

Zarządzenie Nr 0050. *62*.2018

Wójta Gminy Jasienica
z dnia 29 czerwca 2018

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy za 2017 rok.

Na podstawie art.29 ust.5 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2017 r. poz. 862 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z późn. zm.).

§1

Zatwierdzić sprawozdanie finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy za 2017 rok.

§2

Sprawozdanie, o którym mowa w § 1 stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Pierzyna
mgr inż. Janusz Pierzyna

RADCA PRAWNY

Magdalena Maria Kubica
Magdalena Maria Kubica

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
43-385 Jasienica 1360
NIP 937-16-06-753
tel. 33 821 20 56

Skrętek
1.03.2018

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy
za 2017 rok**

**URZĄD GMINY
W JASIENICY**

Wpł. dnia 2018-02-28
3879
1. dz. Zalicz.
Podpis

Nr konta/ kod		Plan	Wykonanie	%
	Plan przychodów z prowadzonej działalności, w tym:	98 088,09	91 543,56	
	Wynajem Sal widowiskowych	20 000,00	17 536,55	
	Reklama w gazecie lokalnej „Jasienica”	10 000,00	8 850,00	
	Zajęcia odpłatne	25 000,00	25 735,00	
	Pozostałe dochody (w tym: darowizny, sponsoring)	40 000,00	36 333,92	
	Przychody finansowe	1 724,30	1 724,30	
	Pozostałe przychody operacyjne (Projekt :Pogranicze kultur...”- amortyzacja liniowa środka trwałego w części sfinansowanej dotacją UE)	1 363,79	1 363,79	
	Dotacje z budżetów jednostek samorządu terytorialnego, w tym:	1 988 075,00	1 988 075,00	
	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy Jasienica	1 935 075,00	1 935 075,00	
	Dotacja celowa UG- realizacja zadania: realizacja zadania: Opracowanie, wydawanie i kolportaż miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	53 000,00	53 000,00	
	<u>PLANOWANE PRZYCHODY OGÓŁEM NA 2017 ROK</u>			
	Stan środków pieniężnych na początek okresu:	117 580,77	117 580,77	
	<u>Ogółem planowane wpływy i przychody na 2017 rok</u>	<u>2 203 743,86</u>	<u>2 197 199,33</u>	<u>99,7</u>

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
43-385 Jasienica 1360
NIP 937-16-06-753
tel. 33 821 20 56

Z up. Dyrektora GOK
Dorota Poniatowska
mgr Dorota Poniatowska

Plan kosztów, w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych, plan płatności odsetkowych wynikających z zaciągniętych zobowiązań oraz plan środków na wydatki majątkowe Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2017 rok i wykonanie:

1.	Planowane koszty wynagrodzeń i składek od nich naliczanych ogółem, w tym:	1 313 700,00	1 299 381,21	98,9
431	Koszt wynagrodzeń, w tym:	1 129 400,00	1 124 901,07	
	Wynagrodzenia osobowe	719 000,00	715 353,97	
	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy z instruktorami, imprezy GOK, szycie strojów, konserwator, BHP, inne)	350 000,00	349 947,10	
27	Umowy o dzieło- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”	22 200,00	22 200,00	
	Nagrody finansowe w konkursach i turniejach	27 000,00	26 200,00	
42	Umowy zlecenie, o dzieło Projekt UE: „Bogaci tradycją...”	11 200,00	11 200,00	
445	Koszty składek naliczanych od wynagrodzeń i inne świadczenia na rzecz pracowników	184 300,00	174 480,14	
	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP	156 600,00	147 011,32	
	Świadczenia urlopowe	18 000,00	17 878,98	
	Szkolenia, badania wstępne i okresowe pracowników i inne	8 000,00	7 924,12	
42	Składki na ubezpieczenia społeczne i FP- Projekt UE „Bogaci...”	1 700,00	1 665,72	
2.	Planowane płatności odsetkowe wynikające z zaciągniętych zobowiązań:			
3.	Planowane koszty zakupu towarów i usług ogółem:	808 500,00	722 873,75	89,4
411	Koszty zakupu gazu, wody , prądu, opału	110 000,00	101 375,93	
412	Koszty zakupu materiałów ogółem:	177 000,00	119 605,01	
	Artykuły biurowe		19 728,87	
	Środki czystości		9 170,53	
	Zużycie materiałów do drobnych remontów		12 378,54	
	Zużycie materiałów pozostałe drobne		1 963,60	
	Zużycie materiałów na imprezy ogółem		72 196,22	
	Zużycie materiałów na stroje		3 238,71	
42	Zużycie materiałów na realizację projektu UE: „Bogaci...”		928,54	
421	Koszty zakupu usług remontowych (bieżące drobne naprawy)	45 000,00	41 390,68	
427	Koszty zakupu usług obcych, m.in.:	370 000,00	359 700,80	
27	Druk gazety Jasienica- realizacja zadania: Opracowanie i wydawanie miesięcznika samorządowego Gminy „Jasienica”		25 191,60	

