

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego



Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance w 2017 roku

WÓJT GMINY OLSZANKA
49-332 Olszanka
woj. opolskie

Wójt
Aneta Rabczewska

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
za 2017 R.

26-02-2018

Możesz zamknąć w
Podpis.....

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	948 340,00	947 019,79	99,86%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	85 000,00	84 684,06	99,63%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	800 000,00	800 000,00	100,00%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	800 000,00	800 000,00	100,00%
3.	Dotacja PROW	12 540,00	12 540,00	100,00%
4.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy, pozostałe dotacje)	9 700,00	9 700,00	100,00%
5.	Przychody finansowe	100,00	34,13	34,13%
6.	Pozostałe przychody	41 000,00	40 061,60	97,71%
II	KOSZTY	947 100,00	936 202,76	
7.	Koszty według rodzaju	947 100,00	936 202,76	98,85%
7.1	- amortyzacja	20 100,00	20 053,23	99,77%
7.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	11 450,00	11 444,23	99,95%
7.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	8 650,00	8 609,00	99,53%
7.2	- materiały i energia	259 700,00	257 017,42	98,97%
7.2.1	- zużycie materiałów	98 000,00	97 527,53	99,52%
7.2.2	- zużycie wody	15 000,00	14 841,80	98,95%
7.2.3	- zużycie energii elektrycznej	53 700,00	51 726,66	96,33%
7.2.4	- zużycie opału	93 000,00	92 921,43	99,92%
7.3	- usługi obce	185 000,00	181 697,00	98,21%
7.3.1	- remonty	90 000,00	88 486,73	98,32%
7.3.2	- internet	5 000,00	4 598,81	91,98%
7.3.3	- telefon	3 000,00	2 746,21	91,54%
7.3.4	- czynsze i najmy lokali	10 000,00	9 800,64	98,01%
7.3.5	- pozostałe	77 000,00	76 064,61	98,79%
7.4	- podatki i opłaty	3 500,00	3 352,61	95,79%
7.5	- wynagrodzenia	393 000,00	389 458,53	99,10%
7.5.1	- osobowe	335 000,00	331 488,92	98,95%
7.5.2	- pozostałe	58 000,00	57 969,61	99,95%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 500,00	75 864,99	99,17%
7.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	59 500,00	59 335,25	99,72%
7.6.2	- odpis ZFŚS	13 000,00	12 919,74	99,38%
7.6.3	- inne świadczenia	4 000,00	3 610,00	90,25%
7.7	- pozostałe koszty	9 300,00	8 758,98	94,18%
7.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	900,00	882,10	98,01%
7.7.2	- podróże służbowe	5 700,00	5 488,88	96,30%
7.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 700,00	2 388,00	88,44%
7.7.4	- pozostałe			
8.	Koszty finansowe			

8.1	- odsetki od kredytu			
8.2	- inne			
9.	Pozostałe koszty operacyjne			
III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH			
	- zyski nadzwyczajne			
	- straty nadzwyczajne			
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /poz.I-poz.II +/-poz.III	1 240,00	10 817,03	
V	OBOWIĄZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO			
	Podatek dochodowy od osób prawnych			
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO /poz.IV – poz.V/	1 240,00	10 817,03	

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 31.12.2017r.
I	NALEŻNOŚCI	1 040,21	4 116,81
	- w tym wymagalne	1 000,00	364,80
II	ZOBOWIĄZANIA	29 871,54	21 135,47
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	Inne	29 871,54	21 135,47
	- w tym wymagalne	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	2 859,33	10 647,63
	Rachunek bieżący	869,92	8 403,48
	Rachunek ZFŚS	1 989,41	2 244,15
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Jagdalena Nowak
Główna Księgowa

 (Główny księgowy)

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Olszynie
Maria Pikul

 (Dyrektor Instytucji)

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Olszance
za 2017 r.

