



URZĄD GMINY W GÓRZYCY

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

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

WÓJT GMINY GÓRZYCY
ul. 1 Maja 1
69-113 Górzycyca

Górzycyca, dn. 27.03.2020r.

SK.3035.3.2019

RADA GMINY GÓRZYCY

Wójt Gminy Górzycyca na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j. t. Dz. U. 2019, poz.869 ze zm.) przedstawia Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej i Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy za 2019 rok.


mgr inż. Robert Stolarski

INFORMACJA Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2019

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody na koniec 2019 roku zostały zrealizowane w 103,72 % i wyniosły **1.265.628,99 zł**. Wśród przychodów główną pozycją jest przekazana przez Urząd Gminy dotacja podmiotowa, która została zrealizowana w porównaniu z planem w 99,98% i wyniosła 1.040.000 zł, co stanowi 82,17 % ogólnej kwoty przychodów. Pozostałe przychody to dochody własne (netto) , uzyskane ze świadczonych przez Gminny Ośrodek Kultury usług, które zrealizowane zostały w 125,35 % i wyniosły **225.628,99 zł**, co stanowi 17,83 % ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były darowizny w kwocie 1.200 zł.

STRUKTURA DOCHODÓW WŁASNYCH

L.p.	USŁUGA	KWOTA NETTO W ZŁ
1.	Sauna	1.053,55
2.	Rehabilitacja	143,55
3.	Pokoje gościnne	104.324,07
4.	Pracownia Edukacji Kulturalnej	52.187,20
5.	Dzierżawa	31.705,08
6.	Wigwam w Żabicach	1.503,97
7.	Świetlica w Radówku	487,80
8.	Reklama	450,00
9.	Siłownia	3.929,59
10.	Parking	13,92
11.	Ksero	124,72
12.	Natryski	81,34
13.	Sala gimnastyczna	3.373,23
14..	Konsumpcja	14.043,19
15.	Korty tenisowe	1.413,71
16.	Sala konferencyjna	5.232,88
17.	Pozostałe przychody	5.561,19
RAZEM		225.628,99

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ :

Koszty działalności operacyjnej na koniec 2019 roku wyniosły **1.186.144,92 zł.** Zostały zrealizowane w 96,50 % względem planu. Realizacja poszczególnych kosztów działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Górzycy kształtowała się następująco:

- wynagrodzenia, w tym pochodne ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 95,28 % i wyniosły 600.278,11 zł., co stanowi 50,61 % ogólnej kwoty kosztów;
- umowy o dzieło, zlecenie – zrealizowano w 115,55 % i wyniosły 41.596,58 zł., co stanowi 3,51 % ogólnej kwoty kosztów;
- fundusz socjalny – zrealizowano w 98,41 %, koszty te wyniosły 21.649,31 zł., co stanowi 1,83 % ogólnej kwoty kosztów;
- delegacje służbowe, w tym szkolenia – zrealizowano w 272,73 % koszty te wyniosły 2.727,73 zł., co stanowi 0,23% ogólnej kwoty kosztów;
- zakup materiałów biurowych – koszty te zrealizowano w 84,26 % kwota kosztów wyniosła 2.611,95 zł., co stanowi 0,22 % ogólnej kwoty kosztów. Zakupy dotyczyły zaopatrzenia zarówno Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego i świetlic wiejskich;
- konserwacje, drobne naprawy i utrzymanie boisk – zrealizowano koszty 97,99 %, a ich kwota wyniosła 16.266,00 zł., co stanowi 1,38 % 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 przeglądy techniczne obu obiektów oraz koszty związane z utrzymaniem boiska, jak: zakup paliwa /kosiarki i ciągniczek/, naprawa ciągniczka, nawóz itp.;
- utrzymanie czystości – koszty te zrealizowano w 105,38 %, a kwota ich wyniosła 4.215,33 zł., co stanowi 0,36 % ogólnej kwoty kosztów. Wydatki te dotyczyły zakupu środków czystości do budynku CSPN, KSR oraz świetlic wiejskich w Stańsku i Radówku oraz Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego Wigwam nad jeziorem Żabiniec;
- usługi telekomunikacyjne – zrealizowano w 50,1 %, a kwota ich wyniosła 1.953,73 zł., co stanowi 0,17 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te dotyczyły opłat za telefony w biurach GOK, a także kosztów usług telefonicznych Kompleksu Sportowo Rehabilitacyjnego;

