

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego

**GMINA
OLSZANKA**



**Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Olszance
za 2022 rok**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2022r.**

27-02-2023

Ilość załączników.....
Podpis.....

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2022	Wykonanie planu na 31.12.2022r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 058 680,00	1 056 030,65	99,75%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	79 000,00	77 958,56	98,68%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	915 000,00	915 000,00	100,00%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	915 000,00	915 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	7 980,00	7 479,33	93,73%
4.	Dotacja PROW- um. grantowa PE	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 372,00	3 372,00	100,00%
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	33 328,00	32 220,76	96,68%
II	KOSZTY	1 058 680,00	1 055 565,02	99,71%
6.	Koszty według rodzaju	1 058 680,00	1 055 565,02	99,71%
6.1	- amortyzacja	20 100,00	19 717,25	98,10%
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	8 600,00	8 589,88	99,88%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	11 500,00	11 127,37	96,76%
6.2	- materiały i energia	289 535,00	289 113,88	99,85%
6.2.1	- zużycie materiałów	74 305,00	74 263,25	99,94%
6.2.2	- zużycie wody	22 470,00	22 395,26	99,67%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	70 330,00	70 134,33	99,72%
6.2.4	- zużycie opału	122 430,00	122 321,04	99,91%
6.3	- usługi obce	153 565,00	152 925,60	99,58%
6.3.1	- remonty	34 140,00	34 138,50	100,00%
6.3.2	- internet	4 500,00	4 328,96	96,20%
6.3.3	- telefon	3 560,00	3 392,02	95,28%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	12 290,00	12 287,76	99,98%
6.3.5	- pozostałe	98 515,00	98 222,47	99,70%
6.3.6	- transport	560,00	555,89	99,27%
6.4	- podatki i opłaty	2 620,00	2 619,00	99,96%
6.5	- wynagrodzenia	488 410,00	487 796,17	99,87%
6.5.1	- osobowe	440 340,00	439 732,38	99,86%
6.5.2	- pozostałe	48 070,00	48 063,79	99,99%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	95 700,00	94 742,53	99,00%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	77 110,00	76 787,01	99,58%
6.6.2	- odpis ZFŚS	13 380,00	13 082,02	97,77%
6.6.3	- inne świadczenia	5 210,00	4 873,50	93,54%
6.6.4	- PPK	0,00	0,00	100,00%
6.7	- pozostałe koszty	8 750,00	8 650,59	98,86%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	740,00	736,50	99,53%
6.7.2	- podróże służbowe	4 560,00	4 500,09	98,69%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	3 450,00	3 414,00	98,96%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
7.	Koszty finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	100,00%
7.2	- inne	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	100,00%

1477

III	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCZAJNYCH	0,00	0,00	-----
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-----
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-----
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /poz.I-poz.II +/-poz.III		465,63	-----
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	-----
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,0	0,00	-----
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO /poz.IV – poz.V/	0,00	465,63	-----

Informacja o działalności inwestycyjnej:

	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2022r.	Wykonanie w %
VI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM:	0,00	0,00	100,00%
	- w tym: <i>dotacja celowa z budżetu</i>	0,00	0,00	100,00%
	- w tym:	0,00	0,00	100,00%
VII	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE OGÓŁEM	0,00	0,00	100,00%
	-	0,00	0,00	100,00%

Dane uzupełniające:

Lp.	Wyszczególnienie :	Stan na 01.01.2022r.	Stan na 31.12.2022r.
I	NALEŻNOŚCI	1 080,00	200,00
	- w tym wymagalne	200,00	200,00
II	ZOBOWIĄZANIA	20 968,99	20 639,15
	Kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	Inne	20 968,21	20 639,15
	- w tym wymagalne	0	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	4 983,48	6 819,11
	Rachunek bieżący	3 613,34	1 909,95
	Rachunek ZFŚS	1 370,14	4 909,16
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Małgorzata Stachera

Główna Księgowa

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Wólce
[Podpis]
(Dyrektor Instytucji)

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego
za rok 2022

I. Przychody:

Na kwotę przychodów na poziomie **1 056 030,65 zł** składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **77 958,56 zł**
(wynajem świetlic, lokali mieszkalnych)
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą **915 000,00 zł**
(świetlice 750 000,00 zł; biblioteki 165 000,00 zł)
- środki pozyskiwane **7 479,33 zł**
(darowizny książek DKK, darowizny do imprez, sponsorzy)
- pozostałe przychody operacyjne **32 220,76 zł**
(m.in. pokrycie amortyzacji środków trwałych, wynagr. z tyt. terminowej płatności pdof, dodatek węglowy dla podmiotów wrażliwych, TUWodszkodowanie za szkodę św.Przylesie)
- dotacja z Biblioteki Narodowej **3 372,00 zł**
(dotacja na zakup nowości wydawniczych)
- dotacja PROW **20 000,00 zł**
(umowa grantowa pt.,,Piknik Ekologiczny na Europejskich Targach Chłopskich 2022)