	<i>Pozostałe usługi obce, w tym:</i>			
	Usługi bankowe		1 777,10	
	Usługi pocztowe		3 286,39	
	Usługi telekomunikacyjne,		8 738,88	
	Usługi naprawy sprzętu muzycznego		1 278,90	
	Wywóz nieczystości		7 646,30	
	Usługi szycia strojów		1 200,00	
	Usługi transportowe (transport zespołów, występy) ogółem		64 901,17	
	Usługi obce związane z organizacją imprez kulturalnych		222 125,66	
	Usługi ppoż		5 230,88	
	Usługi informatyczne		8 856,00	
	Monitoring		7 140,98	
	Usługi obce pozostałe		2 326,94	
461	Koszty podatków i opłat (w tym podatek od nieruchomości, ZAIKS, wywóz śmieci, inne)	55 000,00	54 428,32	
462	Koszty zakupu ubezpieczeń imprez, zajęć, wyjazdów	5 000,00	3 358,67	
463	Podróże służbowe	10 000,00	9 084,23	
468	Koszty zakupu dot. reklamy imprez i GOK	20 000,00	18 371,71	
	W tym dot. realizacji projektu UE		7 026,01	
332	Zakupy materiałów na stroje			
333	Wydawnictwa- druk			
640	Zakup ubezpieczenia mienia	1 500,00	1 100,00	
	Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej druk gazety Jasienica	15 000,00	14 458,40	
4.	Środki na wydatki majątkowe ogółem	81 300,00	76 878,84	94,6
	Zakup środków trwałych oraz WNIP ze środków własnych	40 000,00	39 179,14	
	Wydatki na zakup wyposażenia (konto: 013,300,332)	41 300,00	37 699,70	
	Planowane koszty , w tym wynagrodzeń i składek od nich naliczanych oraz środki na wydatki majątkowe ogółem:	2 203 500,00	2 099 133,80	95,3

Jasienica, dnia 28 luty 2018r.

Z up. Dyrektora GOK
mgr. Dorota Poniatowska
Zatwierdził
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
43-385 Jasienica 1360
NIP 937-16-06-753
tel. 33 921 20 56

**Stan należności i zobowiązań, w tym wymagalnych
na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:**

Stan należności, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		w tym: należności wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Należności ogółem, w tym:		256,00	929,80	256,00	256,00
I	Należności długoterminowe				
II	Należności krótkoterminowe w tym:	256,00	929,80	256,00	256,00
	1) z tytułu dostaw i usług	256,00	329,80	256,00	256,00
	2) z tytułu podatków, dotacji, ceł oraz innych świadczeń				
	3) Inne	0,00	600,00	0,00	0,00
III	Należności sporne			0,00	0,00

Stan zobowiązań, w tym wymagalnych na początek i na koniec okresu sprawozdawczego:

Wyszczególnienie		Kwota ogółem		W tym: zobowiązania wymagalne	
		Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.	Początek okresu sprawozd.	Koniec okresu sprawozd.
1.		2.	3.		
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem		51 041,55	38 867,37	0	0
w tym:					
I	Rezerwy na zobowiązania				
II	Zobowiązania długoterminowe	0			
III	Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:	51 041,55	38 867,37	0	0
	- z tytułu dostaw i usług	13 890,48	8 082,45		
	- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń z tego:	37 151,07	30 784,92	0	0
	- z tytułu wynagrodzeń	0	0,00	0	0
	-inne	0	0,00	0	0

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Dorota Schimke

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
43-385 Jasienica 1360
NIP 937-16-06-753
tel. 33 821 20 56

Z up. Dyrektora GOK

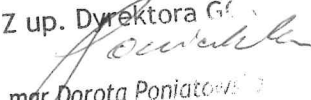
mgr Dorota Poniatowska

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 01-01-2017 roku: 117 580,77zł.

Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na dzień 31-12-2017 roku: 83 452,14zł.

Dokonano zwiększenia planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2017 rok o kwotę 251 943,86zł tytułem:

- ujęcie w planie finansowym na 2017 rok środków własnych w kasie i na rachunku bankowym GOK z 2016 roku w kwocie 117 580,77zł.
- wzrost dotacji celowej UG zgodnie z Uchwałą nr XXVI/390/16 Rady Gminy Jasienica z dnia 29 grudnia 2016 roku o kwotę 53 000,00zł,
- wzrost dotacji celowej UG zgodnie z Uchwałą nr XXXVIII/520/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 listopada 2017 roku o kwotę 7 500,00zł,
- wzrost dotacji podmiotowej UG zgodnie z Uchwałą nr XXVIII/426/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 30 marca 2017 roku o kwotę 15 000,00zł,
- wzrost dotacji podmiotowej UG zgodnie z Uchwałą nr XL/568/17 Rady Gminy Jasienica z dnia 28 grudnia 2017 roku o kwotę 10 775,00zł
- wzrost zaplanowanych dochodów z tytułu płatności za zajęcia organizowane przez Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy o kwotę 15 000,00zł
- dochody z reklamy w gazecie lokalnej „Jasienica” o kwotę 10 000,00zł,
- Pozostałe przychody operacyjne (Projekt :Pogranicze kultur...”-amortyzacja liniowa środka trwałego w części sfinansowanej dotacją UE) o kwotę 1 363,79zł,
- zwiększenie pozostałych przychodów operacyjnych o kwotę 20 000,00zł w związku z realizacją imprez kulturalnych, do których otrzymano dofinansowanie, lub darowizny.
- wzrost planowanych dochodów z tytułu odsetek na oprocentowanym rachunku bankowym o kwotę 1 724,30zł

Z up. Dyrektora GOK

mgr Dorota Poniatowska
Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy
43-385 Jasienica 1360
NIP 937-16-06-753
tel. 33 821 20 56 5

Dokonano zmniejszenia planu przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy na 2017 rok o kwotę 10 000,00 zł w pozycji: „Wynajem sal widowiskowych” w związku ze spadkiem zainteresowania wynajmu Sali na imprezy okolicznościowe.

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy dokonywał zwiększenia planowanych kosztów i wydatków na 2017 rok o kwotę 255 700,00zł (w związku ze wzrostem planu dochodów na 2017 rok), w tym zwiększono następujące planowane wydatki:

- majątkowe o kwotę ogółem 36 300,00zł
- wynagrodzeń o kwotę 65 400,00zł
- zakupów materiałów w kwocie 17 000,00zł
- założono zwrot niewykorzystanej części dotacji celowej na druk miesięcznika „Jasienica” w związku z przychodami z reklam w gazecie o kwotę: 15 000,00zł
- zakup usług remontowych o kwotę 29 800,00zł
- zakupów usług obcych o kwotę 81 700,00zł
- zakup reklam dot. Organizowanych imprez o kwotę 5 000,00zł
- na koszty podatków i opłat (m.in. koszt ZAIKS) o kwotę 4 000,00zł
- zakup ubezpieczenia mienia o kwotę 1 500,00zł

Planowane wydatki zmniejszono o kwotę ogółem 14 000,00zł.

Realizacja planu finansowego w 2017 roku przebiegła zgodnie z wcześniej ustalonym kalendarzem działań kulturalnych realizowanych w Gminnym Ośrodku Kultury w Jasienicy. Stopień wykorzystania dotacji jest całkowicie uzależniony od kalendarza realizowanych w różnych okresach roku działań kulturalnych oraz specyfiki i wielkości tych działań.

Gminny Ośrodek Kultury w Jasienicy wykonał plan przychodów za 2017 rok w 99,70%, natomiast koszty zrealizowano w 95,3%. Jednostka nie wykazała w trakcie roku trudności w realizacji zadań zaplanowanych na 2017 rok, terminowo regulowano zobowiązania instytucji kultury.

Z up. Dyrektora GOK


mgr Dorota Poniatowska