- opłaty pocztowe – zrealizowano w 75,25 % w kwocie 1.279,20 zł., co stanowi 0,11 % ogólnej kwoty kosztów;
- promocja gminy - zrealizowano w 41,82 %, a kwota wydatków wyniosła 836,40zł. , co stanowi 0,07 % ogólnej kwoty kosztów;
- koszty prenumeraty - koszty te zrealizowano w 134 % w kwocie 938 zł., co stanowi 0,08% ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą prenumeraty Gazety Podatkowej oraz Poradnika Instytucji Kultury;
- koszty energii elektrycznej – koszty te zrealizowano w 87,18 %, a kwota ich wyniosła 43.677,85 zł, co stanowi 3,81 % 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 Rekreacyjnym Wigwam nad jeziorem Żabice;
- usługi komunalne – koszty te zrealizowano w 96,26 %, a kwota ich wyniosła 6.256,99zł, co stanowi 0,53% ogólnej kwoty kosztów. Obejmują one opłaty za wywóz nieczystości stałych z posesji Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego, Ośrodka Rekreacyjnego Wigwam oraz świetlicy w Radówku;
- usługi prania – koszty te zostały zrealizowane w 98,58 %, a kwota ich wyniosła 8.872,20 zł, co stanowi 0,75 % ogólnej kwoty kosztów. Dotyczą one prania pościeli, koców i ręczników z pokoi hotelowych zarówno w Centrum Spotkań Polsko-Niemieckich, jak i Kompleksu Sportowo-Rehabilitacyjnego;
- ochrona na KSR– wydatki zrealizowano w 86,72 %, a kwota tych kosztów wyniosła 84.119,06 zł., co stanowi 7,09 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup paliwa – zrealizowano w 16,53 %, a kwota tych kosztów wyniosła 694,05 zł., co stanowi 0,26 % ogólnej kwoty kosztów. Zakup paliwa do auta służbowego;
- koszty wyposażenia – zrealizowane zostały w 154,54 %, kwota ich wyniosła 6.181,54 zł., co stanowi 0,52 % ogólnej kwoty kosztów. Koszty te związane są z doposażeniem KSR, CSPN;
- zakup gazu do CSPN– zrealizowano w 44,73 %, a kwota ich wyniosła 25.942,76 zł., co stanowi 2,19 % ogólnej kwoty kosztów;
- zakup gazu na KSR– zrealizowano w 74,64 %, a kwota ich wyniosła 25.376,67 zł., co stanowi 2,14% ogólnej kwoty kosztów;
- realizacja gminnego kalendarza imprez – zrealizowano w 109,48 %, a kwota kosztów wyniosła 68.974,37 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 dochody Gminnego Ośrodka Kultury na koniec 2019 roku wyniosły **1.265.628,99 zł.**, natomiast koszty działalności operacyjnej **1.186.144,92 zł.**

2) Stan należności na:

a) 01.01.2019 r. = 23.766,15 zł

b) 31.12.2019 r. = 12.391,23 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2019 r. = 56.722,35 zł

b) 31.12.2019 r. = 41.161,36 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) bieżący rachunek bankowy:

01.01.2019 r. = -154.539,97 zł (debet)

31.12.2019 r. = -140.707,49 zł (debet)

b) rachunek bankowy ZFŚS:

01.01.2019 r. = 1.338,26 zł

31.12.2019 r. = 5.39 zł

c) walutowy rachunek bankowy EUR:

01.01.2019 r. = 2.911,45 Eur

31.12.2019 r. = 2.911,45 Eur

d) kasa:

01.01.2019 r = 4.065,12 zł

31.12.2019 r = 7.870,16 zł

GMINNY OŚRODEK KULTURY
69-113 Górzycza, ul. Polna 8/1
tel. 95 759 1236
NIP 598-15-19-016, Regon 210516586

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Małgorzata Gniwczynska

24.03.2020 r.

