

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W NOWYM TARGU
z siedzibą w Łopusznej
34-432 Łopuszna, ul. Bolesławska 7
NIP 736-10-27-100 REGON 140951500

Łopuszna, 17.07.2013

URZĄD GMINY NOWY TARG

ul. Bulwarowa 9

34-400 Nowy Targ

W związku z art. 265 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157 z 2009r, poz. 1240) Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Targu
z/s w Łopusznej przekazuje niniejszym informacje o przebiegu wykonania planu
finansowego jednostki za I półrocze 2013 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopusznej
Józefa Kuchta

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej
za okres 01.01.2013 - 30.06.2013

I. PLAN DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	% realizacji planu
1	2	4		
I.	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	39.900	10.828,15	27,14
	- dochody z kiosku	8.000	2.485,40	31,07
	- refaktury	1.700	547,81	32,22
	- przychody z Izby Pamięci	18.000	4.321,75	24,01
	- przychody z najmu	9.500	3.258,56	34,30
	- przychody z Internetu	700	214,63	30,66
	- przychody z reklam	2.000		
II.	Pozostałe przychody	821.000	421.639,21	51,36
	- dotacja z budżetu	798.500	399.600	50,04
	- darowizny	20.000	20.929,82	104,65
	- pozostałe przychody		2,38	
	- przychody finansowe	2.500	1.107,01	44,28
III.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem:	860.900	432.467,36	50,23

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓŁEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2013	Wykonanie I półrocze 2013	% realizacji planu rocznego
1	2	4		
I.	Koszty działalności operacyjnej	860.900	383.306,94	44,58
1.	Amortyzacja	25.000	18.863,17	75,45
2.	Materiały	63.700	20.961,37	32,91
3.	Energia	84.300	47.032,83	55,79
4.	Usługi transportowe	40.000	6.277,00	15,69
5.	Usługi remontowe	9.500	1.309,95	13,79
6.	Inne usługi obce	43.200	14.896,19	34,48
7.	Wynagrodzenia	503.200	235.384,97	46,78
8.	Ubezpieczenia społeczne	61.200	28.848,75	47,14
9.	Odpis na ZFŚS	8.500	8.405,02	98,88
10.	Świadczenia na rzecz pracowników	1.000		
11.	Podróże służbowe	800		
12.	Pozostałe koszty	20.500	1.847,85	9,01
	OGÓŁEM	860.900	383.827,10	44,58

Łopuszna, 17.07.2013

.....
DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopusznej
Jozeffa Kuchta

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM TARGU z/s W ŁOPUSZNEJ

ZA OKRES 01.01.2013 do 30.06.2013

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej uzyskał w okresie sprawozdawczym od 01.01.2013 do 30.06.2013 przychody w kwocie zł 432.467,36

- dotacja Urzędu Gminy	-	399.600,00
- dochody ze sprzedaży towarów w kiosku	-	2.485,40
- przychody z wynajmu	-	3.258,56
- przychody z refakturowania	-	547,81
- przychody z biletów – Internet	-	214,63
- przychody z biletów wstępu /Izba Pamięci/	-	4.321,75
- przychody finansowe	-	1.107,01
- pozostałe przychody	-	2,38
- darowizny	-	20.929,82
razem:		432.467,36

KOSZTY INSTYTUCJI WYNIOSŁY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM 383.827,10.

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

1. Amortyzacja	-	18.863,17
2. Zużycie materiałów	-	20.961,37
w tym :		
- zużycie materiałów na cele bhp, środki czystości dla GOK w Łopusznej, WDK Krempachy, oraz świetlic w Waksmundzie, Pyzówce, Szlembarku, Długopolu, Dursztynie, Knurowie, Krauszowie i Ostrowsku.	-	925,60
- zużycie materiałów na remonty /malowanie łazienki – Izba Pamięci/	-	72,00
- zużycie materiałów na organizowane imprezy kulturalne m. innymi: III Gminny przegląd kolęd i pastorałek, przegląd zespołów w WDK, gminny konkurs twórczości plastycznej, festiwal piosenki „Od Podhala do Opola”, obchody XIII rocznicy śmierci ks. Tischnera, stawianie moju, 100-lecie orkiestry dętej w Ludźmierzu	-	3.391,23
- zużycie materiałów na nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży /m. innymi XVIII gminny konkurs twórczości plastycznej, festiwal piosenki „Od Podhala do Opola, oraz konkursy przeprowadzane w świetlicach – turnieje sportowe, konkursy plastyczne dla dzieci	-	3.215,78
- zużycie pozostałych materiałów /zakup materiałów biurowych - druki, papier, tonery, tusze, zakup materiałów na potrzeby świetlic, zakup akcesoriów do instrumentów muzycznych oraz innych niezbędnych materiałów	-	3.344,39
- zużycie materiałów – wyposażenie	-	10.012,37

