

28.07.2014

[Handwritten signature]

GMINNY OŚRODEK KULTURY
W NOWYM TARGU
z siedzibą w Łopusznej
14-432 Łopuszna, ul. Gorczańska 7
NIP 735-10-27-100 REGON 000968150

znak zał. 1004

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej
za okres 01.01.2014 - 30.06.2014

I. PLAN DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	% realizacji planu
1	2	4		
I.	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej	34.300	8.138,68	23,73
	- dochody z kiosku	6.200	1.560,53	25,17
	- refaktury	1.550	714,69	46,11
	- przychody z Izby Pamięci	15.550	5.713,87	36,75
	- przychody z najmu	10.500	81,30	0,77
	przychody z Internetu	500	68,29	13,66
II.	Pozostałe przychody	903.000	442.146,60	48,96
	- dotacja z budżetu	881.000	438.000,00	49,72
	- darowizny	20.000	3.210,00	16,05
	- pozostałe przychody		1,65	
	- przychody finansowe	2.000	934,95	46,75
III.	Zyski nadzwyczajne			
	Przychody ogółem:	937.300	450.285,28	48,04

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓLEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	% realizacji planu rocznego
1	2	4		
I.	Koszty działalności operacyjnej	937.300	401.800,06	42,87
1.	Amortyzacja	20.500	17.537,34	85,55
2.	Materiały	95.400	18.403,10	19,29
3.	Energia	86.300	38.969,87	45,16
4.	Usługi transportowe	44.100	9.026,00	20,47
5.	Usługi remontowe	8.700	5.463,70	62,80
6.	Inne usługi obce	47.300	14.297,32	30,23
7.	Wynagrodzenia	542.900	253.656,86	46,72
8.	Ubezpieczenia społeczne	71.200	33.741,10	47,39
9.	Odpis na ZFŚS	9.000	8.842,59	98,25
10.	Świadczenia na rzecz pracown.	1.000	40,00	4,00
11.	Podróże służbowe	1.000	125,90	12,59
12.	Pozostałe koszty	9.900	1.696,28	17,13
	OGÓLEM	937.300	401.800,06	42,87

Łopuszna, 19.07.2014

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopusznej
Podpis Dyrektora Instytucji
Josefa Kuchta

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM TARGU z/s W ŁOPUSZNEJ

ZA OKRES 01.01.2014 do 30.06.2014

Gminny Ośrodek Kultury w Nowym Targu z/s w Łopusznej uzyskał w okresie sprawozdawczym od 01.01.2014 do 30.06.2014 przychody w kwocie zł 450.285,28

Struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacja Urzędu Gminy	-	438.000,00
- dochody ze sprzedaży towarów w kiosku	-	1.560,53
- przychody z wynajmu	-	81,30
- przychody z refakturowania energii	-	714,69
- przychody z biletów – Internet	-	68,29
- przychody z biletów wstępu /Izba Pamięci/	-	5.713,87
- przychody finansowe	-	934,95
- pozostałe przychody	-	1,65
- darowizny	-	3.210,00
razem:	-	450.285,28

KOSZTY INSTYTUCJI WYNIOSŁY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

1. Amortyzacja	-	17.537,34
2. Zużycie materiałów	-	18.403,10

w tym :

- zużycie materiałów na cele bhp, środki czystości dla GOK w Łopusznej, WDK Krempachy, oraz świetlic w Waksmundzie, Pyzówce, Szlembarku, Długopolu, Ostrowsku, Knurowie, Dursztynie, Krauszowie i Dębnie	-	1.037,57
- zużycie materiałów na organizowane imprezy kulturalne m. innymi: przegląd kolęd, oraz konkurs „Od Podhala do Opola”	-	1.512,00
- zużycie materiałów na nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci i młodzieży m. innymi w konkursie „Od Podhala do Opola”, w turniejach sportowych organizowanych przez świetlice w Waksmundzie i Ostrowsku, oraz innych konkursach organizowanych dla dzieci przez GOK, WDK i świetlice wiejskie, jak np. konkurs „Świat Fantazji” organizowany dla dzieci przez WDK Krempachy, czy konkurs na wielkanocny koszyk organizowany dla dzieci przez GOK w Łopusznej	-	3.003,48
- zużycie pozostałych materiałów /zakup materiałów biurowych - druki, papier, tonery, tusze, Zakup materiałów na potrzeby świetlic, oraz gier do świetlic, zakup żarówek, lamp, tabliczek informacyjnych, akcesoriów do stołu bilardowego, sadzonek i kwiatów, oraz innych niezbędnych materiałów	-	4.120,71

