

INFORMACJA

o przebiegu planu finansowego



**Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Olszance
za I półrocze 2019 roku**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCIE
ZA I PÓŁROCZE 2019r.**

L.P.	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	927 650,00	541 294,77	58,35%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	65 000,00	38 839,10	59,75%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	850 000,00	490 500,00	57,71%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	850 000,00	490 500,00	57,71%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	4 500,00	4 495,80	99,91%
4.	Przychody finansowe	50,00	34,35	68,70%
5.	Pozostałe przychody	8 100,00	7 425,52	91,67%
II	KOSZTY	927 650,00	533 584,80	57,52%
6.	Koszty według rodzaju	926 670,00	532 613,64	59,17%
6.1	- amortyzacja	15 700,00	7 888,91	50,25%
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	10 000,0	4 012,62	40,13%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	5 700,00	3 876,29	68,01%
6.2	- materiały i energia	251 000,00	140 298,71	55,90%
6.2.1	- zużycie materiałów	80 000,00	36 925,18	46,16%
6.2.2	- zużycie wody	15 300,00	5 869,78	38,36%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	60 700,00	28 100,86	46,29%
6.2.4	- zużycie opału	95 000,00	69 402,89	73,06%
6.3	- usługi obce	137 470,00	92 307,52	67,15%
6.3.1	- remonty	61 470,00	41 935,76	68,22%
6.3.2	- internet	5 000,00	2 121,30	44,98%
6.3.3	- telefon	3 500,00	1 852,88	52,94%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	12 500,00	4 715,82	37,73%
6.3.5	- pozostałe	55 000,00	41 681,76	75,79%
6.4	- podatki i opłaty	4 500,00	4 189,71	93,10%
6.5	- wynagrodzenia	431 800,00	233 285,02	54,03%
6.5.1	- osobowe	380 000,00	208 796,17	54,95%
6.5.2	- pozostałe	51 800,00	24 488,85	47,28%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 500,00	48 972,12	64,02%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	57 000,00	34 864,37	61,17%
6.6.2	- odpis ZFŚS	13 500,00	9 707,25	71,91%
6.6.3	- inne świadczenia	6 000,00	4 400,50	73,34%
6.7	- pozostałe koszty	9 700,00	5 671,65	58,47%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00	378,50	37,85%
6.7.2	- podróże służbowe	6 000,00	2 526,55	42,11%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 700,00	2 766,60	102,47%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	-----
7.	Koszty finansowe			
7.1	- odsetki od kredytu			
7.2	- inne			
8.	Pozostałe koszty operacyjne	980,00	971,16	99,10%
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
	- zyski nadzwyczajne			

	- straty nadzwyczajne			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /poz.I-poz.II +/-poz.III	0,00	7 709,97	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO /poz.IV – poz.V/	0,00	7 709,97	

Informacja o działalności inwestycyjnej:

	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
VI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM:	0,00	0,00	-----
	- w tym: dotacja celowa z budżetu	0,00	0,00	-----
VII	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0,00	0,00	-----
		0,00	0,00	-----
		0,00	0,00	-----

Dane uzupełniające:

Lp.	Wyszczególnienie :	Stan na 01.01.2019r.	Stan na 30.06.2019r.
I	NALEŻNOŚCI	1 405,52	2 591,87
	- w tym wymagalne	1 366,00	1 281,00
II	ZOBOWIĄZANIA	30 260,70	17 417,31
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	Inne	30 260,70	17 417,31
	- w tym wymagalne	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	3 615,23	15 418,76
	Rachunek bieżący	2 095,36	6 592,14
	Rachunek ZFŚS	1 519,87	8 826,62
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Główna Księgowa
/-/ Małgorzata Stachera

Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
/-/ Bożena Adamowicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCIE
ZA I PÓŁROCZE 2019r.
Świetlice Dział 921, Rozdział 92109**