DYREKTOR
Zatwierdził:
mgr Małgorzata Gniwczynska

**INFORMACJA
WPROWADZAJĄCA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO
(art.45 ust.2 pkt.3 zał.1)**

1. Nazwa firmy i siedziba , podstawowy przedmiot działalności jednostki, wskazanie właściwego sądu lub innego organu prowadzącego rejestr , informacja o składzie zarządu i o udziałowcach z określeniem (podmiot krajowy lub zagraniczny):

Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy , 69-113 Górzycy ul Polna 8/1.

Jednostka prowadzi działalność kulturalną, wynikającą ze Statutu jednostki oraz świadczy usługi w ramach kultury, sportu, rekreacji oraz usługi hotelowe. Prowadzi Pracownię Edukacji Kulturalnej dzieci 3-5 letnich. Jednostką organizacyjną Gminnego Ośrodka Kultury jest Rada Gminy w Górzycy. Jednostką kieruje Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury

2. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki, jeżeli jest ograniczony.
3. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem finansowym - **od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.**
4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielne sprawozdania finansowe.

Nie wchodzi jednostki wewnętrzne

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przez jednostkę w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalność

Tak

6. W przypadku sprawozdania finansowego sporządzonego za okres, w ciągu którego nastąpiło połączenie, wskazanie, że jest to sprawozdanie finansowe sporządzone po połączeniu spółek oraz wskazanie zastosowanej metody rozliczenia połączenia (nabycia, łączenia udziałów);

Nie występowało połączenie

7. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości , w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), pomiaru wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego zakresie, zakresie jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru;

Jednostka prowadzi działalność od 2002r. księgowość w jednostce do dnia 31.12.2006r. odbywała się metodą ręczną na księgach handlowych oraz kartotekach analitycznych, natomiast od dnia 01.01.2007r. do dnia 31.12.2013r. metodą komputerową za pomocą programu finansowo-księgowego LIDER FK, w systemie kont syntetycznych i analitycznych na ogólnych zasadach wg ustawy o rachunkowości. Od dnia 01.01.2014r. w programie księgowym Ramzes Księgi Handlowe.

Górzycy dnia 24.03.2020 r.

DYREKTOR
[Podpis]
mgr Małgorzata Gniwczewska
(podpis członków zarządu jednostki)

OLCZAK KSIĘGOWY
mgr Barbara...

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W GÓRZICY NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Projekt planu finansowego na 2019 rok	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów	Wykonanie planu finansowego 31.12.2019 r.	% wykonanie planu finansowego 31.12.2019 r. (kol. 2 : kol 1)	% wykonanie planu do ogólnej kwoty kosztów/przychodów 31.12.2019 r. (kol. 2 : kol 2)
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	1 220 196,86 zł	100,00%	1 265 628,99 zł	103,72%	100,00%
I	Przychody ze sprzedaży usług własnych	180 000,00 zł	14,75%	225 628,99 zł	125,35%	17,83%
II	Dotacja organizatora na działalność bieżącą - planowana	1 040 196,86 zł	85,25%	1 040 000,00 zł	99,98%	82,17%
B	Koszty działalności operacyjnej	1 229 196,86 zł	100,65%	1 186 144,92 zł	96,50%	100,00%
I	Amortyzacja		0,00%	2 926,77 zł		0,25%
II	Zużycie materiałów i energii, w tym:	275 850,00 zł	22,44%	234 562,82 zł	85,03%	19,78%
1.	Zakup materiałów biurowych (CSPN, GCI, KSR, świetlice)	3 100,00 zł	0,25%	2 611,95 zł	84,26%	0,22%
2.	Prenumerata czasopism	700,00 zł	0,06%	938,00 zł	134,00%	0,08%
3.	Wydatki z utrzymaniem boiska na KSR	6 600,00 zł	0,54%	9 463,45 zł	143,39%	0,80%
4.	Wydatki związane z bieżącymi, drobnymi naprawami	10 000,00 zł	0,81%	6 802,55 zł	68,03%	0,57%
5.	Woda, ścieki - KSR, CSPN	6 500,00 zł	0,53%	6 256,99 zł	96,26%	0,53%
6.	Pozostałe wyposażenie	4 000,00 zł	0,33%	6 181,54 zł	154,54%	0,52%
7.	Wypożyczenie apteczek lekarskich	150,00 zł	0,01%	78,25 zł	52,17%	0,01%
8.	Środki czystości (świetlice wiejskie, CSPN, KSR, GCI)	4 000,00 zł	0,33%	4 215,33 zł	105,38%	0,36%
9.	Paliwo	4 200,00 zł	0,34%	694,05 zł	16,53%	0,06%
10.	Artykuły gospodarcze	1 500,00 zł	0,12%	3 058,69 zł	203,91%	0,26%
11.	Artykuły m.in. spożywcze na imprezy zlecone dla GOK	30 000,00 zł	2,44%	24 993,42 zł	83,31%	2,11%
12.	Energia elektryczna - GOK	26 000,00 zł	2,12%	15 752,15 zł	60,59%	1,33%
14.	Energia elektryczna - KSR	18 000,00 zł	1,46%	23 595,47 zł	131,09%	1,99%
15.	Energia elektryczna - Ośrodek wczasowy w Żabicach	3 500,00 zł	0,28%	3 061,29 zł	87,47%	0,26%
16.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Radówku	1 300,00 zł	0,11%	574,33 zł	44,18%	0,05%
18.	Energia elektryczna - Świetlica wiejska w Sianku	1 300,00 zł	0,11%	694,61 zł	53,43%	0,06%
19.	Energia ciepła (gaz) - CSPN	58 000,00 zł	4,72%	25 942,76 zł	44,73%	2,19%
20.	Energia ciepła (gaz) - KSR	34 000,00 zł	2,77%	25 376,67 zł	74,64%	2,14%
20a	Koszty związane z projektami unijnymi - Euroregion		0,00%	5 296,95 zł		0,45%
21.	Realizacja kalendarza imprez	63 000,00 zł	5,13%	68 974,37 zł	109,48%	5,82%

