

# **SPRAWOZDANIE**

## **Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2019 ROK**

### **Spis treści:**

1. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury za 2019 rok .....	2
1.1. Wykonanie planu finansowego – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce .....	2
1.2. Wykonanie planu finansowego – Biblioteka Gminna w Lipce.....	5

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2019 ROK**

**GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>A. Przychody (a+b)</b>	<b>875 800,00</b>	<b>888 762,78</b>	<b>101,48%</b>
<b>a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)</b>	<b>64 000,00</b>	<b>78 947,35</b>	<b>123,36%</b>
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	3 000,00	2 358,28	78,61%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	42 000,00	58 424,28	139,11%
3. Wpływy z czynszów	11 000,00	10 954,22	99,58%
4. Wpływy inne	8 000,00	7 210,57	90,13%
<b>b) Pozostałe przychody (I+II)</b>	<b>811 800,00</b>	<b>809 815,43</b>	<b>99,76%</b>
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	809 800,00	809 800,00	100,00%
1. Na bieżącą działalność	648 400,00	648 400,00	100,00%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	157 900,00	157 900,00	100,00%
3. Na zadania inwestycyjne, remontowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	2 000,00	15,43	0,77%
<b>B. Koszty (a+b+c+d)</b>	<b>875 800,00</b>	<b>918 966,65</b>	<b>104,93%</b>
<b>a) Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>525 000,00</b>	<b>525 876,56</b>	<b>100,17%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
<b>b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):</b>	<b>302 940,00</b>	<b>331 030,22</b>	<b>109,27%</b>
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	92 600,00	92 314,66	99,69%
1. Energia elektryczna i woda	9 000,00	7 455,94	82,84%
2. Opał	19 600,00	21 082,86	107,57%
3. Inne	64 000,00	63 775,86	99,65%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	196 340,00	225 857,09	115,03%
1. Rozmowy telefoniczne	1 780,00	1 801,94	101,23%
2. Ochrona	9 100,00	9 195,48	101,05%
3. Transport	2 560,00	2 844,12	111,10%
4. Remonty	2 900,00	2 652,48	91,46%
5. Inne	180 000,00	209 363,07	116,31%
III. Delegacje	3 000,00	2 761,15	92,04%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	11 000,00	10 097,32	91,79%
<b>c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)</b>	<b>16 000,00</b>	<b>26 791,19</b>	<b>167,44%</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00	0,00	x
<b>d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)</b>	<b>31 860,00</b>	<b>35 268,68</b>	<b>110,70%</b>
<b>C. Wynik (A-B)</b>	<b>0,00</b>	<b>-30 203,87</b>	<b>x</b>

**Przychody:**

Łącznie w 2019 roku wykonano przychody w 101,48 % zakładanego planu.

W ramach tych przychodów, wykonano:

- a) przychody z działalności gospodarczej w wysokości 78 947,35 zł, tj. 123,36 % planu
- b) pozostałe przychody w wysokości 809 815,43 zł, tj. 99,76 % planu

**Koszty:**

Łącznie w 2019 roku wykonano koszty w 104,93 % zakładanego planu.

Zgodnie z harmonogramem zrealizowano wydatki na imprezy oraz działalność zespołów funkcjonujących w GOK, gdzie wydatkowano w 2019 roku kwotę 185 730,20 zł. Zrealizowano wszystkie planowane na 2019 rok imprezy i przedsięwzięcia. Zrealizowano również remont pomieszczeń - malowanie WDK w Wielkim Buczku. Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r. wynosił 1 852,00

Remonty:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Malowanie Wiejskiego Domu Kultury w Wielkim Buczku	3 500,00	3 500,00	Dotacja z Gminy Lipka

Inwestycje kapitałowe:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	0,00	0,00	

