

ZARZĄDZENIE NR 0050.30.2020
WÓJTA GMINY WYMIARKI

z dnia 26 marca 2020 r.

**w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Samorządowej
Instytucji Kultury za 2019 rok.**

Na podstawie art. 267 ust. 1 pkt.2 oraz art. 265 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury za 2019 rok.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Lech Miszowski

Jednostka sprawozdawcza:
Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
Ul. Ks. Witolda 7
68-131 Wymiarki

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA 2019 ROKU
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI
W WYMIARKACH**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług	21 912,23 zł	20 457,09 zł
740	Dotacje i środki na inwestycje	212 000,00 zł	212 000,00 zł.
760	Pozostałe przychody operacyjne	26 522,83 zł	25 721,53 zł
	Razem przychody	260 435,06 zł	258 178,62 zł
	<i>Stan funduszy obrotowych na początku roku</i>	<i>8 548,40 zł</i>	<i>8 548,40 zł</i>
	SUMA BILANSOWA	268 983,46 zł	266 727,02 zł
	Amortyzacja środków trwałych (bez pokrycia w przychodach)	19 669,65 zł	19 669,65 zł
	Ogółem:	288 653,11 zł	286 396,67 zł

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
401	Amortyzacja	21 667,17 zł	21 667,17 zł
402	Zużycie materiałów	32 167,29 zł	32 167,29 zł
403	Zużycie energii	22 694,50 zł	22 694,50 zł
404	Usługi remontowe	- zł	- zł
405	Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	2 096,58 zł	2 096,58 zł
406	Usługi obce	26 158,24 zł	26 158,24 zł
407	Wynagrodzenia	145 062,29 zł	145 062,29 zł
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	5 796,10 zł	5 796,10 zł
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	25 195,86 zł	25 195,86 zł
411	Podatki i opłaty	307,50 zł	307,50 zł
412	Podróże służbowe	2 576,77 zł	2 576,77 zł
415	Pozostałe koszty	- zł	- zł
	RAZEM KOSZTY	283 722,30 zł	283 722,30 zł
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>8 548,40 zł</i>	<i>2 674,37 zł</i>
	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	19 669,65 zł	
	SUMA BILANSOWA	272 601,05 zł	286 396,67 zł

ŚRODKI OBROTOWE

Treść	Środki obrotowe	
	Stan na 01.01.2019r.	Stan na 31.12.2019r.
Środki pieniężne (gotówka w kasie na rachunkach bankowych)	8 548,40 zł	2 674,37 zł
Należności	66,00 zł	- zł
Zobowiązania	- 66,00 zł	- zł
RAZEM	8 548,40 zł	2 674,37 zł

**KOSZTY PONIESIONE PRZEZ GMINNY OŚRODEK KULTURY
I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH**

W OKRESIE OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.

KONTO	NAZWA	KWOTA
401	<i>Amortyzacja środków trwałych</i>	21 667,17 zł
402	<i>Zużycie materiałów</i>	32 167,29 zł
	<i>w tym:</i>	
	Art. na drobne naprawy i remonty	367,21 zł
	Środki czystości	740,04 zł
	Materiały biurowe oraz biblioteczne	771,09 zł
	Doposażenie instytucji	12 928,09 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	- zł
	Zakup księgozbioru (oddział dla dzieci i dorosłych)	6 520,70 zł
	Prenumerata czasopism i gazet oraz zakup publikacji na potrzeby biura GOK	759,09 zł
	Koszty organizacji WOŚP	84,00 zł
	Koszty organizacji Dnia Kobiet	447,91 zł
	Koszty organizacji, Dnia dziecka, zajęć plastycznych dla dzieci,,zajęć wakacyjnych, Dnia Dyni, Mikołajek, Dnia Niepodległości,, Dnia Seniora,Zabawy Andrzejkowej, Noc Bibliotek, zakończenie wakacji	6 254,90 zł
	Nagrody i upominki w konkursach organizowanych przez GOKiB	- zł
	Koszty działania DKK czyli DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI (poczęstunek, art. biurowe)	202,20 zł
	Pozostałe koszty	3 092,06 zł
403	<i>Zużycie energii w tym:</i>	22 694,50 zł
	Woda	293,37 zł
	Energia elektryczna	4 585,22 zł
	Gaz	17 815,91 zł
404	<i>Usługi remontowe</i>	- zł
	<i>w tym:</i>	
	Konserwacja parkietu w GOK	- zł
	Inne prace remontowe	- zł
405	<i>Usługi telekomunikacyjne i pocztowe</i>	2 096,58 zł
	Usługi telefoniczne	587,78 zł
	Usługi pocztowe (znaczki, przesyłki pocztowe i kurierskie)	608,80 zł
	Internet	900,00 zł

406	Usługi obce	
	w tym:	26 158,24 zł
	Wywóz nieczystości stałych	990,45 zł
	Opłaty i prowizje bankowe	150,00 zł
	Abonament RTV	
	Koszty organizacji Dnia Kobiet	900,00 zł
	Koszty organizacji ferii zimowych	2 000,00 zł
	Koszty organizacji Dnia Dziecka i zajęć wakacyjnych, Andrzejek	5 855,01 zł
	Pozostałe koszty	6 787,59 zł
	Usługi informatyczne	284,50 zł
	Koszty związane z przeglądami technicznymi	4 126,48 zł
	Koszty Aktualizacja programów i licencje na programy	4 306,23 zł
	Koszty promocji GOK (przedłużenie domeny stron internetowych)	757,98 zł
407	Wynagrodzenia	
	w tym:	145 062,29 zł
	Wynagrodzenia pracowników GOKiB (etatowych)	139 369,72 zł
	Wynagrodzenia z tytułu umów cywilnoprawnych, w tym: zastępstw pracowników	1 710,00 zł
	instruktor sekcji szachowej	- zł
	Koszty organizacji Dnia Seniora i Andrzejek	3 982,57 zł
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	
	w tym:	5 796,10 zł
	Ekwiwalent za odzież	151,55 zł
	Badania lekarskie	862,00 zł
	Szkolenia	480,00 zł
	świadczenie urlopowe	4 302,55 zł
409	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	
	w tym:	25 195,86 zł
	Ubezp. społ. od pracowników interwencyjnych	4 869,68 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne	18 771,89 zł
412	Podróże służbowe	
	w tym:	2 576,77 zł
	Delegacje krajowe	2 576,77 zł

411	<i>Podatki i opłaty administracyjne</i>	307,50 zł
	RAZEM KOSZTY:	283 722,30 zł

**PRZYCHODY OSIĄGNIĘTE PRZEZ
GMINNY OŚRODEK KULTURY I BIBLIOTEKI W WYMIARKACH
W OKRESIE OD 01.01.2019r. DO 31.12.2019r.**

KONTO	NAZWA	KWOTA
700	<i>Przychody ze sprzedaży usług</i>	
	<i>w tym:</i>	20 457,09 zł
	Wypożyczenie zastawy stołowej	2 825,65 zł
	Wynajem krzeseł, stołów i innych	458,50 zł
	Wynajem pomieszczeń GOKiB	6 947,23 zł
	Pozostałe przychody	10 225,71 zł
740	<i>Dotacje i środki na inwestycje</i>	212 000,00 zł
760	<i>Pozostałe przychody operacyjne</i>	
	<i>w tym:</i>	25 721,53 zł
	Przychody z tyt. amortyzacji środków trwałych	1 997,52 zł
	Przychody z tytułu refundacji wynagrodzeń i pochodnych z PUP	16 015,92 zł
	Pozostałe	7 708,09 zł
	RAZEM PRZYCHODY:	258 178,62 zł