

**Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów**

**Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie**

za 2013 r.

|  |                  |                  |             |
|--|------------------|------------------|-------------|
| Stan środków na 01.01.2013   | 500,00           |                  |             |
| <b>NAZWA</b>   | <b>PLAN</b>      | <b>WYKONANIE</b> | <b>%</b>    |
| A – Przychody działalności operacyjnej   | 283293,00        | 278918,00        | 98,4        |
| 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  |                  |                  |             |
| 92109 – Domy i Ośrodki Kultury<br>światlice i kluby  | 234000,00        | 229925,00        | 98,1        |
| 0830 – wpływy z usług<br>w tym:  | 58000,00         | 53625,00         | 92,4        |
| - wynajem sali widowiskowej  | - 32000,00       | 30500,00         | 95,3        |
| - sprzedaż gazet "INFORMATOR<br>GMINY DOMINOWO"  | - 2000,00        | 1935,00          | 96,7        |
| - reklamy i ogłoszenia   | - 700,00         | 690,00           | 98,6        |
| - imprezy kulturalne   | - 13000,00       | 12930,00         | 99,5        |
| - zajęcia odpłatne   | - 4500,00        | 4420,00          | 98,2        |
| - sprzedaż złomu i gruzu   | - 1500,00        | 1450,00          | 96,7        |
| - wynajem domku rekreacyjnego  | - 1850,00        | 1700,00          | 91,9        |
| 2480 – Dotacja podmiotowa<br>Z budżetu otrzymana przez<br>Samorządową instytucję kultury   | - 176000,00      | 176000,00        | 100         |
| 92116 – BIBLIOTEKI   | 49293,00         | 49293,00         | 100         |
| 2020 – Dotacje celowe otrzymane<br>z budżetu państwa na zadanie<br>realizowane przez gminę | 4293,00          | 4293,00          | 100         |
| 2480 - Dotacja podmiotowa z budżetu<br>otrzymana przez samorządową<br>instytucję kultury   | 45000,00         | 45000,00         | 100         |
| <b>RAZEM:</b>  | <b>283293,00</b> | <b>278918,00</b> | <b>98,4</b> |
| B - inne przychody finansowe   |                  | 19985,19         |             |
| - pokrycie amortyzacji   |                  | 19985,19         |             |
| C – zobowiązania na 31.12.2013   | 2500,00          |                  |             |
| <b>PRZYCHODY OGÓŁEM /ABC/</b>  | <b>286293,00</b> | <b>298903,19</b> |             |

## KOSZTY:

## A – Koszty działalności operacyjnej

921 – Kultura i ochrona dziedzictwa  
Narodowego**92109 – Domy i Ośrodki Kultury  
świetlice i kluby** **233957,00** **233818,36** **99,9**

4010 – wynagrodzenia osobowe prac. 48700,00 48694,00 99,9

4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 12315,00 12313,53 99,9

4120 – składki na Fundusz Pracy 1250,00 1246,90 99,7

4170 – wynagrodzenia bezosobowe 43360,00 43352,00 99,9

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 24890,00 24886,34 99,9

4260 – zakup energii 8280,00 8273,26 99,9

4300 – zakup usług pozostałych 84442,00 84440,85 99,9

4350 – zakup usług dostępu do sieci  
internetowej 770,00 761,30 98,94360 – opłaty z tytułu zakupu usług  
telekom.(komórki) 2720,00 2712,90 99,74370 – opłaty z tytułu zakupu usług  
telekom.(stacjonarny) 1500,00 1408,65 93,9

4410 – podróże służbowe krajowe 4630,00 4628,63 99,9

4440 – odpisy na zakładowy  
fundusz świadczeń socjalnych 1100,00 1100,00 100**92116 – BIBLIOTEKI** **49336,00** **49334,20** **99,9**

4010 – wynagrodzenia osobowe prac. 26712,00 26712,00 100

4110 – składki na ubezpieczenia społeczne 4859,00 4858,92 100

4210 – zakup materiałów i wyposażenia 5398,00 5397,43 99,9

4240 – zakup pomocy naukow.i książek 8795,00 8794,58 99,9

4260 – zakup energii 2472,00 2471,27 99,9

4440 – odpisy na zakładowy 1100,00 1100,00 100

**RAZEM:** **283293,00** **283152,56** **99,9**

B – Pozostałe koszty finansowe 19985,19

- amortyzacja 19985,19

C – Zobowiązania na 01.01.2013 3000,00

**KOSZTY OGÓŁEM /ABC/** **286293,00** **303137,75**

III – Suma bilansowa

- Przychody 286293,00 298903,19

- Koszty 286293,00 303137,75

- Wynik finansowy – strata -4234,56

Dominowo, dn. 2014-02-19

Główna Księgowa  
*Krzyszyna Panek*GMINNY OŚRODEK KULTURY  
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10  
tel. 61 285 92 91  
NIP 786-15-82-148, Regon 000877430DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Grazyna Ochowiak*  
Grazyna Ochowiak

