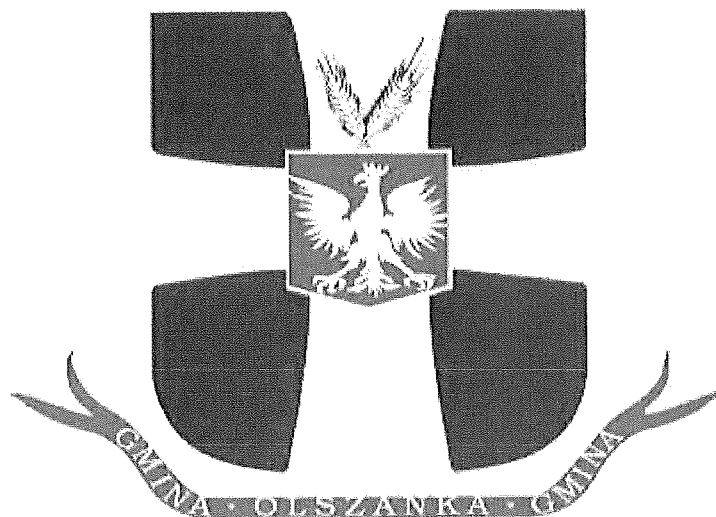


# **SPRAWOZDANIE** **z wykonania planu finansowego**

**GMINA  
OLSZANKA**



**Gminnego Ośrodka  
Kultury i Sportu w Olszance  
za I półrocze 2017 roku**

WÓJT GMINY OLSZANKA  
49-332 Olszanka  
woj. opolskie

WÓJT  
Aneta Rybczewska

*1. Koszty*

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE  
ZA I PÓŁROCZE 2017r.**

18-07-2017

Koszt zamawiania .....  
Podpis .....  
3085

L.P.	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>902 000,00</b>	<b>518 102,63</b>	<b>57,44%</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	83 000,00	39 021,50	47,01%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	800 000,00	473 500,00	59,19%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	800 000,00	473 500,00	59,19%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	12 000,00		0,00%
4.	Przychody finansowe	100,00	21,92	21,92%
5.	Pozostałe przychody	6 900,00	5 559,21	80,57%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>902 000,00</b>	<b>511 089,59</b>	<b>56,66%</b>
6.	Koszty według rodzaju	902 000,00	511 089,59	56,66%
6.1	- amortyzacja	13 300,00	8 920,30	67,07%
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	8 300,00	5 963,80	71,85%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	5 000,00	2 956,50	59,13%
6.2	- materiały i energia	218 300,00	145 699,11	66,74%
6.2.1	- zużycie materiałów	70 000,00	42 791,30	61,13%
6.2.2	- zużycie wody	13 300,00	7 063,82	53,11%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	45 000,00	28 510,20	63,36%
6.2.4	- zużycie opału	90 000,00	67 333,79	74,82%
6.3	- usługi obce	161 200,00	122 137,62	75,77%
6.3.1	- remonty	90 000,00	83 764,98	93,07%
6.3.2	- internet	4 650,00	2 507,03	73,74%
6.3.3	- telefon	3 400,00	1 377,63	40,52%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	10 000,00	5 084,82	50,85%
6.3.5	- pozostałe	53 150,00	29 403,16	55,32%
6.4	- podatki i opłaty	3 500,00	3 272,61	93,50%
6.5	- wynagrodzenia	412 000,00	188 420,16	45,73%
6.5.1	- osobowe	372 500,00	156 532,28	42,02%
6.5.2	- pozostałe	39 500,00	31 887,88	80,73%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	84 300,00	37 064,22	43,97%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	66 800,00	27 329,22	40,91%
6.6.2	- odpis ZFŚS	13 500,00	9 300,00	68,89%
6.6.3	- inne świadczenia	4 000,00	435,00	10,88%
6.7	- pozostałe koszty	9 400,00	5 575,57	59,31%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	800,00	397,60	49,70%
6.7.2	- podróże służbowe	5 700,00	2 789,97	48,95%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 700,00	2 388,00	88,44%
6.7.4	- pozostałe	200,00		0,00%
7.	Koszty finansowe			

7.1	- odsetki od kredytu			
7.2	- inne			
8.	Pozostałe koszty operacyjne			
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
	- zyski nadzwyczajne			
	- straty nadzwyczajne			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /poz.I-poz.II +/-poz.III	0,00	7 013,04	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO /poz.IV – poz.V/	0,00	7 013,04	

**Informacja o działalności inwestycyjnej :**

INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓLEM	0
- w tym finansowanie z dotacji budżetowej	0