L.P.	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	773 050,00	460 287,47	59,54%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	65 000,00	38 839,10	59,75%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	700 000,00	414 000,00	59,14%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	700 000,00	414 000,00	59,14%
3.	Dotacja PROW	0,00	0,00	-----
4.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	0,00	0,00	-----
5.	Przychody finansowe	50,00	34,35	68,70%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	8 000,00	7 414,02	
II	KOSZTY	773 050,00	454 253,02	58,76%
6.	Koszty według rodzaju	773 050,00	454 253,02	58,76%
6.1	- amortyzacja	10 000,00	4 012,62	40,13%
6.2	- materiały i energia ²⁴⁵	239 000,00	137 267,35	57,43%
6.2.1	- zużycie materiałów	70 000,00	34 108,41	48,73%
6.2.2	- zużycie wody	15 000,00	5 787,36	38,58%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	60 000,00	27 968,69	54,04%
6.2.4	- zużycie opału	94 000,00	69 402,89	73,83%
6.3	- usługi obce	128 050,00	89 351,29	69,78%
6.3.1	- remonty	60 470,00	41 935,76	69,35%
6.3.2	- internet	580,00	239,40	41,28%
6.3.3	- telefon	1 000,00	789,01	78,90%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	12 500,00	4 715,82	37,73%
6.3.5	- pozostałe	53 500,00	41 671,30	77,89%
6.4	- podatki i opłaty	4 500,00	4 189,71	93,10%
6.5	- wynagrodzenia	330 000,00	179 038,89	54,25%
6.5.1	- osobowe	280 000,00	154 550,04	55,20%
6.5.2	- pozostałe	50 000,00	24 488,85	48,98%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	54 000,00	35 982,10	66,63%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	40 000,00	25 599,35	64,00%
6.6.2	- odpis ZFŚS	10 000,00	7 207,25	72,07%
6.6.3	- inne świadczenia	4 000,00	3 175,50	79,39%
6.7	- pozostałe koszty	7 500,00	4 411,06	58,81%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00	378,50	37,85%
6.7.2	- podróże służbowe	4 500,00	2 070,66	46,01%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	1 961,90	98,10%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	-----
7.	Koszty finansowe	0,00	0,00	-----
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	-----
7.2.	- inne	0,00	0,00	-----

Główna Księgowa
/-/ Małgorzata Stachera

Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
/-/ Bożena Adamowicz

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCIE
ZA I PÓLROCZE 2019r.
Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116**

L.P.	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach 2019	Wykonanie na 30.06.2019r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓLEM	154 600,00	81 007,30	52,40%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	150 000,00	76 500,00	51,00%
2.1	w tym: na działalność bieżącą	150 000,00	76 500,00	51,00%
2.2	w tym: na inwestycje			
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	4 500,00	4 495,80	99,91%
4.	Przychody finansowe			
5.	Pozostałe przychody	100,00	11,50	57,63%
II	KOSZTY	154 600,00	79 331,78	51,31%
6.	Koszty według rodzaju	153 620,00	78 360,62	51,01%
6.1	- amortyzacja	5 700,00	3 876,29	68,01%
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	0,00	0,00	-----
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	5 700,00	3 876,29	68,01%
6.2	- materiały i energia	12 000,00	3 031,36	25,26%
6.2.1	- zużycie materiałów	10 000,00	2 816,77	28,17%
6.2.2	- zużycie wody	300,00	82,42	27,47%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	700,00	132,17	18,88%
6.2.4	- zużycie opału	1 000,00	0,00	0,00%
6.3	- usługi obce	9 420,00	2 956,23	31,38%
6.3.1	- remonty	1 000,00	0,00	0,00%
6.3.2	- internet	4 420,00	1 881,90	42,58%
6.3.3	- telefon	2 500,00	1 063,87	42,55%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00	0,00	-----
6.3.5	- pozostałe	1 500,00	10,46	0,70%
6.4	- podatki i opłaty	0,00	0,00	-----
6.5	- wynagrodzenia	101 800,00	54 246,13	53,29%
6.5.1	- osobowe	100 000,00	54 246,13	54,25%
6.5.2	- pozostałe	1 800,00	0,00	0,00%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22 500,00	12 990,02	57,73%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	17 000,00	9 265,02	54,50%
6.6.2	- odpis ZFŚS	3 500,00	2 500,00	71,43%
6.6.3	- inne świadczenia	2 000,00	1 225,00	61,25%
6.7	- pozostałe koszty	2 200,00	1 260,59	57,30%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	-----
6.7.2	- podróże służbowe	1 500,00	455,89	30,39%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	700,00	804,70	114,96%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	-----
7.	Koszty finansowe	0,00	0,00	-----
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	-----
7.2	- inne	0,00	0,00	-----
8	Pozostałe koszty operacyjne	980,00	971,16	99,10%

