

SPRAWOZDANIE

Z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury „Pod Morwą” w Lubniewicach za 2013 r.

Przychody ogółem za 2013 r. 526.867,73 zł

Z tego :

I. Przychody własne: - **93.672,73 zł**

- odpłatność za zajęcia - 2,294,00 zł
- z wynajmu sal i pomieszczeń - 26.160,85 zł
- ze sprzedaży biletów - 2.683,00 zł
- z odsetek bankowych - 77,47 zł
- z organizacji Dnia Kobiet - 430,00 zł¹
- darowizny, różne rozliczenia - 308,00 zł
- zwrot dotacje za realizację projektów- 61.719,87 zł

II. Pożyczka z Gminy Lubniewice na realizację projektu - **53.945,00 zł**

III. Dotacja podmiotowa - **379.250,00 zł**

Rozchody i koszty za 2013 rok - 518.237,92 zł

I. Spłata pożyczki Gminie Lubniewice - **59.945,00 zł**

II. Koszty bieżące ogółem : - **458.292,92 zł**

W tym :

-Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 253.506,84 zł

W ramach tej kwoty wynagrodzenia osobowe wynikające ze stosunku pracy stanowiły kwotę 150,721,55 zł,

- wynagrodzenia bezosobowe(sprzątaczką, pracownik gospodarczy rozliczany wg przepracowanych godzin, umowa z osobą prowadzącą zajęcia plastyczne oraz umowa dot. zamknięcia urzędzeń księgowych, sprawozdań oraz bilansów za 2012 rok –12.574 zł

- wynagrodzenia wynikające z umów o dzieło dotyczące wykonawców koncertów, kabaretu oraz osobom obsługującym nagłośnienie oraz spektakle teatralne- 44.852 zł

- wynagrodzenia bezosobowe świetlica Glisno, Świerczów, Jarnatów- 12.455,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne - 29.464,26 zł,
- składka na Fundusz Pracy -3.439,93 zł,

Pozostałe koszty -

204.786,08 zł

W tym: energia elektryczna oraz urządzenia przesyłowe, woda, gaz - 35.406,80 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 53.404,89 zł,

W ramach tej kwoty wydatkowano środki na materiały biurowe i papiernicze środki czystości, zakup komputera wraz z wyposażeniem oraz drobne zakupy dotyczące wyposażenia, materiały na zajęcia oraz zakupy na poczęstunek, zakup oleju opałowego do świetlicy w Gliźnie oraz 14.335,12 wydatkowano na wydatki związane z realizacją projektu „Święto Sandacza”.

- zakup usług pozostałych - 73.573,79 zł,

W kwocie tej 42.669,46 zł stanowią wydatki związane z realizacją projektu „Święto Sandacza”, pozostałe wydatki to m. in. wdrożenie programu komputerowego wraz z zakupem noclegi wykonawców, opłaty za ścieki, wywóz odpadów, usługi przewozowe, serwisowanie kotłowni, monitoringu, ułożenie płytek w Jarnatowie, koszty koncertów i przedstawień teatralnych.

- pozostałe koszty - 594,40 zł,

Koszty te dotyczą opłat bankowych,

- koszty zakupu usług telekom., pocztow, i internetowych- 15.391,92 zł,

W ramach tej kwoty dokonano zapłaty za rozmowy telefoniczne, opłaty za znaczki pocztowe, opłatę za internet, strony internetowe oraz częściowo uiszczono opłatę za wykonanie nowej strony internetowej GOK opłacono 6 rat wynikających z umowy),

- szkolenia pracowników - 980,00 zł,

- różne opłaty i składki - 14.968,99 zł,

Były to koszty dotyczące podatku od nieruchomości, koszt ubezpieczeń budynków oraz mienia, opłata za „parasol licencyjny”, opłata za podpis elektroniczny, opłata eksploatacyjna wynagrodzenie zarządu f. remontowy, opłat dla Stowarzyszenia ZAIKS, udział własny w projekcie oraz pozostałe usługi

- badania okresowe pracowników wraz z dofinansowaniem zakupu okularów korekcyjnych - 770,00 zł ,
- odpis na ZFŚS - 4.922,69 zł
- podróże służbowe krajowe -4.772,60 zł

Na dzień 31,12.2013 r pozostały zobowiązania niewymagalne w kwocie 1.595,67 zł ,
Które zostały uiszczone w miesiącu styczniu 2014 r.

Lubniewice dnia 2014-02-10

Sporządziła : K. Kosińska

DYREKTOR
Małgorzata Chołuj
Małgorzata Chołuj