

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK

Spis treści:

1. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury za 2017 rok	2
1.1. Wykonanie planu finansowego – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce	2
1.2. Wykonanie planu finansowego – Biblioteka Gminna w Lipce	6

WÓJTA
Gminy Lipka
mgr Przemysław Kuczyński

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce
za 2017 rok

I Przychody: wykonano w wysokości 802 589,13 zł, tj. 104,09 % zakładanego planu.

Przychody z działalności gospodarczej – wykonano 92 654,18 zł, tj. 152,02% zakładanego planu. W ramach wykonanych dochodów w porównaniu do zakładanego planu wykonano przychody z realizacji sprzedaży towarów konsumpcyjnych w barze i na organizowanych imprezach plenerowych w okresie całego okresu sprawozdawczego.

Pozostałe przychody zrealizowano – wykonano 709 934,95 zł. tj. 99,97% zakładanego planu.

II Koszty: wykonano w wysokości 856 451,38 zł, tj. 111,07 % zakładanego planu.

Zgodnie z harmonogramem zrealizowano wydatki na imprezy oraz działalność zespołów pracujących w Gminnym Ośrodku Kultury. Zrealizowano wszystkie planowane imprezy i przedsięwzięcia. Na zadania określone jako „Imprezy wg kalendarza imprez: 2017 rok” wydatkowano kwotę 158 197,62 zł. W I półroczu zrealizowano zadanie remontowe, tj. remont tablicy rozdzielczej prądu za kwotę 15.356,40 zł. Natomiast w II półroczu rozpoczęto remont baru.

W kwietniu br. zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 17.139,00 zł na zakup sprzętu do baru na organizację imprez plenerowych.

Stan zobowiązań z tego tytułu na dzień 31.12.2017r. wynosi 12 964,00 zł.

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2017

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan	wykonanie XII 2017	% wzrostu
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>3 (3/2*100%)</i>
A. Przychody (a+b)	771 090,00	802 589,13	104,09%
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	60 950,00	92 654,18	152,02%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	1 750,00	6 914,79	395,13%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR730/737	30 000,00	58 096,05	193,65%
3. Wpływy z czynszów	18 000,00	17 700,91	98,34%
4. Wpływy inne	11 200,00	9 942,43	88,77%
b) Pozostałe przychody (I+II)	710 140,00	709 934,95	99,97%
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	709 140,00	709 140,00	100,00%
1. Na bieżącą działalność	564 140,00	564 140,00	100,00%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	130 000,00	130 000,00	100,00%
3. Na remonty	15 000,00	15 000,00	100,00%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne 750 + 780 zł	1 000,00	794,95	79,50%
B. Koszty (a+b+c+d)	771 090,00	856 451,38	111,07%
a) Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	480 300,00	451 264,90	93,95%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	25 000,00	25 000,00	100,00%
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	222 090,00	336 612,15	151,57%
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	71 450,00	118 574,10	165,95%
1. Energia elektryczna i woda	8 000,00	8 887,79	111,10%
2. Opał	18 000,00	18 341,26	101,90%
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org. imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć manualnych z dziećmi, środki czystości, oprogramowanie)	45 450,00	91 345,05	200,98%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	138 490,00	205 682,51	148,52%
1. Rozmowy telefoniczne	1 230,00	1 514,82	123,16%
2. Ochrona	3 400,00	3 382,50	99,49%
3. Transport	4 100,00	4 917,87	119,95%
4. Remonty	15 000,00	17 176,40	114,51%
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe)	114 760,00	178 690,92	155,71%
III. Delegacje	3 150,00	3 405,43	108,11%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty 751 /691,61	9 000,00	8 950,11	99,45%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	33 700,00	33 691,94	99,98%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00		#DZIEL/0!
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży) 731/738	35 000,00	34 882,39	99,66%
C. Wynik (A-B)	0,00	-53 862,25	x

DYREKTOR

Lech Witkowski

Remonty: 2017

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	15 000,00	17 176,40	Dotacja Gminy Lipka

