

WÓJT
mgr inż. Robert Stolarski

Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy

REGON: 210516586; NIP 598-15-19-016

DYREKTOR
mgr Małgorzata Gniewczyńska

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA DZIEŃ 30.06.2023 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec czerwca 2023 roku zostały zrealizowane w 43,57 % i wyniosły **791 364,33 zł**. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 56,25 % i wyniosła 675 000 zł co stanowi 85,30 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne (netto) , uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 72,73 % i wyniosły **116 364,33 zł** co stanowi 14,70 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów była refundacja z PFRON w kwocie 9 906,25 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	USŁUGA	KWOTA NETTO W ZŁ
1.	Sauna	295,92
2.	Pokoje gościnne	60 485,07
3.	Pracownia Edukacji Kulturalnej	15 500
4.	Dzierżawa	16 500
5.	Siłownia	4 099,05
6.	Parking	361,70
7.	Ksero	43,91
8.	Sala gimnastyczna	2 472,40
9.	Świetlica w Radówku	284,55
10.	Sala konferencyjna	1 382,10
11.	Wigwam w Żabicach	
12.	Pozostałe usługi	788,32
13.	Uroczystości okolicznościowe	9 546,13
14.	Boisko	4 022,79
15.	Korty tenisowe	582,39
RAZEM		116 364,33

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :

Koszty zostały zrealizowane w 44,53 % względem planu i wyniosły **809 881,94 zł**.

Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 45,44 %, i wyniosły 411 678,04 zł, co stanowi 50,83 % ogólnej kwoty kosztów.
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 54,28 % i wyniosły 17 723,09 zł, co stanowi 2,19 % ogólnej kwoty kosztów,
- delegacje służbowe, w tym szkolenia – zrealizowano w 10,03 %, koszty te wyniosły 110,30 zł, co stanowi 0,01 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 41,16%. Kwota kosztów wyniosła 1 769,89 zł, co stanowi 0,22 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty 103,63 %, a ich kwota wyniosła 32 748,01 zł, co stanowi 4,04 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły niezbędnych napraw usterek wynikłych w Centrum Spotkań Polsko Niemieckich, Kompleksie Sportowo Rehabilitacyjnym, oraz w pozostałych obiektach zarządzanych przez Gminny Ośrodek Kultury. Ponadto w tej kwocie ujęte są koszty związane z utrzymaniem boiska;
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 85,32 %, a kwota ich wyniosła 5 118,94 zł, co stanowi 0,63 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CSPN, Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego oraz Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Wigwam nad jeziorem Żabiniec;
- usługi telekomunikacyjne – zrealizowano w 48,05 %, a kwota ich wyniosła 3 123,66 zł, co stanowi 0,36 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefony w biurach GOK, a także kosztów telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;
- opłaty pocztowe – zrealizowano w 29,54 %, w kwocie 738,42 zł, co stanowi 0,09% ogólnej kwoty kosztów;
- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 98,29 %, w kwocie 982,90 zł, co stanowi 0,12 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej oraz Poradnika Instytucji Kultury;

- koszty energii elektrycznej – koszty wyniosły 22 091,37 zł co stanowi 21,03 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczą opłat za energię w budynku Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, świetlic wiejskich w Stańsku i Radówku, Ośrodka Rekreacyjno-Sportowym Wigwam nad jeziorem Żabiniec;
- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 35,55 %, a kwota ich wyniosła 4 621,35 zł, co stanowi 0,57 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą one prania pościeli, kocy, obrusów i ręczników z pokoi hotelowych zarówno w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, jak i Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
- ochrona na KSR – wydatki zrealizowano w 51,71 %, a kwota tych kosztów wyniosła 67 217,94 zł, co stanowi 8,30 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup paliwa do sam. służbowego – zrealizowano w 7,66 %, a kwota tych kosztów wyniosła 344,68 zł, co stanowi 0,04 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 59,86 %, kwota ich wyniosła 18 380,23 zł, co stanowi 1,03 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN;
- zakup gazu do CSPN – zrealizowano w 46,22%, a kwota ich wyniosła 41 598,45 zł, co stanowi 5,14 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup gazu na KSR – zrealizowano w 27,67 %, a kwota ich wyniosła 17 985,32 zł, co stanowi 2,22 % ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 60,42%, a kwota kosztów wyniosła 54 378,90 zł. Wydatki te dotyczą organizacji zaplanowanych imprez kulturalno-sportowych zgodnie z przyjętym kalendarzem, imprez rozrywkowych i rekreacyjnych oraz zajęć dla dzieci.