- zużycie materiałów – wyposażenie / zakup stołu do tenisa , oraz mebli dla świetlicy w Dębnie, zakup stołów i krzeseł oraz gier dla świetlicy w Rogoźniku, zakup stołu tenisowego dla WDK Krempachy, skrzypiec dla zespołu w Ostrowsku, oraz niszczarki papieru dla GOK/, a w ramach darowizny Urzędu Gminy pozyskano drukarkę dla świetlicy wiejskiej w Knurowie.	- 8.729,34
3. Zużycie energii	- 38.969,87
- zakup oleju opałowego dla GOK w Łopusznej i WDK Krempachy, węgla dla świetlicy w Długopolu i Waksmundzie, oraz koszty zużycia energii elektrycznej w GOK, WDK, świetlicy w Szlembarku i Ostrowsku /	
4. Usługi transportowe	- 9.026,00
/przewozy zespołów regionalnych na przeglądy, festiwale oraz przewozy orkiestr dętych na przeglądy orkiestr/	
5. Koszty usług remontowych	- 5.463,70
/malowanie pomieszczeń na potrzeby świetlicy wiejskiej W Gronkowie, oraz wymiana drzwi/	
6. Inne usługi obce	- 14.297,32
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne i pocztowe	- 2.291,55
- ścieki GOK , WDK, świetlica w Waksmundzie /	- 2.368,74
- pozostałe usługi obce	- 9.637,03
/ pozycja ta obejmuje m. innymi rachunki instruktora orkiestry dętej w Waksmundzie , rachunki instruktora w Pyzówce, prenumeraty, przeglądy kasy fiskalnej, przeglądy kotłów, naprawy saksofonów, czyszczenie klimatyzacji w WDK, mycie Izby Pamięci, usługi w zakresie ochrony mienia , licencje na korzystanie z programów informatycznych, program iluzjonistyczny dla dzieci oraz inne usługi obce/	
7. Wynagrodzenia	- 253.656,86
w tym :	
- wynagrodzenia osobowe	- 145.411,86
- wynagrodzenia bezosobowe	- 108.245,00
8. Ubezpieczenia społeczne	- 33.741,10
w tym:	
składki ZUS	- 32.090,25
składki na Fundusz Pracy	- 1.650,85
9. Odpis na ZFŚS	- 8.842,59
10. Świadczenia na rzecz pracowników	- 40,00
/badania lekarskie/	
11. Podróże służbowe	- 125,90

12. Pozostałe koszty rodzajowe - 1.696,28
/ polisy ubezpieczeniowe /

Razem: 401.800,06

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

Wartość brutto majątku trwałego na dzień 30.06.2014 wynosiła 142.719,51
a jego umorzenie – 118.930,73

Wartość netto majątku trwałego na dzień 30.06.2014 wyniosła 23.788,78

W I półroczu 2014 wartość środków trwałych wzrosła o kwotę 11.745,00.

W ramach tej kwoty zakupiono gry dla świetlic wiejskich w Rogoźniku i Gronkowie,
a w ramach nieodpłatnego przekazania przez Urząd Gminy wprowadzono na stan środków
trwałych szafę dla zespołu „SPISZ”

Zapasy towarów w kiosku GOK wynosiły na dzień 30.06.2014 w cenach detalicznych
wynosiły 24.813,10, a odchylenia od cen ewidencyjnych z tytułu marży i VAT 9.416,77.

Koszty zakupu towarów wynosiły 4.026,54.

