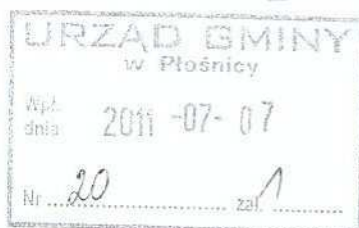


P. Khorobut
[Signature]

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków

Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnie
Od 01 stycznia do 30 czerwca 2011 rok



Gminny Ośrodek Kultury w Płośnie prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 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 I półrocze 2011 roku zostały wykonane w kwocie 10 670,15zł.

Poz.	Wyszczególnienie	Plan na 2011 rok	Wykonanie do 30 czerwca 2011
1.	2.	1.	4.
I	<u>Przychody</u>	<u>226 000,00</u>	<u>121 920,77</u>
	w tym:		
	1. Dotacja z budżetu	<u>210 500,00</u>	<u>103 860,00</u>
	2. Pozostałe przychody	<u>14 000,00</u>	<u>10 670,15</u>
	o przychody z dzierżawy (wynajem pomieszczeń, sprzętu)	5 000,00	3 225,50
	o wpływy z usług (akredytacje, reklama firm)	6 000,00	4 144,00
	o dofinansowanie na organizację imprez: Złote Piórko, Przegląd Taneczny	3 000,00	3 000,00
	o odsetki	-----	0,65
	o darowizny na imprezy :PLT	-----	300,00
	3. Stan środków na początku roku	<u>1 500,00</u>	<u>7 390,62</u>

II	Koszty ogółem	226 000,00	121 920,77
	w tym:		
	1. Koszty osobowe	176 014,00	76 297,81
	o osobowy fundusz płac	127 004,00	57 867,76
	o fundusz nagród (Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r)	3 810,00	-----
	o bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia: instruktor ds. muzyki, ochrona i obsługa techniczna PLT, honoraria jury PLT i Złote Piórko	16 000,00	2 900,00
	o pochodne od płac (FUS i FP)	24 000,00	10 556,32
	o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5 200,00	4 973,73
	2. Koszty rzeczowe wg. rodzajów	48 986,00	36 544,67
	o koszty prowadzenia zajęć w placówkach (dojazdy do szkół na terenie gminy, zakup materiałów do wyposażenia kółek zainteresowań: stroje, obuwie, bloki, kredki, farby itp.)	3 000,00	948,14
	o koszty związane z organizacją imprez (nagrody dla dzieci biorących udział w festynach, koszty transportu, wynajem namiotów, poczęstunki, wyżywienie uczestników PLT, art. biurowe, nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe itp.)	10 000,00	8 531,00
	o koszty związane z utrzymaniem budynku (energia elektryczna, gaz, środki czystości, usługi sanitarno-ślusarskie, okresowy przegląd pieca gazowego, homologacja gaśnic, usługi kominiarskie itp.)	30 000,00	22 576,00
	o remonty (wymiana okien, konserwacja dachu, remont blacharki, remont schodów zewnętrznych)	---	---
	o pozostałe (materiały na cele biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne GOK i Młodzieżowej Orkiestry Dętej, opłaty za szkolenia, abonament za Internet, podróże służbowe, badania okresowe pracowników	5 986,00	4 489,53
	3. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego	1 000,00	9 078,29
III	Etaty	4,25	4,38

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

Kasa 149,51
Rachunek bankowy 8 928,78
Ogółem: 9 078,29

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Piatkowska

DYREKTOR

Jaruz Adam Kuklewicz

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)

Płońnica, dnia 06 lipca 2011

(miejscowość i data)

W załączeniu sprawozdanie opisowe – 1 załącznik

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

Załącznik do sprawozdania
z wykonania dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnie
za I półrocze 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 Płośnie w I półroczu 2011 roku zatrudniał 18 osób, w tym:

- na umowę o pracę 5 osób (w różnym wymiarze czasu pracy – łącznie 4,38 etatu),
- 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 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

WYDATKI

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

Konto 402 – zużycie materiałów – 7 101,51 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.) – 1 226,62 zł

- materiały pomocnicze (środki czystości, medykamenty,, farby, gwoździe, pędzle, wiertła, itp.) – 1 571,93 zł