Inwestycje kapitałowe: 2017

Wyszczególnienie	Plan		Źródła finansowania
	0,00		

Imprezy wg kalendarza imprez: 2017 rok

Wyszczególnienie	Plan	wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia" -Dzień Dziecka-roczny cykl imprez dla dzieci - teatr dla dzieci	3 500,00	4 142,27	Dotacja z Gminy Lipka
XVI Piknik Rodzinny "Majówka"	10 000,00	10 387,09	Dotacja z Gminy Lipka
XVIII Święto Wsi Krajeńskiej	40 000,00	50 288,20	Dotacja z Gminy Lipka
VIII Przegl. Kolęd i Pastorałek -Wielki Buczek 2017 /chóry i zesp. Z pow. Złotowskiego	3 000,00	2 977,97	Dotacja z Gminy Lipka
Dożynki Gminne	20 000,00	29 774,06	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 500,00	1 509,76	Dotacja z Gminy Lipka
Działalność MOD -kapelmistrz	11 500,00	15 192,06	Dotacja z Gminy Lipka
Dziecięce zespoły Domu Kultury- zajęcia manualne,rekwizyty, materiały	3 000,00	2 263,57	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Wokalny Złote Buki	1 500,00	1 495,00	Dotacja z Gminy Lipka
Obchody Święta Dnia Niepodległości Lipka	1 000,00	1 166,70	Dotacja z Gminy Lipka
Piknik nad jeziorem w Łąkiem	2 000,00	1 034,05	Dotacja z Gminy Lipka
VII Przegl. Kapel i zespołów śpiewaczych -Wielki Buczek	1 000,00	747,00	Dotacja z Gminy Lipka
XX Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	1 773,00	Dotacja z Gminy Lipka
Ferie zimowe dla dzieci-cykl impr.	1 000,00	1 065,40	Dotacja z Gminy Lipka
Świętojanki-koncert zespołów	10 000,00	10 382,01	Dotacja z Gminy Lipka
Dzień dziecka-impreza plenerowa dla dzieci	3 500,00	3 111,79	Dotacja z Gminy Lipka
Chórek dziecięcy "Złote nutki"- Czyzkowo przy GOK - stroje	1 000,00	941,11	Dotacja z Gminy Lipka
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	2 000,00	1 689,37	Dotacja z Gminy Lipka
V Piknik Modelarski	1 000,00	0,00	Dotacja z Gminy Lipka
Potrawa Regionalna -Święto Ziamniaka	1 000,00	362,49	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Krajniacy	1 500,00	1 500,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumentów -zespoły GOK	6 000,00	14 344,00	Dotacja z Gminy Lipka
Obsługa impr. Plenerowych zleconych : transport nagłośnienia i sceny mob., zlecenia pracownicze	2 000,00	2 050,72	Dotacja z Gminy Lipka
Razem	130 000,00	158 197,62	0,00

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2017

	Do 3 m-cy		Powyżej 12 m-cy
Zobowiązania w tym:			12 964,00
Z tytułu dostaw i usług w tym:	4 763,33		0,00
· wymagalne	0,00		0,00
Z tytułu kredytów w tym:			12 964,00
· wymagalne	0,00		0,00

Stan należności na dzień 31.12.2017

	Do 3 m-cy		Powyżej 12 m-cy
Należności w tym:	1 822,32		0,00
Z tytułu dostaw i usług w tym:	1 822,32		0,00
· wymagalne	0,00		0,00
Z tytułu kredytów w tym:	0,00		0,00
· wymagalne	0,00		0,00

DYREKTOR

Lech Witniewski

**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY LIPKA
DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK**

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

URZĄD GMINY LIPKA
WPLYNĘŁO
2018-02-01
Nr zał.

Treść	Kwota	w tym:	
		Wpływy i wydatki z dotacji podmiotowej z Gminy Lipka	pozostałe środki
A. Przychody (a+b)	797 496,64	709 140,00	88 356,64
a) Przychody z działalności gospodarczej	88 341,69	0,00	88 341,69
b) Pozostałe przychody (I+II)	709 154,95	709 140,00	14,95
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	709 140,00	709 140,00	0,00
1. Na bieżącą działalność	564 140,00	564 140,00	0,00
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	130 000,00	130 000,00	0,00
3. Na zadania inwestycyjne, remontowe	15 000,00	15 000,00	0,00
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	14,95	0,00	14,95
B. Koszty (a+b+c+d)	856 451,38	709 140,00	132 669,13
a) Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	451 264,90	416 264,90	35 000,00
Odprawy i nagrody jubileuszowe	25 000,00	22 414,00	0,00
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	336 612,15	292 875,10	29 094,80
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	118 574,10	84 837,97	19 094,80
1. Energia elektryczna i woda	8 887,79	4 792,99	4 094,80
2. Opał	18 341,26	18 341,26	0,00
3. Inne	91 345,05	61 703,72	15 000,00
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	205 682,51	195 681,59	10 000,00
1. Rozmowy telefoniczne	1 514,82	1 514,82	0,00
2. Ochrona	3 382,50	3 382,50	0,00
3. Transport	4 917,87	4 917,87	0,00
4. Remonty	17 176,40	17 176,40	0,00
5. Inne	178 690,92	168 690,00	10 000,00
III. Delegacje	3 405,43	3 405,43	0,00
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	8 950,11	8 950,11	0,00
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	33 691,94	0,00	33 691,94
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00	0,00	0,00
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	34 882,39	0,00	34 882,39
Kwota niewykorzystanej dotacji podmiotowej (A-B)	x	0,00	x

	Na początku roku	Na koniec roku
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	13 349,84	5 108,91
Stan środków pieniężnych na funduszu świadczeń socjalnych	646,29	1 378,54
Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
01.02.2018
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
01.02.2018
(data i podpis dyrektora)

Zatwierdzenie rozliczenia dotacji podmiotowej za rok na kwotę zł

Uwagi:

(data i podpis skarbnika gminy)

(data i podpis wójta gminy)

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce
za 2017 rok

I Przychody: wykonano w wysokości 224 486,00 zł, tj. 100 % zakładanego planu.

