



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

www.gorzyca.pl e-mail: ug@gorzyca.pl
ul. 1 Maja 1, 69-113 Górzycy, tel. (095) 759 12 11, fax. (095) 759 12 75

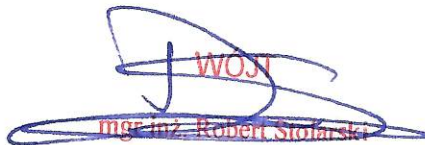
NIP: 598-00-06-148, bank BS Ośno Lub. Od. Górzycy 10836900080060282620000010

Górzycy, dn. 30.03.2023r.

SK.3035...²2022

RADA GMINY GÓRZYCA

Wójt Gminy Górzycy na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2022, poz.1634 ze zm.) przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy za 2022 rok.


mgr inż. Robert Siolański

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 99,15 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 143 108 zł, które zostały zrealizowane w 100 % w porównaniu z planem i stanowią 93,96 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 102,67 % względem zakładanych w planie i wyniosły 7 700,28 zł, przychody te stanowią 5,06 % ogólnej kwoty przychodów.

Ponadto Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała z Polsko-Niemieckiego Stowarzyszenia Humanitas darowiznę na cele statutowe w kwocie 1 500 zł. Darowizna została przeznaczona na spotkanie autorskie.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty działalności operacyjnej ogółem na koniec 2022 roku zrealizowano w 93,78 %, które wyniosły **144 057,25 zł**.

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 97,87 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 108 043,44 zł, co stanowi 75 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły trzech pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej, tj. Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz dwóch pracowników (Filia w Czarnowie i Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy) ;

- nagroda roczna za 2021 rok – została zrealizowana w 112,53 % i wyniosła 8 777,36 zł;

- fundusz socjalny – został zrealizowany w 80 % i wyniósł 2 800 zł;

-umowa zlecenie- koszty zrealizowano wg. planu w 101,39 % i wyniosły 2 887,86 zł, co stanowi 2 % kosztów ogółem. Są to koszty związane z obsługą RODO;

- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 100,66 %, i wyniosły 1 006,64 zł, co stanowi 0,70 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy;

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 103,58 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 8 286 zł, co stanowi 5,75 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie;

- utrzymanie czystości – koszty te zostały zrealizowane w 23,55 % i wyniosły 235,46 zł, co stanowi 0,16 % ogólnej kwoty kosztów;

- program MAK+ – koszty zostały zrealizowane w 100 % i wyniosły 1 210,32 zł, co stanowi 0,84 % ogólnej kwoty kosztów;

- usługa hostingowa – koszty zostały zrealizowane w 110 % i wyniosły 1 320 zł, co stanowi 0,92 % ogólnej kwoty kosztów;

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem przychody Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec 2022 roku wyniosły **152 308,28 zł**, natomiast koszty **144 057,25 zł**

2) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2022 r = 591 zł

b) 31.12.2022 r. = 0 zł

3) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2022 r = 1 598,61 zł

31.12.2022 r. = 2 556,78 zł

b) kasa :

01.01.2022 r = 179,66 zł

31.12.2022 r. = 179,66 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Mikłaszewski

Sporządził:

14.03.2023 r.

**Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy
na dzień 31.12.2022 r.**

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2022 rok	% struktura przychodów i kosztów	Relizacja planu- 31.12.2022	% wykonanie planu - 31.12.2022	Realizacja planu w % do całości kosztów i przychodów 31.12.2022
1.	Przychody – ogółem w tym:	153 608,64 zł	100,00%	152 308,28	99,15%	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu - planowana	143 108,64 zł	93,16%			
	Dotacje z budżetu - faktyczna	143 108,00 zł		143 108,00	100,00%	93,96%
1.2	Wpływy z Urzędu Pocztowego	7 500,00 zł	4,88%	7 700,28	102,67%	5,06%
1.3	Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł	1,95%			
1.4	Odsetki i inne wpływy		0,00%	1 500,00		0,98%
2.	Koszty ogółem w tym:	153 608,64 zł	100,00%	144 057,25	93,78%	100,00%
2.1	Wynagrodzenia w tym:	131 548,32 zł	85,64%	130 161,17	98,95%	90,35%
2.2	-wynagrodzenie brutto, wraz z ZUS pracodawcy	110 400,00 zł	96,55%	108 043,44	97,87%	75,00%
2.3	-nagroda roczna za 2021 rok	7 800,00 zł	6,82%	8 777,36	112,53%	6,09%
2.5	- umowa o dzieło	1 000,00 zł	0,87%	1 195,61	119,56%	0,83%
2.5a	- umowa zlecenie (RODO)	2 848,32 zł	2,49%	2 887,86	101,39%	2,00%
2.6	- ref. wyn. księgowego zgodnie z porozumieniem	6 000,00 zł	5,25%	6 456,90	107,62%	4,48%
2.7	- fundusz socjalny	3 500,00 zł	3,06%	2 800,00	80,00%	1,94%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	800,00 zł	0,52%	0,00	0,00%	0,00%
3.1	- szkolenia	400,00 zł	50,00%	0,00	0,00%	0,00%
3.2	- delegacje służbowe	400,00 zł	50,00%	0,00	0,00%	0,00%
3.3	- fundusz nagród	- zł	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
4.	Materiały i usługi w tym:	21 260,32 zł	13,84%	13 896,08	65,36%	9,65%
4.1	- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	1 000,00 zł	5,74%	1 006,64	100,66%	0,70%
4.2	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	1 000,00 zł	5,74%	260,87	26,09%	0,18%
4.3	-zakup książek z własnego budżetu.(zakup lektur zgodnie z reformą edukacji)	8 000,00 zł	45,95%	8 286,00	103,58%	5,75%
4.3.a	-zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł	17,23%		0,00%	0,00%
4.4	- utrzymanie czystości	1 000,00 zł	5,74%	235,46	23,55%	0,16%
4.5	- abonament roczny progr. komputerowego MAK+ (filia Czarnów + GBP Górzycy)	1 210,32 zł	6,95%	1 210,32	100,00%	0,84%
4.5a	Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy - usługa hostingowa	1 200,00 zł		1 320,00	110,00%	0,92%
4.6	- koszty prenumeraty czasopism	350,00 zł	2,01%		0,00%	0,00%
4.7	- drobne remonty w bibliotece, m.in. Filia Czarnów	1 500,00 zł	8,62%		0,00%	0,00%
4.8	- pozostałe koszty (wyposażenie biblioteczne i drobne naprawy)	2 000,00 zł	11,49%	926,79	46,34%	0,64%
4.9	- spotkania autorskie	1 000,00 zł	5,74%	650,00	65,00%	0,45%
	Liczba zatrudnionych osób (etaty)	3			3	

Plan obejmuje: Bibliotekę Publiczną w Górzycy, filię w Czarnowie, punkt biblioteczny w Pamięcinie, refundację wynagrodzenia księgowego GOK w wielkości 1/10 wg zawartego porozumienia.

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ryszard M. Lisowski

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Alicja Kucharczyk

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

69-113 Górzycza, ul. P. 113

tel. 95 759 115

NIP 593-15-68-084, Regon 141000

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2022 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec 2022 roku zostały zrealizowane w 87,77 % i wyniosły **1 428 190,84 zł**. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 100 % i wyniosła 1 100 000 zł co stanowi 77,02 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne (netto) , uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 218,79 % i wyniosły **328 190,84 zł** co stanowi 22,98 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny w kwocie 3600 zł, odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone mienie – 24 261,72 zł, refundacja z PFRON – 35 165,04 zł

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	USŁUGA	KWOTA NETTO W ZŁ
1.	Sauna	683,50
2.	Rehabilitacja	164,83
3.	Pokoje gościnne	172 446,15
4.	Pracownia Edukacji Kulturalnej	56 132,71
5.	Dzierżawa	32 845,50
6.	Siłownia	6 284,22
7.	Parking	844,26
8.	Ksero	75,60
9.	Sala gimnastyczna	3 745,86
10.	Świetlica w Radówku	284,56
11.	Sala konferencyjna	1 479,67
12.	Wigwam w Żabicach	2 998,17
13.	Pozostałe usługi	2 000
14.	Uroczystości okolicznościowe	38 700,81
15.	Boisko	6 122,56
16.	Korty tenisowe	3 382,44
RAZEM		328 190,84

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :

Zostały zrealizowane w 92,30 % względem planu i wyniosły **1 503 650,11 zł**.

Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 99,85 %, i wyniosły 790 774,44 zł, co stanowi 52,59 % ogólnej kwoty kosztów.
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 248 % i wyniosły 48 568,96 zł, co stanowi 3,23 % ogólnej kwoty kosztów,
- delegacje służbowe, w tym szkolenia – zrealizowano w 34,60 %, koszty te wyniosły 346,03 zł, co stanowi 0,02 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 205,76 %. Kwota kosztów wyniosła 7 201,65 zł, co stanowi 0,48 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty 252,31 %, a ich kwota wyniosła 58 030,96 zł, co stanowi 3,86 % 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 98,33 %, a kwota ich wyniosła 4 523,06 zł, co stanowi 0,30 % 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 121,68 %, a kwota ich wyniosła 5 475,68 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 85,70 %, w kwocie 1 285,50 zł, co stanowi 0,09 % ogólnej kwoty kosztów;

- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 89,25 %, w kwocie 892,50 zł, co stanowi 0,06 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej oraz Poradnika Instytucji Kultury;
- koszty energii elektrycznej – koszty wyniosły 26 917,73 zł co stanowi 1,79 % 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 85,01 %, a kwota ich wyniosła 6 800,64 zł, co stanowi 0,45 % 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 110,26 %, a kwota tych kosztów wyniosła 121 284,75 zł, co stanowi 8,07 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup paliwa do sam. służbowego – zrealizowano w 42,34 %, a kwota tych kosztów wyniosła 1 270,12 zł, co stanowi 0,08 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 199,62 %, kwota ich wyniosła 19 962,23 zł, co stanowi 1,33 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN;
- zakup gazu do CSPN– zrealizowano w 106,01 %, a kwota ich wyniosła 64 665,25 zł, co stanowi 4,30 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup gazu na KSR– zrealizowano w 68,95 %, a kwota ich wyniosła 26 202,23 zł, co stanowi 1,74 % ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 122,35 %, a kwota kosztów wyniosła 85 645,53 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 2022 roku wyniosły **1 428 190,84**, natomiast koszty działalności operacyjnej **1 503 650,11 zł**.

2) Stan należności na :

a) 01.01.2022 r = 34 488,82 zł

b) 31.12.2022 r. = 117 646,23 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2022 r = 16 426,49 zł

b) 31.12.2022 r. = 12 803,12 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy :

01.01.2022 r = -23 414,84 zł (debet)

31.12.2022 r. = -81 533,65 zł (debet)

b) rachunek bankowy ZFŚS :

01.01.2022 r = 1 494,95 zł

31.12.2022 r. = 1,95 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR:

01.01.2022 r = 9 523,73 EUR

31.12.2022 r. = 2 484,23 EUR

d) kasa :

01.01.2022 r = 5 570,57 zł

31.12.2022 r. = 3 901,97 zł

Sporządził:

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Bartłomiej Mikłaszewski

14.03.2023 r.

Zatwierdził:

DYREKTOR

mgr Małgorzata Gniewczyńska

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy na dzień 31.12.2022 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2022 rok	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów	Wykonanie planu finansowego 31.12.2022 r.	% wykonanie planu finansowego 31.12.2022 r.	% wykonanie planu do ogólnej kwoty 31.12.2022 r.
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 627 144,00 zł	167,60%	1 428 190,84	87,77%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	150 000,00 zł	9,22%	328 190,84	218,79%	22,98%
II	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana	1 477 144,00 zł	90,78%			
III	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - przyznana	1 100 000,00 zł	67,60%	1 100 000,00	100,00%	77,02%
B.	Koszty działalności operacyjnej	1 629 144,00 zł	100,00%	1 503 650,11 zł	92,30%	100,00%
I	Amortyzacja	- zł	0,00%	0,00		
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	259 800,00 zł	15,95%	343 632,37 zł	132,27%	22,85%
1.	Zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlone)	3 500,00 zł	0,21%	7 201,65	205,76%	0,48%
2.	Prenumerata czasopism	1 000,00 zł	0,06%	892,50	89,25%	0,06%
3.	Wydanki z utrzymaniem boiska na KSR	8 000,00 zł	0,49%	11 061,87	138,27%	0,74%
4.	Wydanki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami	15 000,00 zł	0,92%	46 969,09	313,13%	3,12%
5.	Woda, ścieki - KSR, CSPN	10 000,00 zł	0,61%	3 201,78	32,02%	0,21%
6.	Pozostałe wyposażenie	10 000,00 zł	0,61%	19 962,23	199,62%	1,33%
7.	Wyposażenie apteczek lekarskich	500,00 zł	0,03%	393,20	78,64%	0,03%
8.	Środki czystości (świetlone wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	4 600,00 zł	0,28%	4 523,06	98,33%	0,30%
9.	Paliwo	3 000,00 zł	0,18%	1 270,12	42,34%	0,08%
10.	Artykuły gospodarcze	2 100,00 zł	0,13%	9 582,41	456,31%	0,64%
11.	Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zlecone dla GOK	25 000,00 zł	1,53%	28 705,40	114,82%	1,91%
12.	Energia elektryczna - GOK	- zł	0,00%	19 506,15		1,30%
14.	Energia elektryczna - KSR	- zł	0,00%	7 411,58		0,49%
15.	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Żabicach	4 500,00 zł	0,28%	5 334,97	118,55%	0,35%
16.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radówku	2 000,00 zł	0,12%	750,22	37,51%	0,05%
18.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Słasku	1 600,00 zł	0,10%	353,13	22,07%	0,02%
19.	Energia ciepła (gaz) - CSPN	61 000,00 zł	3,74%	64 665,25	106,01%	4,30%
20.	Energia ciepła (gaz) - KSR	38 000,00 zł	2,33%	26 202,23	68,95%	1,74%
21.	Realizacja kalendarza imprez	70 000,00 zł	4,30%	85 645,53	122,35%	5,70%

