

INFORMACJA

o przebiegu planu finansowego

**GMINA
OLSZANKA**



**Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Olszance
za I półrocze 2021 roku**

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA I PÓŁROCZE 2021r.**

3834

28-07-2021

Recepcja.....
Podpis.....

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2021	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	989 720,00	485 376,78	49,04%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	60 000,00	31 076,16	51,79%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	915 000,00	447 500,00	48,91%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	915 000,00	447 500,00	48,91%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	4 100,00	457,27	11,15%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	0,00	0,00%
5.	Przychody finansowe	100,00	44,99	44,99%
6.	Pozostałe przychody	7 520,00	6 298,36	83,75%
II	KOSZTY	989 720,00	506 329,68	51,16%
6.	Koszty według rodzaju	985 620,00	503 044,96	51,04%
6.1	- amortyzacja	18 600,00	8 855,36	47,61%
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	10 000,00	6 443,33	64,43%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	8 600,00	2 412,03	28,05%
6.2	- materiały i energia	209 320,00	117 579,71	56,17%
6.2.1	- zużycie materiałów	48 020,00	11 383,86	23,71%
6.2.2	- zużycie wody	14 500,00	6 487,66	44,74%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	55 800,00	34 875,99	62,50%
6.2.4	- zużycie opału	91 000,00	64 832,20	71,24%
6.3	- usługi obce	137 000,00	84 095,19	61,38%
6.3.1	- remonty	75 300,00	59 312,81	78,77%
6.3.2	- internet	4 300,00	2 142,48	49,83%
6.3.3	- telefon	3 900,00	1 813,86	46,51%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	10 000,00	4 715,82	47,16%
6.3.5	- pozostałe	42 500,00	15 872,76	37,35%
6.3.6	- transport	1 000,00	237,46	23,75%
6.4	- podatki i opłaty	5 000,00	2 277,00	45,54%
6.5	- wynagrodzenia	493 500,00	230 420,61	46,69%
6.5.1	- osobowe	458 500,00	225 375,61	49,15%
6.5.2	- pozostałe	35 000,00	5 045,00	14,41%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	112 300,00	53 775,56	47,89%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	85 000,00	39 681,56	46,68%
6.6.2	- odpis ZFŚS	15 500,00	11 200,00	72,26%
6.6.3	- inne świadczenia	8 500,00	2 894,00	34,05%
6.6.4	- PPK	3 300,00	0,00	0,00%
6.7	- pozostałe koszty	9 900,00	6 041,53	61,03%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00	362,00	36,20%
6.7.2	- podróże służbowe	5 350,00	2 382,03	44,52%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	3 350,00	3 297,50	98,43%
6.7.4	- pozostałe	200,00	0,00	0,00%
7.	Koszty finansowe	4 100,00	3 284,72	80,12%
7.1	- odsetki od kredytu	4 100,00	3 284,72	80,12%
7.2	- inne	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	100,00%
III	WYNIK ZDARZEŃ	0,00	0,00	-----

	NADZWYCZAJNYCH			
	- zyski nadzwyczajne	0,00	0,00	-----
	- straty nadzwyczajne	0,00	0,00	-----
IV	WYNIK FINANSOWY BRUTTO /poz.I-poz.II +/-poz.III		- 20 952,90	-----
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	- 20 952,90	----

Informacja o działalności inwestycyjnej:

	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	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 01.01.2021r.	Stan na 30.06.2021r.
I	NALEŻNOŚCI	955,54	815,97
	- w tym wymagalne	463,54	671,47
II	ZOBOWIĄZANIA	145 661,93	164 227,15
	Kredyty i pożyczki	141 281,00	141 281,00
	Inne	4 380,93	22 946,15
	- w tym wymagalne	0	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	8 827,03	22 772,48
	Rachunek bieżący	6 109,16	10 114,61
	Rachunek ZFŚS	2 717,87	12 657,87
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Małgorzata Ślaczka

Główna Księgowa

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olśzance

Maria Pikuł
(Dyrektor Instytucji)

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego za pierwsze półrocze 2021