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego**  
**Gminnego Ośrodka Kultury**  
**za rok 2013**

Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane 92,4% planu oraz dotacje z budżetu gminy Dominowo na działalność bieżącą GOK wykonane w 100%

|  |      |                      |
|--|------|----------------------|
| <b>Przychodami własnymi były:</b>  |      | <b>53625,00</b>      |
| - wpływy za wynajem sali widowiskowej - NEO Dorozik D.   |      | 27100,00             |
|  | inne | 3400,00              |
| - przychody ze sprzedaży gazet "INFORMATOR GMINY DOMINOWO"   |      | 1935,00              |
| - reklamy i ogłoszenia   |      | 690,00               |
| - imprezy kulturalne   |      | 12930,00             |
| - zajęcia odpłatne   |      | 4420,00              |
| - sprzedaż złomu i gruzu   |      | 1450,00              |
| - wynajem domku rekreacyjnego  |      | 1700,00              |
| <br><b>KOSZTAMI GOK były:</b>  |      | <br><b>233818,36</b> |
| - wynagrodzenia pracowników – 1,6 etat   |      | 48694,00             |
| - składki na ubezpiecz. społ. i F.P.   |      | 13560,43             |
| - wynagrodzenia bezosobowe tj. z tyt. umów o dzieło i zlecenia (księgowej, palacza, instruktorów i artystów estradowych) |      | 43352,00             |
| - zakup materiałów i wyposażenia   |      | 24886,34             |
| zakup miału węglowego  | -    | 12271,80             |
| artykuły kancelaryjne i druki  | -    | 2137,89              |
| akcesoria komputerowe  | -    | 830,05               |
| środki czystości   | -    | 940,40               |
| akcesoria na warsztaty plastyczne  | -    | 766,05               |
| materiały do malowania pomieszczeń   | -    | 2234,51              |
| materiały do organizacji imprez kulturalnych   | -    | 4490,69              |
| Powiatowy Festiwal "Anielska Nuta"   | -    | 1214,95              |
| - zakup energii  |      | 8273,26              |
| energia elektryczna  | -    | 6848,76              |
| zużycie wody   | -    | 1424,50              |
| - zakup usług pozostałych  |      | 84440,85             |
| druk plakatów i gazety   | -    | 2268,54              |
| „INFORMATOR GMINY DOMINOWO"  |      |                      |
| imprezy kulturalne i turystyczne   | -    | 68238,42             |
| ubezpieczenia, dzierżawa i podatek   | -    | 2426,91              |
| usługi transportowe i montażowe  | -    | 6172,43              |
| wywóz ścieków  | -    | 2297,89              |
| usługi pocztowe i utrzymania terenu  | -    | 877,39               |
| koszty ZAIKS   | -    | 2159,27              |

|   |         |
|---|---------|
| - zakup usł.dostępu do sieci internet.            | 761,30  |
| - zakup usł.telekom.(komórki)                     | 2712,90 |
| - zakup usł.telekom.(stacjonarny)                 | 1408,65 |
| - podróże służbowe krajowe                        | 4628,63 |
| delegacje służbowe - 2622,71                      |         |
| ryczałt na przejazdy służb.sam.prywatny - 2005,92 |         |
| - odpisy na zakł.fund.św.socjal.                  | 1100,00 |

**BIBLIOTEKI:**

**49334,20**

|  |          |
|--|----------|
| - wynagrodzenia osobowe 1 etat                         | 26712,00 |
| - skł.na ubezp.społeczne                               | 4858,92  |
| - zakup materiałów i wyposażenia                       | 5397,43  |
| środkii czystości i mater.na warsztaty plast.- 1774,63 |          |
| zakup mebli - 3622,80                                  |          |
| - zakup pomocy naukowych i książek                     | 8794,58  |
| zakup książek - 7295,70                                |          |
| zakup prasy - 1498,88                                  |          |
| - zakup energii elektrycznej                           | 2471,27  |
| - odpisy na zakł.fund.św.socjal.                       | 1100,00  |

Stan zobowiązań na 31-12-2013 r.

2831,70

w tym niewymagalnych

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| składki do ZUS - 2653,60           |  |
| usł.telekom.(stacjonarny) - 178,10 |  |

Stan należności na 31-12-2013 r.

120,00

w tym niewymagalnych

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| reklamy i ogłoszenia - 120,00 |  |
|-------------------------------|--|

Środki pieniężne na rachunkach bankowych

1010,38

Dominowo,dn.2014-02-24

Główna Księżowa  
*Krysztyna Panek*

**GMINNY OŚRODEK KULTURY**  
63-012 Dominowo, ul. Centralna 10  
tel. 61 285 92 91  
NIP 786-15-82-148. Regon 060877430

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*Grażyna Ochowiak*