I. Koszty:

Na kwotę kosztów na poziomie **1 055 565,02 zł** składają się:

- amortyzacja **19 717,25 zł**
(amortyzacja środków trwałych 8 589,88zł, zbiorów bibliotecznych 11 127,37 zł)
- materiały i energia **289 113,88 zł**
 - mat. do remontu, środki czystości i ochrony, wyposażenie, pozostałe materiały /mat. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, pozostałe wyżej niesklasyfikowane/, materiały do imprez, materiały biurowe, produkty żywnościowe, akcesoria komputerowe itp. – 74 263,25 zł
 - zakup opału – 122 321,04 zł
 - zakup energii elektrycznej – 70 134,33 zł
 - woda, ścieki – 22 395,26 zł
- usługi obce **152 925,60 zł**
 - remonty (remonty oraz drobne naprawy i awarie) – 34 138,50 zł
 - usługi pozostałe (przeglądy BHP i PPOŻ budynków, projekt techniczny, usługi RODO, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, zajęcia dodatkowe /ferie, wakacje, zabawy, warsztaty, zajęcia w świetlicach i bibliotekach,joga /, usługi pocztowe, usługi serwisowe, usługi ksero oraz pozostałe związane z organizacją imprez) - 98 222,47 zł
 - opłaty za internet, telefon – 7 720,98 zł
 - czynsze i najmy lokali – 12 287,76 zł
 - transport – 555,89 zł
- podatki i opłaty **2 619,00 zł**
- wynagrodzenia **487 796,17 zł**
 - osobowe – 439 732,38 zł
 - bezosobowe – 48 063,79 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **94 742,53 zł**

- odpis ZFŚS – 13 082,02 zł
- pozostałe świadczenia (badania lekarskie, BHP, szkolenia, pozostałe) – 4 873,50 zł
- ubezpieczenia społeczne i FP – 76 787,01 zł
- pozostałe koszty **8 650,59 zł**
 - prowizje bankowe – 736,50 zł
 - podróże służbowe (delegacje, ryczałty) – 4500,09 zł
 - ubezpieczenia majątkowe – 3 414,00 zł

III. Wynik finansowy:

Wynik finansowy to zysk –

465,63 zł

Matgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olaszowie
Maria Wikul

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCIE
ZA ROK 2022r.**

Światlice Dział 921, Rozdział 92109

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2022r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	889 300,00	886 656,32	99,70%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	79 000,00	77 958,56	98,68%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	750 000,00	750 000,00	100,00%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	750 000,00	750 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	7 000,00	6 500,00	100,00%
4.	Dotacja PROW- um. grantowa PE	20 000,00	20 000,00	100,00%
5.	Dotacje inne	0,00	0,00	100,00%
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	33 300,00	32 197,76	96,69%
II	KOSZTY	889 300,00	889 079,63	99,98%
6.	Koszty według rodzaju	889 300,00	889 079,63	99,98%
6.1	- amortyzacja	8 600,00	8 589,88	99,88%
6.2	- materiały i energia	274 035,00	274 011,52	99,99%
6.2.1	- zużycie materiałów	66 805,00	66 803,16	100,00%
6.2.2	- zużycie wody	21 470,00	21 461,99	99,96%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	68 830,00	68 825,49	99,99%
6.2.4	- zużycie opału	116 930,00	116 920,88	99,99%
6.3	- usługi obce	144 565,00	144 541,63	99,98%
6.3.1	- remonty	34 140,00	34 138,50	100,00%
6.3.2	- internet	500,00	491,64	98,33%
6.3.3	- telefon	1 060,00	1 054,37	99,47%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	12 290,00	12 287,76	99,98%
6.3.5	- pozostałe	96 015,00	95 890,48	99,87%
6.3.6	- transport	560,00	555,89	99,27%
6.4	- podatki i opłaty	2 620,00	2 619,00	99,96%
6.5	- wynagrodzenia	378 410,00	378 400,49	100,00%
6.5.1	- osobowe	330 340,00	330 336,70	100,00%
6.5.2	- pozostałe	48 070,00	48 063,79	99,99%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	74 420,00	74 398,54	99,97%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	60 110,00	60 105,49	99,99%
6.6.2	- odpis ZFŚS	10 080,00	10 072,05	99,92%
6.6.3	- inne świadczenia	4 230,00	4 221,00	99,79%
6.6.4.	-ppk	00,00	0,00	0,00%
6.7	- pozostałe koszty	6 650,00	6 641,57	99,87%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	740,00	736,50	99,53%
6.7.2	- podróże służbowe	3 560,00	3 557,92	99,94%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 350,00	2 347,15	99,88%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
7.	Koszty finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	100,00%
7.2.	- inne	0,00	0,00	100,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	100,00%