W planowanych przychodów otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 217 486,00 zł.
Na promocję czytelnictwa otrzymaliśmy dotację z Biblioteki Narodowej w wysokości 7 016,00 zł.

II Koszty: wykonano w wysokości 224 486,0 tj 103,23 % zakładanego planu,

W ramach kosztów poniesiono wydatki łącznie nie przekraczając otrzymanych środków.

DYREKTOR

Lech Witniewski

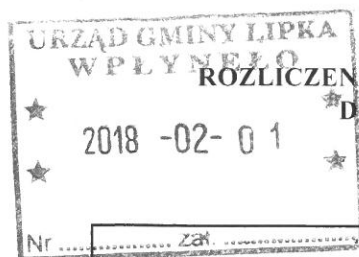
WKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY za 2017

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4 (3/2*100%)
Przychody	224 486,00	224 486,00	100,00%
Dotacje	224 486,00	224 486,00	100,00%
• z budżetu Gminy Lipka	217 470,00	217 470,00	100,00%
• Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	7 016,00	7 016,00	x
Inne	0,00	0,00	x
Koszty	217 470,00	224 486,00	103,23%
Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	191 700,00	175 681,47	91,64%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	x
Koszty rzeczowe:	25 770,00	48 804,53	189,39%
Zakup materiałów i energii, w tym:	20 200,00	38 894,85	192,55%
1. Energia woda	3 000,00	2 627,79	87,59%
2. Opał	3 800,00	6 475,52	170,41%
3. Księgozbiór	5 000,00	14 494,79	289,90%
4. Inne	8 400,00	15 296,75	182,10%
Usługi, w tym:	4 170,00	9 325,29	223,63%
1. Umowy zlecenia	500,00	0,00	0,00%
2. Rozmowy telefoniczne	550,00	550,54	100,10%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	0,00	0,00	x
5. Inne	3 120,00	8 774,75	281,24%
Delegacje	200,00	584,39	292,20%
Podatki opłaty	1 200,00	0,00	0,00%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
Wynik	7 016,00	0,00	x

WYKONATOR

Łukasz Włodarczyk



**ROZLICZENIE DOTACJI PODMIOTOWEJ UDZIELONEJ Z BUDŻETU GMINY LIPKA
DLA SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2017 ROK**

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Kwota	w tym:	
		Wpływy i wydatki z dotacji podmiotowej z Gminy Lipka	pozostałe środki
A. Przychody	224 486,00	217 470,00	7 016,00
Dotacje	224 486,00	217 470,00	7 016,00
· z budżetu Gminy Lipka	217 470,00	217 470,00	0,00
· Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	7 016,00	0,00	7 016,00
Inne	0,00	0,00	0,00
B. Koszty	224 486,00	217 470,00	7 016,00
Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	175 681,47	175 681,47	0,00
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	0,00
Koszty rzeczowe:	48 804,53	41 788,53	7 016,00
Zakup materiałów i energii, w tym:	38 894,85	31 878,85	7 016,00
1. Energia woda	2 627,79	2 627,79	0,00
2. Opał	6 475,52	6 475,52	0,00
3. Księgozbiór	14 961,80	7 945,80	7 016,00
4. Inne	14 829,74	14 829,74	0,00
Usługi, w tym:	9 325,29	9 325,29	0,00
1. Umowy zlecenia	0,00	0,00	0,00
2. Rozmowy telefoniczne	550,54	550,54	0,00
3. Transport	0,00	0,00	0,00
4. Remonty	0,00	0,00	0,00
5. Inne	8 774,75	8 774,75	0,00
Delegacje	584,39	584,39	0,00
Podatki opłaty	0,00	0,00	0,00
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00
Kwota niewykorzystanej dotacji podmiotowej (A-B)	x	0,00	x

	Na początku roku	Na koniec roku
Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych na funduszu świadczeń socjalnych	0,00	0,00
Stan środków pieniężnych w kasie	0,00	0,00

GŁÓWNY KSIĘGOWY
01.02.2018
Rozwita Schülke
(data i podpis głównego księgowego)

DYREKTOR
01.02.2018
Lech Wesołowski
(data i podpis dyrektora)

Zatwierdzenie rozliczenia dotacji podmiotowej za rok na kwotę zł

Uwagi:

(data i podpis skarbnika gminy)

(data i podpis wójta gminy)