Zapasy materiałów /olej opałowy/ na dzień 30.06.2014 wynosiły 8.805,57

Środki pieniężne:

- środki pieniężne w kasie - 4.005,08
- środki pieniężne na rachunku bankowym - 130.011,40
- środki pieniężne na rachunku ZFŚS - 3.235,66

Należności:

Należności z tytułu pożyczek z ZFŚS wynosiły w dniu 30.06.2014 - 4.425,00

Należności z tytułu VAT naliczonego - 789,00

Stan innych należności – 0,00

Należności wymagalne na 30.06.2014 – 0,00

Zaksięgowane zobowiązania na dzień 30.06.2014 stanowiły kwotę 18.256,22

w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług - 1.000,00
- zobowiązania wobec ZUS - 14.088,22
- zobowiązania wobec US - 3.168,00

Na dzień 30.06.2014 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 6.842,59.

Zatrudnienie w etatach na dzień 30.06.2014 wynosiło 6,83.

Łopuszna, 19.07.2014

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Furczoń

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Łopusznej

Józefa Kuchta

p. Stachurski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO

Gminnej Biblioteki Publicznej w Nowym Targu z/s w Waksmundzie
za okres 01.01.2014- 30.06.2014

URZĄD GMINY
NOWY TARG
Waksmundzie

24.07.2014

7810

I. PLAN DOCHODÓW

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	% realizacji planu rocznego
1	2	3	4	5
I.	Dochody ze sprzedaży usług działalności podstawowej			
II.	Pozostałe przychody	670.800	335.746,09	50,05
	- dotacja z budżetu	650.500	325.248,00	50,00
	- dotacja z Biblioteki Narodowej	11.300		
	- dotacja z Fundacji Orange	9.000	10.496,59	116,63
	- pozostałe przychody		1,50	
III	Przychody finansowe	2.000	423,93	21,20
V.	Darowizny	3.000	2.017,57	67,25
	Przychody ogółem:	675.800	338.187,59	50,04

II. PLAN KOSZTÓW - OGÓLEM

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2014	Wykonanie I półrocze 2014	% realizacji planu rocznego
1	2	3	4	5
I.	Koszty działalności operacyjnej	675.800	311.148,00	46,04
1.	Amortyzacja	55.350	34.978,77	63,20
2.	Materiały	25.600	4.837,44	18,90
3.	Energia	12.300	5.961,13	48,46
4.	Usługi transportowe	200	11,00	5,50
5.	Usługi remontowe	2.000		
	Inne usługi obce	88.600	42.949,90	48,48
7.	Wynagrodzenia	410.000	175.699,00	42,85
8.	Ubezpieczenia społeczne	62.050	30.359,43	48,93
9.	Odpis na ZFŚS	10.900	10.844,49	99,49
10.	Świadczenia na rzecz pracow.	3.050	642,00	21,05
11.	Podróże służbowe	3.600	2.788,77	77,47
12.	Pozostałe koszty	2.150	2.076,07	96,56
	RAZEM:	675.800	311.148,00	46,04
II.	Pozostałe koszty operacyjne			
	OGÓLEM	675.800	311.148,00	46,04

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Małgorzata Bednarczyk

Dyrektor

Waksmund, 17.07.2014

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W NOWYM TARGU Z/S W WAKSMUNDZIE

za okres 01.01.2014 do 30.06.2014

PRZYCHODY INSTYTUCJI WYNIOSŁY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM - 338.187,59

Struktura przychodów przedstawiała się następująco:

- dotacja Urzędu Gminy	-	325.248,00
- dotacja z Fundacji Orange	-	10.496,59
- darowizny księgozbiorów	-	2.017,57
- przychody finansowe	-	423,93
- pozostałe przychody	-	1,50

KOSZTY INSTYTUCJI WYNIOSŁY W OKRESIE SPRAWOZDAWCZYM - 311.148,00

Struktura kosztów przedstawiała się następująco:

1. Amortyzacja - 34.978,77

w tym:

- amortyzacja księgozbiorów	-	23.332,74
- amortyzacja wydawnictw multimedialnych	-	113,49

2. Zużycie materiałów - 4.837,44

w tym :

- zużycie materiałów na cele bhp	-	46,68
- zużycie materiałów bibliotecznych	-	170,00
- zużycie materiałów na nagrody w konkursach organizowanych dla dzieci z zakresu czytelnictwa w poszczególnych filiach bibliotek, a w szczególności nagrody w VIII Gminnym Konkursie Czytelnictwa	-	1.394,74
- zużycie pozostałych materiałów /zakup papieru , zakup podstawowych materiałów biurowych dla 13 bibliotek, zakup tonerów i tuszy, tablicy informacyjnej, gier planszowych routerów oraz innych materiałów	-	2.826,02
- zakup wyposażenia / drukarka/	-	400,00