Małgorzata Stadler

Małgorzata Stadler

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance

Małgorzata Stadler

**Wyjaśnienie poszczególnych pozycji Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego
za rok 2022r.**

Świetlice Dział 921 Rozdział 92109

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 34 138,50 zł

- Instalacja elektryczna w świetlicy Michałów - 17 500,50 zł
- Wymiana okien w mieszkaniu przy świetlicy w Michałowie – 3 500,00 zł
- Naprawa ciekącego dachu w siłowni Pogorzela – 2 706,00 zł
- Zabudowa sanitarna w świetlicy w Przylesiu – 3 000,00 zł
- Naprawa instalacji elektrycznej po zapaleniu się w świetlicy Przylesie (etap I) - 5 300,00 zł
- Awarie, usterki itp. - 2 132,00 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 95 890,47

- głównie usługi takie jak, zajęcia/warsztaty na świetlicach, joga, gospodarowanie odpadami, przeglądy techniczne, przeglądy BHP i PPOŻ, zakup znaczków, usługi ksero, usługi RODO, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi związane z utrzymaniem domeny i programów księgowo-płacowych oraz wszelkiego rodzaju usługi związane z organizacją imprez jakie miały miejsce w 2022r.

Margorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olsztynie
Maria Pikuł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2022r.**

Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2022 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2022r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	169 380,00	169 374,33	100,00%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	0,00	0,00	100,00%
2.	Dotacja podmiotowa z budżetu ogółem	165 000,00	165 000,00	100,00%
2.1	w tym: na działalność bieżącą	165 000,00	165 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	980,00	979,33	99,93%
4.	Dotacje inne (np.PROW)	0,00	0,00	100,00%
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 372,00	3 372,00	0,00%
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	28,00	23,00	82,14%
II	KOSZTY	169 380,00	166 485,39	98,29%
6.	Koszty według rodzaju	169 380,00	166 485,39	98,29%
6.1	- amortyzacja	11 500,00	11 127,37	96,76%
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	0,00	0,00	100,00%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	11 500,00	11 127,37	96,76%
6.2	- materiały i energia	15 500,00	15 102,36	97,43%
6.2.1	- zużycie materiałów	7 500,00	7 460,09	99,47%
6.2.2	- zużycie wody	1 000,00	933,27	93,33%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	1 500,00	1 308,84	87,26%
6.2.4	- zużycie opału	5 500,00	5 400,16	98,18%
6.3	- usługi obce	9 000,00	8 506,97	94,52%
6.3.1	- remonty	0,00	0,00	100,00%
6.3.2	- internet	4 000,00	3 837,32	95,93%
6.3.3	- telefon	2 500,00	2 337,65	93,51%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00	0,00	100,00%
6.3.5	- pozostałe	2 500,00	2 332,00	93,28%
6.3.6	- transport	0,00	0,00	100,00%
6.4	- podatki i opłaty	0,00	0,00	100,00%
6.5	- wynagrodzenia	110 000,00	109 395,68	99,45%
6.5.1	- osobowe	110 000,00	109 395,68	99,45%
6.5.2	- pozostałe	0,00	0,00	0,00%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	21 280,00	20 343,99	95,60%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	17 000,00	16 681,52	98,13%
6.6.2	- odpis ZFŚS	3 300,00	3 009,97	91,21%
6.6.3	- inne świadczenia	980,00	652,50	66,58%
6.6.4	-ppk	0,00	0,00	0,00%
6.7	- pozostałe koszty	2 100,00	2 009,02	95,67%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	100,00%
6.7.2	- podróże służbowe	1 000,00	942,17	94,22%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	1 100,00	1 066,85	96,99%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	0,00 %
7.	Koszty finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.1	- odsetki od kredytu	0,00	0,00	100,00%
7.2	- inne	0,00	0,00	100,00%
8	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	100,00%

Małgorzata Stachera

Główna Księgowa

Ośrodek Kultury i Sportu
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maria Bikul