DODATKOWE INFORMACJE:

1) Ogółem przychody Gminnego Ośrodka Kultury na koniec czerwca 2023 roku wyniosły **791 364,33 zł**, natomiast koszty działalności operacyjnej **809 881,94 zł**.

2) Stan należności na :

a) 01.01.2023 r. = 117 646,23 zł

b) 30.06.2023 r. = 75 678,99 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2023 r. = 12 803,12 zł

b) 30.06.2023 r. = 5 347,90 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy :

01.01.2023 r. = -81 533,65 zł (debet)

30.06.2023 r. = - 75 711,70 zł (debet)

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2023 r. = 1,95 zł

30.06.2023 r. = 21,63 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR:

01.01.2023 r. = 2 484,23 EUR

30.06.2023 r. = 56,95 zł

d) kasa :

01.01.2023 r. = 3 901,97 zł

30.06.2023 r. = 6 789,90 zł

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Jankowski

17.07.2023 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Małgorzata Gniewczyńska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY

NA DZIEŃ 30.06.2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2023 rok	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów	Wykonanie planu finansowego 30.06.2023 r.	% wykonanie planu finansowego 30.06.2023 r. (kol. 2 : kol 1)	% wykonanie planu do ogólnej 30.06.2023 r. (kol. 2 : kol 2)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 816 452,00 zł	100,00%	791 364,33 zł	43,57%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	160 000,00 zł	8,81%	116 364,33 zł	72,73%	14,70%
Ia	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - otrzymana	1 200 000,00 zł		675 000,00 zł	56,25%	85,30%
II	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana	1 656 452,00 zł	91,19%		0,00%	0,00%
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 818 772,00 zł	100,00%	809 881,94 zł	44,53%	100,00%
I	Amortyzacja		0,00%	- zł	0,00%	0,00%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	458 900,00 zł	25,23%	201 571,27 zł	43,92%	24,89%
1.	Zakup materiałów biurowych	4 300,00 zł	0,24%	1 769,89 zł	41,16%	0,22%
2.	Prenumerata czasopism	1 000,00 zł	0,05%	982,90 zł	98,29%	0,12%
3.	Wydatki z utrzymaniem boiska na KSR	11 000,00 zł	0,60%	2 871,11 zł	26,10%	0,35%
4.	Wydatki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami	20 000,00 zł	1,10%	29 876,90 zł	149,38%	3,69%
5.	Woda, ścieki - KSR, CSPN	10 500,00 zł	0,58%	2 941,06 zł	28,01%	0,36%
6.	Pozostałe wyposażenie	14 000,00 zł	0,77%	8 380,23 zł	59,86%	1,03%
7.	Wypożyczenie apteczek lekarskich	600,00 zł	0,03%	58,58 zł	9,76%	0,01%
8.	Środki czystości	6 000,00 zł	0,33%	5 118,94 zł	85,32%	0,63%
9.	Paliwo-auto służbowe	4 500,00 zł	0,25%	344,68 zł	7,66%	0,04%
10.	Artykuły gospodarcze	2 000,00 zł	0,11%	3 550,63 zł	177,53%	0,44%
11.	Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zlecone dla GOK	35 000,00 zł	1,92%	9 622,31 zł	27,49%	1,19%
12.	Energia elektryczna - GOK	45 000,00 zł	2,47%	17 622,90 zł	39,16%	2,18%
13.	Energia elektryczna - KSR	48 000,00 zł	2,64%	3 489,72 zł	7,27%	0,43%
14.	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Żabicach	5 000,00 zł	0,27%	473,12 zł	9,46%	0,06%
15.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radówku	4 000,00 zł	0,22%	397,59 zł	9,94%	0,05%
16.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Stansku	3 000,00 zł	0,16%	108,04 zł	3,60%	0,01%
17.	Energia ciepła (gaz) - CSPN	90 000,00 zł	4,95%	41 598,45 zł	46,22%	5,14%
18.	Energia ciepła (gaz) - KSR	65 000,00 zł	3,57%	17 985,32 zł	27,67%	2,22%
19.	Realizacja kalendarza imprez	90 000,00 zł	4,95%	54 378,90 zł	60,42%	6,71%