III	Usługi obce, w tym:	180 000,00 zł	14,64%	220 945,11 zł	122,75%	18,63%
23.	Usługi telekomunikacyjne - CSPN	2 600,00 zł	0,21%	874,07 zł	33,62%	0,07%
24.	Usługi telekomunikacyjne - KSR	1 300,00 zł	0,11%	1 079,66 zł	83,05%	0,09%
25.	Wydruk nieczyściści stałych	4 800,00 zł	0,39%	- zł	0,00%	0,00%
28.	Ochrona na KSR	97 000,00 zł	7,89%	84 119,06 zł	86,72%	7,09%
29.	Usługa prania (pralnia)	9 000,00 zł	0,73%	8 872,20 zł	98,58%	0,75%
30.	Usługi przewozowe, kurierskie	600,00 zł	0,05%	1 078,00 zł	179,67%	0,09%
31.	Zakup usług pocztowych	1 700,00 zł	0,14%	1 279,20 zł	75,25%	0,11%
32.	Konserwacja i przeglądy (świetlica Radówek, Stańsk, pomieszczenia i urządzenia CSPN, KSR, Wigam)	22 000,00 zł	1,79%	7 302,64 zł	33,19%	0,62%
35.	ZAIS od imprez	2 000,00 zł	0,16%	504,30 zł	25,22%	0,04%
36.	Doradztwo w zakresie BHP	1 800,00 zł	0,15%	1 800,00 zł	100,00%	0,15%
36a.	Koszty związane z projektami unijnymi - Euroregion		0,00%	22 626,56 zł		1,91%
36b.	Pozostałe usługi obce (w tym remonty i naprawy na KSR)	37 000,00 zł	3,01%	91 409,42 zł	247,05%	7,71%
IV	Podatki i opłaty	- zł	0,00%	- zł		0,00%
V	Wynagrodzenia, w tym :	747 546,86 zł	60,82%	693 809,60 zł	92,81%	58,49%
37.	Wynagrodzenia osobowe brutto wraz z pochodnymi	630 046,86 zł	51,26%	600 278,11 zł	95,28%	50,61%
37a.	Odprawa emerytalna	- zł	0,00%	- zł		0,00%
37a.	Podwyżka wynagrodzeń - 3 %	21 000,00 zł	1,71%	- zł		
38.	Wynagrodzenia sędziów sportowych	600,00 zł	0,05%	468,00 zł	78,00%	0,04%
39.	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy o dzieło, zlecenie)	36 000,00 zł	2,93%	41 596,58 zł	115,55%	3,51%
41.	Nagroda jubileuszowa	4 900,00 zł	0,40%	- zł	0,00%	0,00%
42.	Nagroda roczna za 2018 rok	51 000,00 zł	4,15%	51 466,91 zł	100,92%	4,34%
43.	Inne nagrody dla pracowników	4 000,00 zł	0,33%	- zł	0,00%	0,00%
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym :	1 600,00 zł	0,13%	1 515,05 zł	94,69%	0,13%
43.	Koszty BHP	1 600,00 zł	0,13%	1 515,05 zł	94,69%	0,13%
VII	Pozostałe koszty rodzajowe, w tym :	32 200,00 zł	2,62%	32 385,57 zł	100,58%	2,73%
44.	Opis na ZFSS	22 000,00 zł	1,79%	21 649,31 zł	98,41%	1,83%
45.	Podróże służbowe (szkolenia, konferencje, delegacje)	1 000,00 zł	0,08%	2 727,30 zł	272,73%	0,23%
46.	Nagrody w konkursach	1 500,00 zł	0,12%	2 080,00 zł	138,67%	0,18%
47.	Ryczałty sędziowskie	500,00 zł	0,04%		0,00%	0,00%
48.	Usługi bankowe	200,00 zł	0,02%	14,00 zł	7,00%	0,00%
49.	Koszty reprezentacji	100,00 zł	0,01%		0,00%	0,00%
50.	Koszty reklamy	2 000,00 zł	0,16%	836,40 zł	41,82%	0,07%
51.	Ubezpieczenia (PZU) imprez	400,00 zł	0,03%	52,79 zł	13,20%	0,00%
52.	Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00 zł	0,37%	5 025,77 zł	111,68%	0,42%
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	- zł	0,00%	- zł	0,00%	0,00%
C.	Zysk (strata) ze sprzedaży (A - B)	- 9 000,00 zł		79 484,07 zł		
D.	Pozostałe przychody operacyjne	16 000,00 zł		21 364,95 zł	133,53%	1,80%
53.	Darowizny	10 000,00 zł		1 200,00 zł	12,00%	0,10%
54.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT					0,00%
55.	Wpływy z projektów unijnych - Euroregion					0,00%
56.	Refundacja wynagrodzenia księgowego z Gminnej Bibl. Publicznej	6 000,00 zł		5 864,95 zł	97,75%	0,49%
57.	Pozostałe przychody operacyjne			14 300,00 zł		1,21%