Główna Księgowa
/-/ Małgorzata Stachera

Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
/-/ Bożena Adamowicz

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2019

I. Przychody:

Na kwotę przychodów na poziomie **541 294,77 zł** składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **38 839,10 zł**
(wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, powierzchni, sprzedaż usług reklamowych oraz usług związanych z organizacją imprez)
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą **490 500,00 zł**
(świetlice 414 000,00 zł; biblioteki 76 500,00 zł)
- środki pozyskiwane **4 495,80 zł**
(darowizny, darowizny książek, dofinansowania do imprez)
- przychody finansowe **34,35 zł**
(naliczone odsetki zwłoki)
- pozostałe przychody operacyjne **7 425,52 zł**
(pokrycie amortyzacji środków trwałych, odszkodowania za szkodę TUW)

II. Koszty:

Na kwotę kosztów na poziomie **533 584,80 zł** składają się:

- amortyzacja **7 888,91 zł**
(amortyzacja środków trwałych 4 012,62 zł, zbiorów bibliotecznych 3 876,29 zł)
- materiały i energia **140 298,71 zł**
 - mat. do remontu, środki czystości, wyposażenie, zakup nagród, pozostałe materiały /mat. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, pozostałe wyżej niesklasyfikowane/, materiały do imprez, materiały biurowe, produkty żywnościowe, akcesoria komputerowe - 36 925,18 zł
 - zakup opału – 69 402,89 zł
 - zakup energii elektrycznej – 28 100,86 zł
 - woda, ścieki – 5 869,78 zł
- usługi obce **92 307,52 zł**
 - remonty (naprawa dachu w pałacu GOKIS, remont świetlicy w Janowie, naprawa pieca w świetlicy w Pogorzeli, naprawa dachu w świetlicy Czeska Wieś, naprawa podgrzewaczy w świetlicy Olszanka, naprawy kosiarek, instalacja elektryczna w świetlicy Michałów, naprawa ciekącego dachu w świetlicy Pogorzela, inne drobne naprawy i awarie) – 41 935,76 zł
 - usługi pozostałe (przeglądy BHP i PPOŻ budynków, usługi RODO, usługi transportowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, zajęcia dodatkowe /ferie, wakacje, zabawy, warsztaty, zajęcia taneczne, plastyczne, joga /, usługi pocztowe, usługi serwisowe oraz pozostałe związane z organizacją imprez) - 41 681,76 zł
 - opłaty za internet, telefon – 3 974,18 zł
 - czynsze i najmy lokali – 4 715,85zł
- podatki i opłaty **4 189,71 zł**
- wynagrodzenia **233 285,02 zł**
 - osobowe – 208 796,17 zł
 - bezosobowe – 24 488,85 zł

- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **48 972, 12 zł**
 - odpis ZFŚS – 9 707,25 zł
 - pozostałe świadczenia (badania lekarskie,BHP, szkolenia, pozostałe) – 4 400,50 zł
 - ubezpieczenia społeczne i FP – 34 864,37 zł
- pozostałe koszty **5 671,65 zł**
 - prowizje bankowe – 378,50 zł
 - podróże służbowe (delegacje, ryczałty) – 2 526,55 zł
 - ubezpieczenia majątkowe – 2 766,60 zł
- pozostałe koszty operacyjne **971,16 zł**

IV. Wynik finansowy:

Wynik finansowy to zysk –

7 709,97 zł

Główna Księgowa
/-/ Małgorzata Stachera

Zastępca Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
/-/ Bożena Adamowicz