• **Przychody:**

Na kwotę przychodów na poziomie **947 019,79 zł** składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **84 684,06 zł**
(wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, powierzchni, sprzedaż usług reklamowych oraz usług związanych z organizacją imprez)
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą **800 000,00 zł**
(świetlice 660 000,00 zł; biblioteki 140 000,00 zł)
- przychody finansowe **34,13 zł**
(naliczone odsetki zwłoki)
- pozostałe przychody operacyjne **40 061,60 zł**
(w tym: refundacja wynagrodzeń z PUP 31 445,19 zł, pokrycie amortyzacji środków trwałych – 6 236,76zł, darowizny książek i sprzętu – 1 093,49zł, korekta nadpłata ZUS – 1286,16 zł)

II. Koszty:

Na kwotę kosztów na poziomie **936 202,76 zł** składają się:

- amortyzacja **20 053,23 zł**
(amortyzacja środków trwałych 11 444,23 zł, zbiorów bibliotecznych 8 609,00 zł)
- materiały i energia **257 017,42 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 – 97 527,53 zł
 - zużycie opału – 92 921,43 zł
 - zużycie energii elektrycznej – 51 726,66 zł
 - woda, ścieki – 14 841,80 zł
- usługi obce **181 697,00 zł**
 - remonty (remont świetlicy w Pogorzeli, wymiana okien oraz instalacji elektrycznej na Świetlicy Michałów, remont kuchni i obróbki blacharskie Świetlica Obórki, remont pieca w Pogorzeli) – 88 486,73 zł
 - usługi pozostałe (przeglądy BHP i PPOŻ budynków, usługi transportowe, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, usługi związane z utrzymaniem obiektów, zajęcia dodatkowe /ferie, wakacje, spotkania autorskie, zabawy, warsztaty/, usługi pocztowe, usługi serwisowe oraz pozostałe związane z organizacją imprez) - 76 064,61 zł
 - opłaty za internet, telefon – 7 345,02 zł
 - czynsze i najmy lokali – 9 800,64 zł
- podatki i opłaty **3 352,61 zł**
- wynagrodzenia **389 458,53 zł**
 - osobowe – 331 488,92 zł
 - bezosobowe – 57 969,61 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **75 864,99 zł**
 - odpis ZFŚS – 12 919,74 zł

- pozostałe świadczenia (badania lekarskie, szkolenia, pozostałe) – 3 610,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP – 59 335,25 zł
- pozostałe koszty **8 758,98 zł**
 - prowizje bankowe – 882,10 zł
 - podróże służbowe (delegacje, ryczałty) – 5 488,88 zł
 - ubezpieczenia majątkowe – 2 388,00 zł

IV. Wynik finansowy:
Wynik finansowy to zysk –

10 817,03 zł

Magdalena Nowak

Główna Księgowa



DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu



GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU
w Olszance
Krzyżowice 72, 49-332 Olszanke
NIP: 747-153-45-49, tel. 77/ 412 90 23

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO 26-02-2018
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE 2017r.

Świetlice Dział 921, Rozdział 92109

Bolec.....
Podpis.....
Nr.....