III	Usługi obce, w tym:	432 900,00 zł	26,57%	183 385,77	42,36%	12,20%
23.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	2 900,00 zł	0,18%	4 127,93	142,34%	0,27%
24.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	1 600,00 zł	0,10%	1 347,75	84,23%	0,09%
28.	Ochrona na KSR	110 000,00 zł	6,75%	121 284,75	110,26%	8,07%
29.	Usługa prania (pralnia)	8 000,00 zł	0,49%	6 800,64	85,01%	0,45%
30.	Usługi przewozowe, kurierskie	300,00 zł	0,02%	87,89	29,30%	0,01%
31.	Zakup usług pocztowych	1 500,00 zł	0,09%	1 285,50	85,70%	0,09%
32.	Konservacja i przeglądy (świecica Radówek, Stąsk, pomieszczenia i urządzenia CSPN, KSR, Wągwan)	22 000,00 zł	1,35%	12 467,56	56,67%	0,83%
33.	Thunierzenia (dot. projektów z Euroregionu)	300,00 zł	0,02%		0,00%	0,00%
35.	ZAIS od imprez	3 500,00 zł	0,21%		0,00%	0,00%
36.	Doradztwo w zakresie BHP	1 800,00 zł	0,11%	1 800,00	100,00%	0,12%
36a.	Pozostałe usługi obce, w tym.: - min. remont dachu w CSPN wg załącznika zamieszczonego do planu finansowego (234,279,93 zł) - doposażenie silowni w CSPN (bieżnia, orbitrek, zestaw hantli, sztanga itp.), wymiana podłogi na maty siłowe 16,000 zł - inne związane z działalnością bieżącą	270 000,00 zł	16,57%	34 183,75	12,66%	2,27%
IV	Podatki i opłaty	- zł	0,00%	12 243,73		0,81%
V	Wynagrodzenia, w tym :	897 344,00 zł	55,08%	907 627,37	101,15%	60,36%
37.	Wynagrodzenia osobowe brutto, w tym ZUS pracodawcy	792 000,00 zł	48,61%	790 774,44	99,85%	52,59%
37a	Podwyżka wynagrodzeń - 3 %	23 760,00 zł	1,46%		0,00%	0,00%
38.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	- zł	0,00%	1 364,00		0,09%
39.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	19 584,00 zł	1,20%	48 568,96	248,00%	3,23%
41.	Nagroda jubileuszowa	14 000,00 zł	0,86%	14 082,31	100,59%	0,94%
42.	Nagroda roczna za 2021 rok, w tym ZUS pracodawcy	48 000,00 zł	2,95%	52 837,66	110,08%	3,51%
42a.	Odprowa emerytalna	- zł	0,00%			0,00%
V1	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	1 300,00 zł	0,08%	1 735,39	133,49%	0,12%
43.	Koszty BHP	1 300,00 zł	0,08%	1 735,39	133,49%	0,12%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	37 800,00 zł	2,32%	55 025,48	145,57%	3,66%
44.	Odpis na ZFSS	27 000,00 zł	1,66%	29 101,96	107,79%	1,94%
45.	Podróże służbowe (szkolenia, konferencje, delegacje)	1 000,00 zł	0,06%	346,03	34,60%	0,02%
46.	Nagrody w konkursach	1 000,00 zł	0,06%	3 350,00	335,00%	0,22%
47.	Ryczałty sędziowskie	500,00 zł	0,03%	0,00	0,00%	0,00%
48.	Usługi bankowe	300,00 zł	0,02%	1 031,00	343,67%	0,07%
49.	Koszty reprezentacji	- zł	0,00%	0,00		0,00%
50.	Koszty reklamy	2 000,00 zł	0,12%	1 260,75	63,04%	0,08%
51.	Ubezpieczenia (PZU) imprez	1 000,00 zł	0,06%	728,31	72,83%	0,05%
52.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 000,00 zł	0,31%	19 207,43	384,15%	1,28%

VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	0,00%	0,00	0,00%	0,00%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	-	2 000,00 zł	-75 459,27		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	6 000,00 zł		82 159,74	1369,33%	
53.	Darowizny	1 000,00 zł		3 600,00	360,00%	
54.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT					
55.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion			19 361,95		
56.	Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibl. Publicznej	5 000,00 zł			0,00%	
57.	Pozostałe przychody operacyjne			59 197,79		
E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł		0,00	0,00%	0,00%
58.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł				
59.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł				
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	4 000,00 zł		6 700,47 zł		
G.	Przychody finansowe	- zł		508,46		
60.	Odsetki od kapitalizacji bieżącego rachunku bankowego			508,46		
61.	Odsetki od kapitalizacji rachunku bankowego ZrŚS	- zł		0,00		
62.	Inne	- zł		0,00		
H.	Koszty finansowe	4 000,00 zł		1 461,69		
63.	Zapłacone odsetki od zwołki z tyt. nieterminowych płatności			1 461,69		
64.	Inne	4 000,00 zł		5 747,24		
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- zł		0,00		
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł		0,00		
65.	Zyski nadzwyczajne	- zł		0,00		
66.	Straty nadzwyczajne	- zł		0,00		
K.	Zysk / Strata brutto (I+J)	- zł		5 747,24		
L.	Podatek dochodowy	- zł		0,00		
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł		0,00		
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- zł		5 747,24		

Informacja dodatkowa:

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

1. Szkoła Podstawowa w Górzycy
 - sala gimnastyczna, szatnie, toalety, 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 Żabinec.

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

GMINNY OŚRODEK KULTURY
69-413 Górzycza, ul. Ponia 8/1
tel. 95 759 1236
NIP 69-15-19-016, REGON 210518536

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Ewelina Kuczyńska

Sporządził.....

Górzycza, 14.03.2023 r.

DYREKTOR

mgr Małgorzata Gniewczyńska

Zatwierdził.....