe Spotkania z Poezją”**

1. Dotacja ze Starostwa Powiatowego na nagrody – 1 500,00 zł
2. Wydatkowano ogółem: 2 270,29 zł

w tym:

- nagrody rzeczowe – 1 500,00 zł
- poczęstunek dla jury i uczestników – 245,16 zł
- art. papiernicze (papier na dyplomy) – 26,13 zł
- znaczki - 31,50 zł
- delegacja w związku z dokonaniem zakupu nagród – 27,50 zł
- honoraria jury – 440,00 zł

W wydatkach nie uwzględniono kopert oraz zużytego tuszu na wydrukowanie dyplomów

## **6. Konkurs na kartkę i stroik wielkanocny**

1. Wydatkowano ogółem: 85,02 zł (nagrody rzeczowe)

## **7. Płońskie Spotkania Taneczne- Przegląd Taneczny**

1. Dotacja ze Starostwa Powiatowego – 1 500,00 zł
2. Wydatkowano ogółem: 2 373,76 zł

w tym:

- nagrody rzeczowe – 1 500,00 zł
- poczęstunek dla uczestników (napoje, słodycze) – 200,64 zł
- honoraria jury – 401,00 zł
- stroje dla grup tanecznych- 222,00 zł
- przewóz dzieci- 50,12 zł

## **8. Spotkanie Majowe – Klub Seniora około (50 osób)**

Wpłata seniorów 33 osoby x 25zł – 825,00 zł



1. Wydatkowano ogółem: 982,80 zł

w tym:

- poczęstunek dla uczestników (ciasto) – 822,96 zł
- przewóz grupy Seniora – 159,84 zł

## **9. Spotkanie z okazji -Dnia Matki**

Wydatkowano -362,31zł

W tym

- ciasto na poczęstunek; przybyłych gości chóru „echo” ze Skurpia, występujących dzieci i Klubu Seniora

## **10. Rajd pieszy do Gródek z okazji Dnia Dziecka**

1. Wydatkowano ogółem: 102,30 zł

- ubezpieczenie dzieci – 13,00 zł
- usługa gastronomiczna (zakup hamburgera) – 56,00 zł
- zakup słodczy na nagrody- 33,30 zł

## **11. Wycieczka do Gospodarstwa Agroturystycznego „Farmy Noego” w Kiełpinach z okazji „POWITANIA WIOSNY”**

1. Wpłaty dzieci (15 osoby x 10,00 zł) – 150,00 zł

2. Wydatkowano ogółem – 215,49 zł

w tym,

- ubezpieczenie dzieci – 14,00 zł
- wyjazd w celu ubezpieczenia dzieci- 11,00 zł
- za kiełbasę na ognisko – 40,49 zł
- przejażdżka konna -150,00 zł

## 12. Płońskie Lato Teatralne 2012

Wpłata uczestników 2620,00 zł

1. Wydatkowano ogółem: 5 876,40 zł

w tym:

- art. papiernicze – 158,85 zł
- środki czystości – 267,03 zł
- znaczki pocztowe i koperty na zaproszenia gości – 46,50 zł
- art. pomocnicze (folie do zaciemnienia okien) – 50,00 zł
- naczynia plastikowe i obrusy – 190,91 zł
- noclegi dla jury- 421,20 zł
- za toalety 756,00 zł
- pieczywo, napoje, kawa, herbata itp.- 168,91 zł
- wynagrodzenie dla jury- 2 472,00 zł
- wynagrodzenie dla obsługi-1 345,00 zł

Ponadto w okresie sprawozdawczym zorganizowano szereg małych imprez dla dzieci typu: „Akcja ferie 2012”, Walentynki, dyskoteka karnawałowa, malowanie pisanek itp., na które wydatkowano drobne kwoty na poczęstunki i nagrody rzeczowe, czy Thusty czwartek dla Klubu Seniora

## PRZYCHODY

Przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Płońscy w okresie sprawozdawczym kształtowały się następująco:

### **Konto 700 – Przychody ze sprzedaży usług – 3 711,00 zł**

- akredytacje za udział w wycieczce dzieci do Kielpin na FARMĘ NOEGO – 150,00 zł
- akredytacje za udział w Płońskim Lecie Teatralnym – 2 620,00 zł
- akredytacja za udział Seniorów w Majówce do Koszelew – 825,00 zł
- akredytacja za udział w wyjeździe na lodowisko do Działdowa – 116,00 zł

### **Konto 740 – dotacje budżetowe – 3 000,00 zł**

- ze Starostwa Powiatowego na organizację konkursu „Złote Piórko” – 1 500,00 zł
- ze Starostwa Powiatowego na organizację konkursu „Płońskie Spotkania Taneczne” – 1 500,00 zł

### **Konto 750 – przychody finansowe – 241,64 zł**

Odsetki od środków na rachunku bankowym

### **Konto 760 – Pozostałe przychody operacyjne – 107 227,00 zł**

- opłaty za wynajem pomieszczeń i sprzętu GOK (stoły, krzesła) – 2 677,00 zł
- dotacje od organizatora – 104 250,00 zł
- darowizna na PLT – 300,00 zł

## STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy na koniec I półrocza 2012 roku wynosi **15 788,70 zł**

Należności te wynikają z tytułu:

- środki na rachunkach bankowych – 14 767,08 zł
- gotówka w kasie – 1 021,62 zł

Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy na koniec I półrocza 2012 roku wynosi **0,00 zł**

Gminny Ośrodek Kultury w Płońnicy na dzień 30.06.2011 roku **nie posiada zobowiązań i należności wymagalnych.**

GLÓWNY ASIĘGOWY  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Płońnicy  
*Janina Dolna*  
mgr *Janina Dolna*

DYREKTOR

*Janusz Adam Kuklewicz*  
Janusz Adam Kuklewicz