

## **S P R A W O Z D A N I E** **z realizacji planu finansowego za 2009 rok** **Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce**

Realizacja planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce, zgodnie z załączoną informacją tabelaryczną za 2009 rok

### **I. Domy Kultury**

#### **A. Przychody:**

Ogółem przychody .

- wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy,
- wpływy ze sprzedaży towarów w barze GOK,
- wpływy z czynszów,
- inne wpływy, pozyskane środki zewnętrzne na organizację imprez

#### **B. Pozostałe przychody :**

- dotacja z budżetu Gminy Lipka
  - a/ na bieżącą działalność
  - b/ na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem,
  - c/ na zadania remontowe,

#### **C. Pozostałe dotacje, darowizny, inne.**

#### **B. Koszty:**

- a) płace
- b) koszty rzeczowe

Gminny Ośrodek Kultury w Lipce w roku 2009 wykonał remonty:

1. Docieplenie ścian budynku, remont opierzeń dachowych, rynien, rur spustowych.
2. Wykonanie parkingu przy GOK od ul. 4 Dywizji Piechoty, utwardzenie placu, stanowiska parkingowe, oświetlenie zewnętrzne.
3. Remont toalet w GOK: wymiana instalacji wodno- kanalizacyjnej, stolarka drzwiowa, instalacja elektryczna, sufit podwieszany, glazura ścienna i podłogowa, wyposażenie w urządzenia sanitarne.
4. Wykonanie nowej toalety dla osób niepełnosprawnych.
5. W ramach oszczędności środków na etapie realizacji parkingu przy GOK, wykonano remonty obiektu GOK w zakresie:
  - remontu instalacji elektrycznej i oświetlenia, podłóg, stolarki drzwiowej, gładzi ścian i malowania pomieszczeń.

Zgodnie z planem imprez oraz obsługą zespołów w 2009r. wykonaliśmy:

1. Imprezę masową pn. VIII Widowisko Batalistyczne LIPKA 2009 o rekordowym uczestnictwie widzów, szacowanych na 5 tys. osób.
2. X Święto Wsi Krajenskiej LIPKA 2009, impreza ludowa, interdyscyplinarna, przegląd zespołów, Konne Zawody Jeździeckie.
3. Ponieśliśmy nakłady finansowe na przygotowanie mniejszych zaplanowanych imprez: Dożynki Gminne, Piknik nad Jeziorem w Łakie, Piknik Rodzinny LIPKA 2009, Bajkolandia – impreza plenerowa z okazji Dnia Dziecka w Lipce.
4. Obsługiwaliśmy finansowo i merytoryczne zespoły działające w GOK: Młodzieżową Orkiestrę Dętą, Zespół śpiewaczy „LIPCZANKI”, Dziecięce Zespoły Artystyczne.

**DYREKTOR**

*Lech Wiśniewski*

# REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2009

Treść	Plan 2009	Wykonanie 31.12.2009	% wykonania
<b>A. Przychody (a+b)</b>	<b>576 000</b>	<b>589 568,52</b>	<b>102,36%</b>
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	58 500	72 542,48	124,00%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	5 000	4 638,78	92,78%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	35 000	36 189,38	103,40%
3. Wpływy z czynszów	13 500	12 088,51	89,54%
4. Wpływy inne	5 000	19 625,81	392,52%
b) Pozostałe przychody (I+II)	517 500	517 026,04	99,91%
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	500 000	500 000,00	100,00%
1. Na bieżącą działalność	318 000	318 000,00	100,00%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	46 000	46 000,00	100,00%
3. Na zadania inwestycyjne, remontowe	136 000	136 000,00	100,00%
4. Dotacje na remont WDK z udziałem śr.UE	0	0,00	#DZIEL/0!
5. Dotacja na odsetki od kredytu na w/w inwestycje	0	0,00	#DZIEL/0!
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	17 500	17 026,04	97,29%
<b>B. Koszty (a+b+c+d)</b>	<b>576 000</b>	<b>576 031</b>	<b>100,01%</b>
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	237 825	237 401,53	99,82%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0	0,00	#DZIEL/0!
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	311 175	311 256,39	100,03%
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	112 700	115 299,36	102,31%
1. Energia elektryczna i woda	9 200	10 593,93	115,15%
2. Opał	20 500	22 457,21	109,55%
3. Inne	83 000	82 248,22	99,09%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	173 475	168 615,62	97,20%
1. Rozmowy telefoniczne	3 000	2 729,95	91,00%
2. Ochrona	3 500	3 391,97	96,91%
3. Transport	11 500	11 760,44	102,26%
4. Remonty	76 800	83 316,99	108,49%
5. Inne	78 675	67 416,27	85,69%
6. Usługi - inwestycje WDK + odsetki	0	0,00	#DZIEL/0!
III. Delegacje	5 000	5 867,80	117,36%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	20 000	21 473,61	107,37%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	2 000	38,44	1,92%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0	0,00	#DZIEL/0!
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	25 000	27 335,02	109,34%
<b>C. Wynik (A-B)</b>	<b>0</b>	<b>13 537,14</b>	<b>#DZIEL/0!</b>

**DYREKTOR**

*Lech Wiśniewski*

Remonty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Remont toalet w Domu Kultury w Lipce	28 000,00	28 989,61	dotacja
Remont elewacji Domu Kultury i Biblioteki -ocieplenie ścian	65 000,00	55 211,69	dotacja
Remont powierzchni parkingowej GOK od strony Debrzna	39 000,00	17 636,38	dotacja
Nadzór inwestorski-remont WDK w Wielkim Buczku	4 000,00	3 386,89	dotacja
Remont pomieszczeń GOK	0,00	14 114,90	dotacja
Razem	136 000,00	119 339,47	

Imprezy wg kalendarza imprez:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Święto Wsi Krajeńskiej	7 000,00	12 954,18	dotacja
Młodzieżowa Orkiestra Dęta - instrumenty	6 000,00	7 563,81	dotacja
Młodzieżowa Orkiestra Dęta - działalność	10 000,00	9 960,00	dotacja
Dożynki gminno-powiatowe	3 000,00	10 673,90	dotacja
Widowisko Batalistyczne	20 000,00	29 346,25	dotacja
Razem	46 000,00	70 498,14	

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2009

	Do 3 m-cy	Od 3 - 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	5 398,86	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług w tym:	5 398,86	0,00	0,00	0,00
• wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu kredytów w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
• wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2009

	Do 3 m-cy	Od 3 - 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	32 643,58	0,00	0,00	0,00
Z tytułu dostaw i usług w tym:	369,17	0,00	0,00	0,00
• wymagalne	369,17	0,00	0,00	369,17
Z tytułu kredytów w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
• wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

**DYREKTOR**  
*Lech Wiśniewski*