/ zaliczenie w koszty zużycia materiałów przekazanych przez Urząd Gminy 2 szaf do świetlicy w Waksmundzie, trąbki i lirek dla orkiestry w Gronkowie, oraz wyposażenia do świetlicy w Szlembarku / krzesła, stoliki, telewizor, DVD, grzejnik/. Ponadto zakupiono grill i dla orkiestry w Ludźmierzu trąbkę Bundy.

3. Zużycie energii	-	47.032,83
Zużycie oleju opałowego dla GOK w Łopusznej /17.998,59/, WDK Krempachy /14.782,10/, węgla dla świetlicy w Długopole /2.021,36/ i Waksmundzie / 3.733,66/, oraz energii elektrycznej dla potrzeb GOK / 1895,76/, WDK energia i woda / 2.749,62/, oraz Świetlicy Wiejskiej w Szlembarku /3.174,53/ i Ostrowsku /677,21/.		
4. Usługi transportowe	-	6.277,00
/przewozy zespołów regionalnych na przeglądy, festiwale oraz przewozy orkiestr/		
5. Usługi remontowe	-	1.309,95
/montaż opraw oświetleniowych i przebudowa oświetlenia w świetlicy w Waksmundzie/		
6. Inne usługi obce	-	14.896,19
w tym:		
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	-	4.330,27
- ścieki GOK, WDK, świetlica w Waksmundzie /	-	2.381,15
- pozostałe usługi obce	-	8.184,77
/ pozycja ta obejmuje m. innymi rachunki instruktora orkiestry dętej w Waksmundzie /2.500,00/, rachunki instruktora w Pyzówce /2.000,00/, prenumeraty 1.065,63/, przeglądy techniczne kotła c.o. /118,50/, usługi w zakresie ochrony mienia /304,05/, licencje na korzystanie z programów informatycznych / 663,86/, legalizacja gaśnic / 67,65/, przedstawienie z okazji Dnia Dziecka /1.350,00/ oraz inne usługi obce / 115,08/		
7. Wynagrodzenia	-	235.384,97
w tym :		
- wynagrodzenia osobowe	-	137.889,97
- wynagrodzenia bezosobowe	-	97.495,00
8. Ubezpieczenia społeczne	-	28.848,75
w tym:		
składki ZUS	-	27.293,70
składki na Fundusz Pracy	-	1.555,05
9. Odpis na ZFŚS	-	8.405,02
10. Pozostałe koszty rodzajowe	-	1.847,85
/w tym polisy ubezpieczeniowe – 1.676,11, opłaty PIS –169,26 /		
Razem:		383.827,10

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wartość brutto majątku trwałego na dzień 30.06.2013 wynosiła **121.377,67**
a jego umorzenie **98.180,87**.

Wartość netto majątku trwałego na dzień 30.06.2012 **wyniosła 23.196,80**.

Zapasy towarów w kiosku GOK wynosiły na dzień 30.06.2013 w cenach detalicznych
wynosiły **21.642,76**, a odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu marży i VAT **7832,62**

Zapasy materiałów /olej opałowy/ na dzień 30.06.2013 **wynosiły 2.037,62**

Środki pieniężne:

- środki pieniężne w kasie - 1.544,71
- środki pieniężne na rachunku bankowym - 116.768,16
- środki pieniężne na rachunku ZFŚS - 6.451,15

Należności:

Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS wynosiły w dniu 30.06.2013 - **2.450,00**

Stan innych należności – **0,00**

Należności wymagalne na 30.06.2013 – **0,00**

Zaksięgowane zobowiązania na dzień 30.06.2013 stanowiły kwotę **19.963,61**,

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 4.631,64
- zobowiązania wobec ZUS - 11.755,97
- zobowiązania wobec US - 3.576,00

W kwocie zobowiązań nie ma żadnych zobowiązań, dla których minął termin płatności.

Obligatoryjny odpis na ZFŚS został faktycznie zrealizowany w postaci przelewu środków finansowych na rachunek ZFŚS w kwocie **8.405,02**.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2013 wynosiło **6,58**

Łopuszna, 17.07.2013

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Furczon

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopusznej

Józefa Kuchta