3. Energia /zużycie energii elektrycznej i opału/ - 5.961,13

4. Usługi transportowe - 11,00

5. Inne usługi obce - 42.949,90

w tym :

- usługi telekomunikacyjne i pocztowe /abonamenty za Internet ,opłaty telekomunikacyjne i pocztowe w 13 bibliotekach/	-	10.575,64
---	---	-----------

- czynsze za wynajem pomieszczeń bibliotecznych w Lasku, Harklowej, Rogoźniku, Ostrowsku, Gronkowie, Waksmundzie, Nowej Białej i Krauszwowie	-	25.149,36
- ścieki	-	127,08
- pozostałe usługi obce / prenumeraty czasopism dla bibliotek w Łopusznej, Krempachach, Waksmundzie i Ludźmierzu, abonament /licencja/ na korzystanie z programu bibliotecznego SOWA, usługi informatyczne, spotkania autorskie, teatryk dla przedszkolaków oraz inne usługi /	-	7.097,82
6. Wynagrodzenia	-	175.699,00
w tym: - wynagrodzenia osobowe 12 pracowników bibliotek	-	156.435,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-	19.264,00
7. Ubezpieczenia społeczne	-	30.359,43
w tym: - składki ZUS	-	28.533,23
- składki FP	-	1.826,20
8. Odpis na ZFŚS	-	10.844,49
9. Koszty świadczeń na rzecz pracowników	-	642,00
10. Podróże służbowe	-	2.788,77
11. Pozostałe koszty /polisy ubezpieczeniowe/	-	2.076,07
RAZEM KOSZTY:		311.148,00

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE:

Wartość księgozbiorów i wydawnictw multimedialnych zgromadzona w bibliotece w Waksmundzie oraz w 12 filiach bibliotecznych wynosiła na dzień 30.06.2014r - 573.152,36

W okresie od 01.01.2014 do 30.06.2014 wartość księgozbiorów wzrosła o kwotę 23.332,74, a wartość wydawnictw multimedialnych o kwotę 113,49.

Księgozbiory sfinansowano z następujących źródeł:

- dotacja	-	21.315,17
- darowizny	-	2.017,57

Umorzenie księgozbiorów i wydawnictw multimedialnych wynosiło na dzień 30.06.2014 - 573.152,36

Wartość pozostałych środków trwałych wynosiła na dzień 30.06.2014 112.214,49 zł,

a ich umorzenie 91.256,41. Zatem wartość netto rzeczowych środków trwałych wynosi na dzień 30.06.2014 20.958,08.

Stan księgowy wartości niematerialnych i prawnych na dzień 30.06.2014 wynosił 65.728,20, a ich umorzenie również 65.728,20.

Środki pieniężne na rachunku bankowym wynosiły w dniu 30.06.2014 - 71.283,79
Środki pieniężne na rachunku ZFŚS wynosiły w dniu 30.06.2014 - 4.188,06

Stan materiałów / opał/ na dzień 30.06.2014 wynosił 4.609,78

ZOBOWIĄZANIA:

Zaksięgowane na dzień 30.06.2014 zobowiązania wynosiły :

- US - podatek od wynagrodzeń i zleceń - 2.326,00
- ZUS - składki - 13.046,74
- zobowiązania wobec dostawców - 1.111,85
- zobowiązania z tytułu rozrachunków z pracownikami - 416,53

w tym : zobowiązania wymagalne – 0,00

NALEŻNOŚCI:

Stan należności na dzień 30.06.2014 to pożyczki z ZFŚS - 4.500,00

w tym : należności wymagalne – 0,00

Obligatoryjny odpis na ZFŚS został zrealizowany w postaci przelewu środków finansowych na rachunek ZFŚS w kwocie zł 8.844,49

Stan zatrudnienia w etatach wynosi 9,58, w tym 1 osoba na urlopie macierzyńskim..

Waksmund, 17.07.2014

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Helena Furczon

DYREKTOR
Gminnej Biblioteki Publicznej

mgr Maria Bednarczyk