E.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,00%	410,10 zł	0,00%
58.	Różnice w zaokrągleniu podatku VAT	- zł			0,00%
59.	Pozostałe koszty operacyjne	- zł		410,10 zł	0,03%
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	7 000,00 zł		100 438,92 zł	
G.	Przychody finansowe	- zł		- zł	
60.	Odsetki od kapitalizacji bieżącego rachunku bankowego	- zł			
61.	Odsetki od kapitalizacji rachunku bankowego ZFSS	- zł			
62.	Inne	- zł			
H.	Koszty finansowe	7 000,00 zł		7 351,48 zł	
63.	Zapłacone odsetki od zwłoki z tyt. nieterminowych płatności	- zł		247,19 zł	
64.	Inne	7 000,00 zł		7 104,29 zł	
I.	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	- zł		93 087,44 zł	
J.	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	- zł		- zł	
65.	Zyski nadzwyczajne	- zł		- zł	
66.	Straty nadzwyczajne	- zł		- zł	
K.	Zysk / Strata brutto (I+J)	- zł		93 087,44 zł	
L.	Podatek dochodowy	- zł		- zł	
M.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	- zł		- zł	
N.	Zysk (strata) netto (K-L-M)	- zł		93 087,44 zł	

Informacja dodatkowa:

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

1. Zespół Szkół 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, śluby, 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.

We wrześniu 2019 roku Gminny Ośrodek Kultury w Górzycy prolongował kredyt odnawialny na działalność podstawową w kwocie 160.000 zł

GINNY OŚRODEK KULTURY
69-113 Górzycza, ul. Polna 8/1
tel. 95 759 1236
NIP 598-15-19-016, Regon 210516586

SPORZĄDZIŁ.....
mgr Małgorzata Gniewczyńska

Górzycza, dn. 24.03.2020 r.