**Dane uzupełniające:**

Lp.	Wyszczególnienie :	Stan na 01.01.2017r.	Stan na 30.06.2017r.
I	NALEŻNOŚCI	1 040,21	1 102,13
	- w tym wymagalne	1 000,00	1 062,00
II	ZOBOWIĄZANIA	29 871,54	17 602,71
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	Inne	29 871,54	17 602,71
	- w tym wymagalne	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	2 859,33	12 691,72
	Rachunek bieżący	869,92	4 733,81
	Rachunek ZFŚS	1 989,41	7 957,91
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

p.o. Główny Księgowy  
Małgorzata Stuchera

(Główny księgowy)

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Olsztance  
Maria Pikul

(Dyrektor Instytucji)

## Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za I półrocze 2017

### • **Przychody:**

Na kwotę przychodów na poziomie **518 102,63** składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **39 021,50 zł**  
(wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, powierzchni, sprzedaż usług reklamowych oraz usług związanych z organizacją imprez)
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą **473 500,00 zł**  
(świetlice 402 000,00 zł; biblioteki 71 500,00 zł)
- przychody finansowe **21,92 zł**  
(naliczone odsetki zwłoki)
- pozostałe przychody operacyjne **5 559,21 zł**  
(w tym: refundacja wynagrodzeń z PUP 2 412,81 zł, pokrycie amortyzacji środków trwałych – 3 146,40zł)

### II. **Koszty:**

Na kwotę kosztów na poziomie **511 089,59 zł** składają się:

- amortyzacja **8 920,30 zł**  
(amortyzacja środków trwałych 5963,80 zł, zbiorów bibliotecznych 2 956,50 zł )
- materiały i energia **145 699,11 zł**
  - mat. do remontu, środki czystości, wyposażenie, zakup nagród, pozostałe materiały /mat. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, oprawy oświetleniowe, części do kosiarki, pozostałe wyżej niesklasyfikowane/, materiały do imprez, produkty żywnościowe, akcesoria komputerowe – 42 791,30 zł
  - zakup opału – 67 333,79 zł
  - zakup energii elektrycznej – 28 510,20 zł
  - woda, ścieki – 7 063,82 zł
- usługi obce **122 137,62 zł**
  - remonty (remont świetlicy w Pogorzeli, wymiana okien oraz instalacji elektryczne w Świetlicy Michałów ) – 83 764,98 zł
  - usługi pozostałe (przeglądy BHP i PPOŻ budynków, usługi transportowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, zajęcia dodatkowe /ferie, wakacje, spotkania autorskie, zabawy, warsztaty /, usługi pocztowe, usługi serwisowe oraz pozostałe związane z organizacją imprez ) - 29 403,16 zł
  - opłaty za internet, telefon – 3 884,66 zł
  - czynsze i najmy lokali – 5 084,82 zł
- podatki i opłaty **3 272,61 zł**
- wynagrodzenia **188 420,16 zł**
  - osobowe – 156 532,28 zł
  - bezosobowe – 31 887,88 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **37 064,22 zł**
  - odpis ZFŚS – 9300,00 zł
  - pozostałe świadczenia (badania lekarskie, szkolenia, pozostałe) – 435,00 zł
  - ubezpieczenia społeczne i FP – 27 329,22 zł
- pozostałe koszty **5 575,57 zł**
  - prowizje bankowe – 397,60 zł

- podróże służbowe (delegacje, ryczałty) – 2 789,97 zł
- ubezpieczenia majątkowe – 2 388,00 zł

**IV. Wynik finansowy:**

Wynik finansowy to zysk –

**7 013,04 zł**

p.o. Główna Księgowa  
Małgorzata Kuchtera

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE  
ZA I PÓLROCZE 2017r.  
Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116**