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie w %
1	2	3	4,00	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	789 340,00	788 854,08	99,94%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	85 000,00	84 684,06	99,63%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	660 000,00	660 000,00	100,00%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	660 000,00	660 000,00	100,00%
3.	Dotacja PROW	12 540,00	12 540,00	100,00%
4.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	6 700,00	6 700,00	100,00%
5.	Przychody finansowe	100,00	34,13	34,13%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	25 000,00	24 895,89	99,58%
II	KOSZTY	786 250,00	777 793,93	98,92%
7.	Koszty według rodzaju	786 250,00	777 793,93	98,92%
7.1	- amortyzacja	9 450,00	9 445,23	99,95%
7.2	- materiały i energia	243 200,00	240 709,52	98,98%
7.2.1	- zużycie materiałów	87 900,00	87 453,83	99,49%
7.2.2	- zużycie wody	14 700,00	14 688,84	99,92%
7.2.3	- zużycie energii elektrycznej	53 000,00	51 027,64	96,28%
7.2.4	- zużycie opału	87 600,00	87 539,21	99,93%
6.3	- usługi obce	175 100,00	172 905,68	98,75%
6.3.1	- remonty	90 000,00	88 486,73	98,32%
6.3.2	- internet	500,00	478,80	95,76%
6.3.3	- telefon	600,00	506,02	84,34%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	10 000,00	9 800,64	98,01%
6.3.5	- pozostałe	74 000,00	73 633,49	99,50%
6.4	- podatki i opłaty	3 500,00	3 352,61	95,79%
6.5	- wynagrodzenia	292 400,00	289 304,79	98,94%
6.5.1	- osobowe	235 000,00	231 935,18	98,70%
6.5.2	- pozostałe	57 400,00	57 369,61	99,95%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	55 500,00	55 233,94	99,52%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	42 400,00	42 285,19	99,73%
6.6.2	- odpis ZFŚS	9 600,00	9 528,75	99,26%
6.6.3	- inne świadczenia	3 500,00	3 420,00	97,71%
6.7	- pozostałe koszty	7 100,00	6 842,16	96,37%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	900,00	882,10	98,01%
6.7.2	- podróże służbowe	4 200,00	4 099,96	97,62%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 000,00	1 860,10	93,01%
6.7.4	- pozostałe			
7.	Koszty finansowe			
7.1	- odsetki od kredytu			
7.2.	- inne			

Jagda Nowak
Główna Księgowa

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w Olszance
Marszałek

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE 2017


2.6 -02- 2018

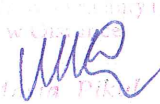
Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116

Dotyczy.....
Podpis.....
Nr.....

L.P.	Wyszczególnienie	Planu po zmianach 2017	Wykonanie na 31.12.2017	Wykonanie w %
1	2	3		
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	159 000,00	158 165,61	99,48%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)			
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	140 000,00	140 000,00	100,00%
2.1	w tym: na działalność bieżącą	140 000,00	140 000,00	100,00%
3.	Dotacja PROW			
4.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy, pozostałe dotacje)	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	Przychody finansowe			
6.	Pozostałe przychody	16 000,00	15 165,61	94,79%
II	KOSZTY	160 850,00	158 408,83	98,48%
7.	Koszty według rodzaju	160 850,00	158 408,83	98,48%
7.1	- amortyzacja	10 650,00	10 608,00	99,61%
7.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. tr	2 000,00	1 999,00	99,95%
7.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	8 650,00	8 609,00	99,53%
7.2	- materiały i energia	16 500,00	16 307,90	98,84%
7.2.1	- zużycie materiałów	10 100,00	10 073,70	99,74%
7.2.2	- zużycie wody	300,00	152,96	50,99%
7.2.3	- zużycie energii elektrycznej	700,00	699,02	99,86%
7.2.4	- zużycie opału	5 400,00	5 382,22	99,67%
7.3	- usługi obce	9 900,00	8 791,32	88,80%
7.3.1	- remonty			
7.3.2	- internet	4 500,00	4 120,01	91,56%
7.3.3	- telefon	2 400,00	2 240,19	93,34%
7.3.4	- czynsze i najmy lokali			
7.3.5	- pozostałe	3 000,00	2 431,12	81,04%
7.4	- podatki i opłaty			
7.5	- wynagrodzenia	100 600,00	100 153,74	99,56%
7.5.1	- osobowe	100 000,00	99 553,74	99,55%
7.5.2	- pozostałe	600,00	600,00	100,00%
7.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 000,00	20 631,05	98,24%
7.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	17 100,00	17 050,06	99,71%
7.6.2	- odpis ZFŚS	3 400,00	3 390,99	99,74%
7.6.3	- inne świadczenia	500,00	190,00	38,00%
7.7	- pozostałe koszty	2 200,00	1 916,82	87,13%
7.7.1	- prowizje i opłaty bankowe			
7.7.2	- podróże służbowe	1 500,00	1 388,92	92,59%

7.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	700,00	527,90	75,41%
7.7.4	- pozostałe			
8.	Koszty finansowe			
8.1	- odsetki od kredytu			
8.2	- inne			


Magdalena Nowak
Główna Księgowa


Alina Piłkiewicz
Wiceprezesa Zarządu i Sportu