DYREKTOR

Zatwierdził.....
mgr Małgorzata Gniewczyńska

INFORMACJA Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GÓRZYCY NA DZIEŃ 31.12.2019 r.

PRZYCHODY OGÓŁEM:

Przychody ogółem zrealizowano w 102,96 %. W skład przychodów weszły przekazane dotacje z Urzędu Gminy w kwocie 125.000 zł, które zostały zrealizowane w 102,83 % w porównaniu z planem i stanowią 91,21% ogólnej kwoty przychodów. Kolejną grupą przychodów były wpływy własne z tytułu sprzedaży usług pocztowych przez punkt biblioteczny w Czarnowie, które zrealizowane zostały w 99,36 % względem zakładanych w planie i wyniosły 8.445,63 zł, przychody te stanowią 6,16 % ogólnej kwoty przychodów.

KOSZTY OGÓŁEM:

Koszty działalności operacyjnej ogółem na koniec 2019 roku zrealizowano w 95,32 %, które wyniosły **126.826,03 zł**.

Wydatki związane z kosztami prezentują się następująco:

- koszty wynagrodzenia, ZUS i podatek PIT-4 – zrealizowano w 100,72 % w odniesieniu do planu, wyniosły one 92.659,16 zł, co stanowi 73,06 % 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 2018 rok – została zrealizowana w 93,45 % i wyniosła 7.943,19 zł;
- fundusz socjalny – został zrealizowany w 60,03 % i wyniósł 2.401,30 zł;
- umowy o dzieło – zostały zrealizowane w 70,20 % i wyniosły 702,00 zł;
- umowa zlecenie- koszty zrealizowano wg. planu w 83,33 % i wyniosły 2.373,60 zł, co stanowi 1,87 % kosztów ogółem. Są to koszty związane z obsługą RODO;

- zakup materiałów biurowych – koszty te zostały zrealizowane w 19,22 %, i wyniosły 192,21 zł, co stanowi 0,15% ogólnej kwoty kosztów. Dotyczyły zakupu materiałów biurowych na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy;

- zakup książek – koszty związane z zakupem książek zrealizowano w 116,48 % w stosunku do założeń planu, wydatki związane z tą pozycją kosztów wyniosły 9.900,89 zł, co stanowi 7,81 % ogólnej kwoty kosztów. Na powyższą kwotę został dokonany nieplanowany wydatek na eBook. Zakupione książki widnieją na stanie Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy oraz Filii w Czarnowie;

- utrzymanie czystości – koszty te zostały zrealizowane w 16,41 % i wyniosły 164,12 zł, co stanowi 0,13 % ogólnej kwoty kosztów;

- program MAK+ – koszty zostały zrealizowane w 135,74 % i wyniosły 1.642,90 zł, co stanowi 1,30 % ogólnej kwoty kosztów;

- usługa hostingowa – koszty zostały zrealizowane w 100 % i wyniosły 1.200 zł, co stanowi 0,95 % ogólnej kwoty kosztów;

INFORMACJE DODATKOWE:

1) Ogółem dochody Gminnej Biblioteki Publicznej na koniec 2019 roku wyniosły **137.045,63 zł**, natomiast koszty **126.826,03 zł**

2) Stan należności na :

a) 01.01.2019 r = 0 zł

b) 31.12.2019 r = 0 zł

3) Stan zobowiązań na:

a) 01.01.2019 r = 9.541,64 zł

b) 31.12.2019 r = 3.081,19 zł

4) Stan środków pieniężnych:

a) rachunek bankowy :

01.01.2019 r = 298,86 zł

31.12.2019 r = 1.723,27 zł

b) kasa :

01.01.2019 r = 50,26 zł

31.12.2019 r = 50,26 zł

Sporządził:
GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Bartłomiej Mikłaszewski

17.03.2020 r.

DYREKTOR
mgr Alicja Kucharczyk
Zatwierdził:

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
69-113 Górzycza, ul. Polna 8/1
tel. 95 750 1151
NIP 693-15-66-024, Regon 080017053

Wykonanie planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Górzycy na dzień 31.12.2019 r.