I. Przychody:

Na kwotę przychodów na poziomie **485 376,78 zł** składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **31 076,16 zł**
(wynajem świetlic, lokali mieszkalnych)
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą **447 500,00 zł**
(świetlice 370 500,00 zł; biblioteki 77 000,00 zł)
- środki pozyskiwane **457,27 zł**
(darowizny książek DDK)
- przychody finansowe **44,99 zł**
(naliczone odsetki zwłoki)
- pozostałe przychody operacyjne **6 298,36 zł**
(m.in.pokrycie amortyzacji środków trwałych,rozwiązanie odpisu aktualizacyjnego)

• Koszty:

Na kwotę kosztów na poziomie **506 329,68zł** składają się:

- amortyzacja **8 855,36 zł**
(amortyzacja środków trwałych 6 443,33 zł, zbiorów bibliotecznych 2 412,03 zł)
- materiały i energia **117 579,71 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 – 11 383,86 zł
 - zakup opału – 64 832,20 zł
 - zakup energii elektrycznej – 34 875,99 zł
 - woda, ścieki – 6 487,66 zł
- usługi obce **84 095,19 zł**
 - remonty (remonty oraz drobne naprawy i awarie) – 59 312,81 zł
 - usługi pozostałe (przeglądy BHP i PPOŻ budynków, projekt techniczny, usługi RODO, wywóz nieczystości, przeglądy techniczne, zajęcia dodatkowe /ferie, wakacje, zabawy, warsztaty, zajęcia taneczne, plastyczne, joga /, usługi pocztowe, usługi serwisowe, usługi ksero oraz pozostałe związane z organizacją imprez) - 15 872,76 zł
 - opłaty za internet, telefon – 3 956,34 zł
 - czynsze i najmy lokali – 4 715,82 zł
 - transport – 237, 46 zł
- podatki i opłaty **2 277,00 zł**
- wynagrodzenia **230 420,61zł**
 - osobowe – 225 375,61 zł
 - bezosobowe – 5 045,00 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **53 775,56 zł**
 - odpis ZFŚS – 11 200,00 zł
 - pozostałe świadczenia (badania lekarskie,BHP, szkolenia, pozostałe) – 2 894,00 zł
 - ubezpieczenia społeczne i FP – 39 681,56 zł
- pozostałe koszty **6 041,53 zł**
 - prowizje bankowe – 362,00 zł

- podróże służbowe (delegacje, ryczałty) – 2 382,03 zł
- ubezpieczenia majątkowe – 3 297,50 zł
- koszty finansowe 3 284,72 zł
(odsetki od kredytu)

Wynik finansowy:

Wynik finansowy to strata –

- 20 952,90 zł

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Górzance
Marek Pikul

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCIE**

ZA I PÓŁROCZE 2021r.

Świetlice Dział 921, Rozdział 92109

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 po zmianach	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	821 100,00	407 913,51	49,68%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	60 000,00	31 076,16	51,79%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	750 000,00	370 500,00	49,40%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	750 000,00	370 500,00	49,40%
3.	Dotacje inne (np. PROW)	0,00	0,00	100,00%
4.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	3 500,00	0,00	0,00%
5.	Przychody finansowe	100,00	44,99	44,99%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	7 500,00	6 292,36	83,90%
II	KOSZTY	821 100,00	426 327,23	51,92%
6.	Koszty według rodzaju	817 000,00	423 042,51	51,78%
6.1	- amortyzacja	10 000,00	6 443,33	64,43%
6.2	- materiały i energia	204 000,00	115 523,54	56,63%
6.2.1	- zużycie materiałów	45 000,00	10 378,26	23,06%
6.2.2	- zużycie wody	14 000,00	6 378,88	45,56%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	55 000,00	34 584,20	62,88%
6.2.4	- zużycie opału	90 000,00	64 182,20	71,31%
6.3	- usługi obce	129 200,00	79 535,37	61,56%
6.3.1	- remonty	75 000,00	59 162,81	78,88%
6.3.2	- internet	600,00	245,82	40,97%
6.3.3	- telefon	1 600,00	554,70	34,67%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	10 000,00	4 715,82	47,16%
6.3.5	- pozostałe	41 000,00	14 618,76	35,66%
6.3.6	- transport	1 000,00	237,46	23,75%
6.4	- podatki i opłaty	5 000,00	2 277,00	45,54%
6.5	- wynagrodzenia	375 000,00	174 028,02	46,41%
6.5.1	- osobowe	340 000,00	168 983,02	49,70%
6.5.2	- pozostałe	35 000,00	5 045,00	14,41%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	86 100,00	40 650,13	47,21%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	65 000,00	30 176,13	46,42%
6.6.2	- odpis ZFŚS	11 600,00	8 200,00	70,69%
6.6.3	- inne świadczenia	7 000,00	2 274,00	32,49%
6.6.4.	-ppk	2 500,00	,00	0,00%
6.7	- pozostałe koszty	7 700,00	4 585,12	59,55%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	1 000,00	362,00	36,20%
6.7.2	- podróże służbowe	4 350,00	1 922,34	44,19%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 350,00	2 300,78	97,91%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
7.	Koszty finansowe	4 100,00	3 284,72	80,12%
7.1	- odsetki od kredytu	4 100,00	3 284,72	80,12%
7.2.	- inne	0,00	0,00	100,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00	100,00%