L.P.	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>144 000,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>49,65%</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	<b>140 000,00</b>	<b>71 500,00</b>	<b>51,07%</b>
2.1	w tym: na działalność bieżącą	140 000,00	71 500,00	51,07%
2.2	w tym: na inwestycje			
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	<b>3 000,00</b>		<b>0,00%</b>
4.	Przychody finansowe			
5.	Pozostałe przychody	<b>1 000,00</b>		<b>0,00%</b>
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>144 000,00</b>	<b>70 625,15</b>	<b>49,05%</b>
6.	Koszty według rodzaju	<b>144 000,00</b>	<b>70 625,15</b>	<b>49,05%</b>
6.1	- amortyzacja	<b>7 000,00</b>	<b>4 955,50</b>	<b>70,79%</b>
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	2 000,00	1 999,00	99,95%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	5 000,00	2 956,50	59,13%
6.2	- materiały i energia	<b>7 800,00</b>	<b>6 495,76</b>	<b>83,28%</b>
6.2.1	- zużycie materiałów	7 000,00	6 169,23	88,13%
6.2.2	- zużycie wody	300,00	76,05	25,35%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	500,00	250,48	50,10%
6.2.4	- zużycie opału			
6.3	- usługi obce	<b>9 220,00</b>	<b>3 399,39</b>	<b>36,87%</b>
6.3.1	- remonty	1 000,00		0,00%
6.3.2	- internet	3 950,00	2 267,63	57,41%
6.3.3	- telefon	2 750,00	1 131,76	41,15%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali			
6.3.5	- pozostałe	1 520,00		0,00%
6.4	- podatki i opłaty			
6.5	- wynagrodzenia	<b>97 880,00</b>	<b>45 898,67</b>	<b>46,89%</b>
6.5.1	- osobowe	96 380,00	45 298,67	47,00%
6.5.2	- pozostałe	1 500,00	600,00	40,00%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	<b>20 200,00</b>	<b>8 748,64</b>	<b>43,31%</b>
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	15 800,00	6 433,64	40,72%
6.6.2	- odpis ZFŚS	3 400,00	2 250,00	66,18%
6.6.3	- inne świadczenia	1 000,00	65,00	6,50%
6.7	- pozostałe koszty	<b>1 900,00</b>	<b>1 127,19</b>	<b>59,33%</b>
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe			
6.7.2	- podróże służbowe	1 200,00	599,29	49,94%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	700,00	527,90	75,41%

6.7.4	- pozostałe			
7.	Koszty finansowe			
7.1	- odsetki od kredytu			
7.2	- inne			

**Biblioteki wynik : 874,85**

p.o. Główna księgową  
*M. Stechera*  
 Malgorzata Stechera

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
 w Olszance  
*M. Pikul*  
 Maria Pikul

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE  
ZA I PÓLROCZE 2017r.**

**Świetlice Dział 921, Rozdział 92109**

L.P.	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach 2017	Wykonanie na 30.06.2017r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
<b>I</b>	<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>758 000,00</b>	<b>446 602,63</b>	<b>58,92%</b>
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	83 000,00	39 021,50	47,01%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	660 000,00	402 000,00	60,91%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	660 000,00	402 000,00	60,91%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	9 000,00		0,00%
4.	Przychody finansowe	100,00	21,92	21,92%
5.	Pozostałe przychody operacyjne	5 900,00	5 559,21	94,22%
<b>II</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>758 000,00</b>	<b>440 464,44</b>	<b>58,11%</b>
6.	Koszty według rodzaju	758 000,00	440 464,44	58,11%
6.1	- amortyzacja	6 300,00	3 964,80	62,93%
6.2	- materiały i energia	210 500,00	139 203,35	66,13%
6.2.1	- zużycie materiałów	63 000,00	36 622,07	58,13%
6.2.2	- zużycie wody	13 000,00	6 987,77	53,75%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	44 500,00	28 259,72	15,70%
6.2.4	- zużycie opału	90 000,00	67 333,79	74,82%
6.3	- usługi obce	151 980,00	118 738,23	78,13%
6.3.1	- remonty	89 000,00	83 764,98	94,12%
6.3.2	- internet	700,00	239,40	34,20%
6.3.3	- telefon	650,00	245,87	37,83%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	10 000,00	5 084,82	50,85%
6.3.5	- pozostałe	51 630,00	29 403,16	56,95%
6.4	- podatki i opłaty	3 500,00	3 272,61	93,50%
6.5	- wynagrodzenia	314 120,00	142 521,49	45,37%
6.5.1	- osobowe	276 120,00	111 233,61	40,28%
6.5.2	- pozostałe	38 000,00	31 287,88	82,34%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	64 100,00	28 315,58	44,17%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	51 000,00	20 895,58	40,97%
6.6.2	- odpis ZFŚS	10 100,00	7 050,00	69,80%
6.6.3	- inne świadczenia	3 000,00	370,00	12,33%
6.7	- pozostałe koszty	7 500,00	4 448,38	59,31%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	800,00	397,60	49,70%
6.7.2	- podróże służbowe	4 500,00	2 190,68	48,68%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	1 860,10	93,01%
6.7.4	- pozostałe	200,00		0,00%
7.	Koszty finansowe			
7.1	- odsetki od kredytu			
7.2.	- inne			

p.o. Główna Księgowa  
Małgorzata Banchera

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Olszance  
Małgorzata Pikul

Świetlice wynik : 6 138,19