- materiały na wyposażenie kółek zainteresowań (artykuły papiernicze: brystol, wycinanki, kleje, kredki, ołówki, nożyczki, art. spożywcze do zajęć kulinarnych, – 463,87zł

- materiały do wyposażenia instytucji (mikrofony shure 3 szt. – 447,00 zł., odtwarzacz DVD – 159,00 zł., drukarka – 249,00 zł.) – 855,00 zł 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.) – 2984,09 zł

Konto 403 – zużycie energii – 20 085,35 zł

- energia elektryczna – 4 430,83 zł

- gaz – 15 654,52 zł

Konto 405 – usługi telekomunikacyjne i pocztowe – 1 061,97 zł

- usługi telekomunikacyjne (rozmowy telefoniczne) – 818,82 zł

- usługi pocztowe (znaczki, przesyłki polecone) – 243,15 zł

Konto 406 – pozostałe usługi obce – 4 394,69 zł

- koszty i prowizje bankowe – 571,94 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 Kiełpinach) – 893,77 zł

- opłaty za specjalistyczne badania pracownicze oraz udział w szkoleniach – 0,00 zł

- wywóz śmieci (bieżące oraz po przeglądzie PLT) – 0,00 zł

- usługi kominiarskie, przeglądy okresowe instalacji gazowej c.o. – 201,64 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) – 687,46 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 – 60 767,76 zł

- wynagrodzenia osobowe (umowy o pracę – 4,38 etatu) – 57 867,76 zł

- umowy zlecenia i o dzieło – 2 900,00 zł

- instruktor ds. muzyki – 2 160,00 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 – 0,00 zł (wyplata wynagrodzenia nastąpiła 1 lipca 2011r.)
 - jury przeglądu teatralnego PLT – 0,00 zł (wyplata wynagrodzenia nastąpiła 1 lipca 2011r.)
-

Konto 408 – pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzenia – 480,00 zł

- szkolenia bhp

Konto 409 – składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy – 10 556,32 zł

- składki na ubezpieczenie społeczne – 9 149,18 zł

- składki na Fundusz Pracy – 1 407,14 zł

Konto 410 – odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 4 973,73 zł

Konto 412 – podróże służbowe – 1 315,35 zł

- podróże służbowe krajowe – 664,18 zł

- przejazdy lokalne (teren gminy – prowadzenie zajęć w szkołach) – 651,17 zł

Konto 415 – pozostałe koszty – 2 105,80 zł

- koszty reprezentacji (poczęstunki dla gości z okazji organizowanych imprez i uroczystości) – 267,44 zł
- zakup konsumpcji dla dzieci podczas wycieczek, występów i imprez organizowanych przez GOK (Koncert Noworoczny, warsztaty teatralne, PLT, PST, konkurs recytatorski, Klub Seniora itp.) – 1741,36 zł
- ubezpieczenie wycieczek – 97,00 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 – 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 Kiełpinach

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 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. Płońskie 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

PRZYCHODY

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

Konto 700 – Przychody ze sprzedaży usług – 4 144,00 zł

- akredytacje za udział w warsztatach teatralnych – 190,00 zł
- akredytacje za udział w Płońskim Lecie Teatralnym – 3 630,00 zł
- akredytacja za udział w wycieczce autokarowej do Leśniczówki w Słupie – 161,00 zł
- akredytacja za udział w wyjeździe na lodowisko do Działdowa – 163,00 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 – 0,65 zł

Odsetki od środków na rachunku bankowym

Konto 760 – Pozostałe przychody operacyjne – 107 385,50 zł

- opłaty za wynajem pomieszczeń i sprzętu GOK (stoły, krzesła) – 3 225,50 zł
- dotacje od organizatora – 103 860,00 zł
- darowizna na PLT – 300,00 zł

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

Stan należności Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy na koniec I półrocza 2011 roku wynosi **9 078,29 zł**

Należności te wynikają z tytułu:

- środki na rachunkach bankowych - 8 928,78 zł
- gotówka w kasie – 149,51

Stan zobowiązań Gminnego Ośrodka Kultury w Płońnicy na koniec I półrocza 2011 roku wynosi **0,00 zł**

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

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Piątekowska

DYREKTOR

Janusz Adam Kukiewicz