III	Usługi obce, w tym:	238 900,00 zł	13,14%	90 867,41 zł	38,04%	11,22%
20.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	4 000,00 zł	0,22%	2 718,76 zł	67,97%	0,34%
21.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	2 500,00 zł	0,14%	404,90 zł	16,20%	0,05%
22.	Ochrona na KSR	130 000,00 zł	7,15%	67 217,94 zł	51,71%	8,30%
23.	Usługa prania (pralnia)	13 000,00 zł	0,71%	4 621,35 zł	35,55%	0,57%
24.	Usługi przewozowe, kurierskie	700,00 zł	0,04%	215,11 zł	30,73%	0,03%
25.	Zakup usług pocztowych	2 500,00 zł	0,14%	738,42 zł	29,54%	0,09%
26.	Konserwacja i przeglądy (świetlca Radówek, Starek, pomieszczenia i urządzenia CSPN, KSR, Wigwam)	28 000,00 zł	1,54%	3 714,15 zł	13,26%	0,46%
27.	Thunaczenia (dot. projektów z Euroregionu)	400,00 zł	0,02%	- zł	0,00%	0,00%
28.	ZAIS od imprez	6 000,00 zł	0,33%	3 646,58 zł	60,78%	0,45%
29.	Doradztwo w zakresie BHP	3 600,00 zł	0,20%	1 400,00 zł	38,89%	0,17%
30.	Pozostałe usługi obce m.in.: - doposażenie siłowni w CSPN (bieżnia, orbitrek, zestaw hantli, sztańc itp.), wymiana podłogi na maty siłowe 25 000 zł - sala zabaw z interaktywnym kącikiem dla dzieci z PEK: suchy basen z piłeczkami i zjeżdżalnią, wieże 4 ścienne interaktywne, wykładzina dywanowa itp. 18 200 zł; - inne związane z działalnością bieżącą 5 000 zł	48 200,00 zł	2,65%	6 190,20 zł	12,84%	0,76%
IV	Podatki i opłaty (w tym wywóz nieczystości stałych)	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
V	Wynagrodzenia, w tym :	1 020 972,00 zł	56,14%	487 727,37 zł	47,77%	60,22%
31.	Wynagrodzenia osobowe brutto, w tym ZUS pracodawcy	906 000,00 zł	49,81%	411 678,04 zł	45,44%	50,83%
32.	Podwyżka wynagrodzeń - 3 %	22 320,00 zł	1,23%	- zł	0,00%	0,00%
33.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	600,00 zł	0,03%	- zł	0,00%	0,00%
34.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	32 652,00 zł	1,80%	17 723,09 zł	54,28%	2,19%
35.	Nagroda jubileuszowa	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
36.	Nagroda roczna za 2022 rok	59 400,00 zł	3,27%	58 326,24 zł	98,19%	7,20%
37.	Odprowa emerytalna	- zł	0,00%	- zł	- zł	0,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	25 000,00 zł	1,37%	2 339,14 zł	9,36%	0,29%
38.	Koszty BHP	25 000,00 zł	1,37%	2 339,14 zł	9,36%	0,29%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	83 000,00 zł	4,56%	27 376,75 zł	32,98%	3,38%
39.	Odpis na ZFSS	35 000,00 zł	1,92%	23 073,70 zł	65,92%	2,85%
40.	Podróże służbowe (szkolenia, konferencje, delegacje)	1 100,00 zł	0,06%	110,30 zł	10,03%	0,01%
41.	Nagrody w konkursach	1 500,00 zł	0,08%	- zł	0,00%	0,00%
42.	Ryczałty sędziowskie	800,00 zł	0,04%	- zł	0,00%	0,00%
43.	Usługi bankowe	400,00 zł	0,02%	- zł	0,00%	0,00%
44.	Koszty reprezentacji	200,00 zł	0,01%	- zł	0,00%	0,00%
45.	Koszty reklamy	35 000,00 zł	1,92%	840,00 zł	2,40%	0,10%
46.	Ubezpieczenia imprez	1 000,00 zł	0,05%	773,44 zł	77,34%	0,10%
47.	Pozostałe koszty rodzajowe	8 000,00 zł	0,44%	2 579,31 zł	32,24%	0,32%

VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-		18 517,61 zł		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	12 400,00 zł		9 906,25 zł	13,29%	1,22%
48.	Darowizny	4 000,00 zł				0,00%
49.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT					0,00%
50.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion					0,00%
51.	Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibl. Publicznej	8 400,00 zł				0,00%
52.	Pozostałe przychody operacyjne			9 906,25 zł		1,22%
E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,00%	- zł	#DZIEL/0!	0,00%
53.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł				
54.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	10 080,00 zł		8 611,36 zł		
G.	Przychody finansowe	- zł		- zł		
55.	Odsetki od kapitalizacji bieżącego rachunku bankowego	- zł				
56.	Odsetki od kapitalizacji rachunku bankowego ZFSS	- zł				
57.	Inne					
H.	Koszty finansowe	8 000,00 zł		- zł		
58.	Zapłacone odsetki od zwłoki z tyt. nieterminowych płatności	- zł				
59.	Inne	8 000,00 zł				
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	2 080,00 zł		8 611,36 zł		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł		- zł		
60.	Zyski nadzwyczajne	- zł		- zł		
61.	Straty nadzwyczajne	- zł		- zł		
K.	Zysk / Strata brutto (I+J)	2 080,00 zł		8 611,36 zł		
L.	Podatek dochodowy	- zł		- zł		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł		- zł		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	2 080,00 zł		8 611,36 zł		

Informacja dodatkowa:

Z usług, pomieszczeń i urządzeń Gminnego Ośrodka Kultury korzystają następujące jednostki:

1. Szkoła Podstawowa w Górzycy

- sala gimnastyczna, szatnie, toalety, GCI, sala konferencyjna – uroczystości szkolne, spotkania, koncerty, boiska i inne urządzenia Kompleksu Sportowo – Rehabilitacyjnego, inne pomieszczenia w zależności od potrzeb /koszty energii, ogrzewania, sprzątania, zakup środków czystości, koszty pracownicze, wywóz nieczystości, woda i ścieki/

2. Urząd Gminy w Górzycy

- archiwum, magazyn OC, sala ślubów, sala konferencyjna – szkolenia, spotkania, posiedzenia komisji, sesje Rady Gminy

3. Gminna Biblioteka Publiczna

4. KPP – Zespół Dzielnicowych

- ogrzewanie

- woda i ścieki

W planie finansowym uwzględniono Kompleks Sportowo – Rehabilitacyjny, Gminne Centrum Informacji, świetlice wiejskie w Radówku i Stańsku oraz Ośrodek Rekreacyjno – Sportowy „Wigwam” nad jeziorem Żabiniec.

Wę wrześniu 2022 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy prolongował kredyt odnawialny na działalność podstawową w kwocie 130.000 zł

GINNY OSRODEK KULTURY
69-113 Górzycza, ul. Ponia 8
tel. 95 759 1236
NIP 661546010 Regon 27057656

SPORZĄDZIL.....
mgr Ewa Kucharska

DYREKTOR

Zatwierdził.....
mgr Małgorzata Gnieużyńska

Górzycza, dn. 17.07.2023 r.