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu.
w Olszance
Maria Pikul

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego
za pierwsze półrocze 2021 r.
Świetlice Dział 921 Rozdział 92109

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 59 162,81 zł

- Wymiana okien w pałacu GOKiS Krzyżowice (korytarz i boczne) - 7 500,00 zł
- Docieplenie poddasza pałacu GOKiS Krzyżowice - 4 140,63 zł
- Remont świetlica Krzyżowice dawna siłownia - 10 000,00 zł
- Wymiana przyłącza elektrycznego w pałacu GOKiS - 16 200,00 zł
- Wymiana dużego okna głównego łukowego w pałacu GOKiS - 13 500,00 zł
- Naprawa kanalizacji, przyłącza wodnego świetlica Michałów - 5 000,00 zł
- Naprawa elektryki w świetlicy Czeska Wieś - 996,18 zł
- Awarie, usterki itp. - 1 826,00 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 14 618,76 zł

- głównie usługi takie jak, zajęcia/warsztaty na świetlicach, joga, gospodarowanie odpadami, przeglądy techniczne i PPOŻ, zakup znaczków, usługi ksero, usługi RODO, odnowienie podpisu elektronicznego, usługi transportowe, zwiększenie mocy energetycznej, itp.)

**INFORMACJA O PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE**

ZA I PÓŁROCZE 2021r.

Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 po zmianie	Wykonanie na 30.06.2021r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	168 620,00	77 463,27	45,94%
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	77 000,00	46,67%
2.1	w tym: na działalność bieżącą	165 000,00	77 000,00	46,67%
2.2	w tym: na inwestycje	0,00	0,00	0,00 %
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	600,00	457,27	76,21%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	0,00	0,00%
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
6.	Pozostałe przychody	20,00	6,00	30,00%
II	KOSZTY	168 620,00	80 002,45	47,45%
6.	Koszty według rodzaju	168 620,00	80 002,45	47,45%
6.1	- amortyzacja	8 600,00	2 412,03	28,05%
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	0,00	0,00	100,00%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	8 600,00	2 412,03	28,05%
6.2	- materiały i energia	5 320,00	2 056,17	38,65%
6.2.1	- zużycie materiałów	3 020,00	1 005,60	33,30%
6.2.2	- zużycie wody	500,00	108,78	21,76%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	800,00	291,79	36,47%
6.2.4	- zużycie opału	1 000,00	650,00	65,00%
6.3	- usługi obce	7 800,00	4 559,82	58,46%
6.3.1	- remonty	300,00	150,00	50,00%
6.3.2	- internet	3 700,00	1 896,66	51,26%
6.3.3	- telefon	2 300,00	1 259,16	54,75%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00	0,00	100,00%
6.3.5	- pozostałe	1 500,00	1 254,00	83,60%
6.3.6	- transport	0,00	0,00	100,00%
6.4	- podatki i opłaty	0,00	0,00	100,00%
6.5	- wynagrodzenia	118 500,00	56 392,59	47,59%
6.5.1	- osobowe	118 500,00	56 392,59	47,59%
6.5.2	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	26 200,00	13 125,43	50,10%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	20 000,00	9 505,43	47,53%
6.6.2	- odpis ZFŚS	3 900,00	3 000,00	76,92%
6.6.3	- inne świadczenia	1 500,00	620,00	41,33%
6.6.4	-ppk	800,00	0,00	0,00%
6.7	- pozostałe koszty	2 200,00	1 456,41	66,20%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	100,00%
6.7.2	- podróże służbowe	1 000,00	459,69	45,97%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	996,72	99,67%
6.7.4	- pozostałe	200,00	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

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maria Piskul