Imprezy wg kalendarza imprez:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia": Dzień Dziecka, roczny cykl imprez dla dzieci, teatr dla dzieci	4 000,00	4 110,00	Dotacja z Gminy Lipka
XVII Piknik Rodzinny "Majówka"	12 000,00	16 950,58	Dotacja z Gminy Lipka
Piknik "Każde Pokolenie"	15 000,00	18 411,94	Dotacja z Gminy Lipka
XX Święto Wsi Krajeńskiej	51 500,00	52 136,73	Dotacja z Gminy Lipka
VIII Przegląd Kolęd i Pastorałek - Wielki Buczek	3 000,00	3 232,69	Dotacja z Gminy Lipka
Dożynki Gminne	21 000,00	22 207,32	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny seniorów "Lipczanki"	4 500,00	3 927,17	Dotacja z Gminy Lipka
Działalność Młodzieżowej Orkiestry Dętej	13 200,00	13 894,15	Dotacja z Gminy Lipka
Dziecięce zespoły Domu Kultury - zajęcia manualne, rekvizyty i inne materiały	3 000,00	2 410,86	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny "Złote Buki"	1 500,00	9 010,41	Dotacja z Gminy Lipka
Obchody Święta Dnia Niepodległości - Lipka	1 000,00	791,46	Dotacja z Gminy Lipka
XXI Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	3 185,48	Dotacja z Gminy Lipka
Ferie zimowe dla dzieci - cykl imprez	1 200,00	2 012,76	Dotacja z Gminy Lipka
Grupa Teatralna "A dleczego nie"	2 000,00	1 181,92	Dotacja z Gminy Lipka
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	1 500,00	4 003,39	Dotacja z Gminy Lipka
Potrawa Regionalna - Święto Ziemniaka	700,00	441,09	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół "Krajniacy"	1 500,00	1 600,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumentów - zespoły GOK	3 800,00	5 753,68	Dotacja z Gminy Lipka
Obsługa imprez pelenerowych zleconych: transport nagłośnienia, sceny mobilnej, zlecenia pracownicze	2 000,00	8 624,20	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumentów dla Młodzieżowej Orkiestry Dętej	500,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup namiotu	12 000,00	11 844,37	Dotacja z Gminy Lipka
<b>Razem</b>	<b>157 900,00</b>	<b>185 730,20</b>	<b>x</b>

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	0,00	1 852,00	0,00	1 852,00
Z tytułu dostaw i usług w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
• wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu kredytów w tym:	0,00	1 852,00	0,00	1 852,00
• wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2019 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 – 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	619,00	0,00	0,00	619,00
Z tytułu dostaw i usług w tym:	619,00	0,00	0,00	619,00
• 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

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY  
ZA 2019 ROK**

**BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE**

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>Przychody</b>	<b>311 658,00</b>	<b>311 658,00</b>	<b>100,00%</b>
Dotacje	311 658,00	311 658,00	100,00%
• z budżetu Gminy Lipka	304 250,00	304 250,00	100,00%
• Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	7 408,00	7 408,00	x
Inne	0,00	0,00	x
<b>Koszty</b>	<b>311 658,00</b>	<b>311 658,00</b>	<b>100,00%</b>
<b>Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:</b>	<b>266 200,00</b>	<b>261 683,03</b>	<b>98,30%</b>
Odprawy i nagrody jubileuszowe	11 810,00	13 920,00	117,87%
<b>Koszty rzeczowe:</b>	<b>45 458,00</b>	<b>49 974,97</b>	<b>109,94%</b>
Zakup materiałów i energii, w tym:	35 458,00	38 423,62	108,36%
1. Energia woda	1 500,00	1 387,14	92,48%
2. Opal	8 000,00	5 395,46	67,44%
3. Księgozbiór	14 958,00	14 924,99	99,78%
4. Inne	11 000,00	16 716,03	151,96%
Usługi, w tym:	9 500,00	11 060,28	116,42%
1. Umowy zlecenia	0,00	0,00	x
2. Rozmowy telefoniczne	500,00	369,13	73,83%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	0,00	0,00	x
5. Inne	9 000,00	10 691,15	118,79%
Delegacje	500,00	491,07	98,21%
Podatki opłaty	0,00	0,00	x
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
<b>Wynik</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

**Przychody:**

Łącznie w 2019 roku wykonano przychody w 100,00% zakładanego planu.

W ramach tych przychodów otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 304 250,00 zł.

**Koszty:**

Łącznie w 2019 roku wykonano koszty w 100,00 % zakładanego planu.

**DYREKTOR**

*Lech Wiśniewski*