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
63-113 Górzycza, ul. Polna 6/1
tel. 95 750 1151
NIP 523-15-68-664, Regon 630017793

Poz.	Wyszczególnienie	Plan finansowy na 2019 rok	% struktura przychodów i kosztów	Realizacja planu	% wykonanie planu (kol. 3 : kol. 1)	Realizacja planu w % do całości kosztów i przychodów (kol. 3:kol3)
1.	Przychody – ogółem w tym:	133 108,64 zł	100,00%	137 045,63 zł	102,96%	100,00%
1.1	Dotacje z budżetu - planowana	121 558,64 zł	91,32%			
	Dotacje z budżetu - faktyczna			125 000,00	102,83%	91,21%
1.2	Wpływy z Urzędu Poczтового	8 500,00 zł	6,39%	8 445,63	99,36%	6,16%
1.3	Dotacja na książki z Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł	2,25%	3 600,00	120,00%	2,63%
1.4	Odsetki i wpływy inne	50,00 zł	0,04%			
2.	Koszty ogółem w tym:	133 058,64 zł	100,00%	126 826,03 zł	95,32%	100,00%
2.1	Wynagrodzenia w tym:	114 348,32 zł	85,94%	111 944,20 zł	97,90%	88,27%
2.2	-wynagrodzenie brutto wraz z pochodnymi	92 000,00 zł	80,46%	92 659,16	100,72%	73,06%
2.3	-nagroda roczna za 2018 rok	8 500,00 zł	7,43%	7 943,19	93,45%	6,26%
2.5	- umowa o dzieło	1 000,00 zł	0,87%	702,00	70,20%	0,55%
2.5a	- umowa zlecenie (RODO)	2 848,32 zł	2,49%	2 373,60	83,33%	1,87%
2.6	- ref. wyn. księgowego zgodnie z porozumieniem	6 000,00 zł	5,25%	5 864,95	97,75%	4,62%
2.7	- fundusz socjalny	4 000,00 zł	3,50%	2 401,30	60,03%	1,89%
3.	Świadczenia na rzecz pracowników w tym:	800,00 zł	0,60%	0,00	0,00%	0,00%
3.1	- szkolenia	400,00 zł	50,00%		0,00%	0,00%
3.2	- delegacje służbowe	400,00 zł	50,00%		0,00%	0,00%
3.3	- fundusz nagród	- zł	0,00%		0,00%	0,00%

4.	Materiały i usługi w tym:	17 910,32 zł	13,46%	14 881,83	83,09%	11,73%
4.1	- zakup materiałów biurowych(w tym tusz do drukarki)	1 000,00 zł	5,58%	192,21	19,22%	0,15%
4.2	- zakup materiałów plastycznych do działalności kulturalno - oświatowej	1 000,00 zł	5,58%		0,00%	0,00%
4.3	-zakup książek z własnego budżetu.(zakup lektur zgodnie z reformą edukacji)	5 500,00 zł	30,71%	6 300,89	114,56%	4,97%
4.3.a	-zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	3 000,00 zł	16,75%	3 600,00	0,00%	2,84%
4.4	- utrzymanie czystości	1 000,00 zł	5,58%	164,12	16,41%	0,13%
4.5	- abonament roczny progr. komputerowego MAK+ (filia Czarnów + GBP Górzycy)	1 210,32 zł	6,76%	1 642,90	135,74%	1,30%
4.5a	Gminna Biblioteka Publiczna w Górzycy - usługa hostingowa	1 200,00 zł		1 200,00	100,00%	0,95%
4.6	- drobne naprawy biblioteczne	500,00 zł	2,79%	680,44	136,09%	0,54%
4.7	- koszty prenumeraty czasopism	200,00 zł	1,12%	216,00	108,00%	0,17%
4.8	- drobne remonty w bibliotece	300,00 zł	1,68%		0,00%	0,00%
4.9	- pozostałe koszty (wyposażenie biblioteczne i drobne naprawy)	2 000,00 zł	11,17%	531,19	26,56%	0,42%
4.10	- spotkania autorskie	1 000,00 zł	5,58%	354,08	35,41%	0,28%
	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.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Sporządził: *mgr Bartłomiej Miklaszewski*

DYREKTOR
Zatwierdził: *mgr Alicja Kucharczyk*

Górzycza, dn. 17.03.2020 r.