

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego

**GMINA
OLSZANKA**



**Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Olszance
za 2021 rok**

25-02-2022

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2021**

Łączna wartość.....

Podpis.....

Nr.....

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 018 420,00	1 007 706,71	98,95%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	75 000,00	70 005,80	93,34%
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)	9 850,00	7 272,01	73,83%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	Przychody finansowe	50,00	44,99	89,98%
6.	Pozostałe przychody	15 520,00	12 383,91	79,79%
II	KOSZTY	1 018 420,00	1 016 825,81	99,84%
6.	Koszty według rodzaju	1 013 270,00	1 011 782,01	99,85%
6.1	- amortyzacja	22 700,00	22 517,82	99,20%
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	13 000,00	12 886,93	99,13%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	9 700,00	9 630,89	99,29%
6.2	- materiały i energia	237 170,00	236 999,58	99,93%
6.2.1	- zużycie materiałów	58 650,00	58 570,71	99,86%
6.2.2	- zużycie wody	14 750,00	14 745,87	99,97%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	60 620,00	60 604,96	99,98%
6.2.4	- zużycie opału	103 150,00	103 078,04	99,93%
6.3	- usługi obce	155 800,00	155 563,71	99,85%
6.3.1	- remonty	72 750,00	72 725,41	99,97%
6.3.2	- internet	4 300,00	4 284,96	99,65%
6.3.3	- telefon	3 550,00	3 503,85	98,70%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	9 500,00	9 431,64	99,28%
6.3.5	- pozostałe	65 150,00	65 078,18	99,89%
6.3.6	- transportowe	550,00	539,67	98,12%
6.4	- podatki i opłaty	2 300,00	2 277,00	99,00%
6.5	- wynagrodzenia	485 000,00	484 599,17	99,92%
6.5.1	- osobowe	447 500,00	447 105,81	99,91%
6.5.2	- pozostałe	37 500,00	37 493,36	99,98%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	101 150,00	100 833,45	99,69%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	79 750,00	79 541,18	99,74%
6.6.2	- odpis ZFŚS	14 500,00	14 474,27	99,82%
6.6.3	- inne świadczenia	6 900,00	6 818,00	98,81%
6.7	- pozostałe koszty	9 150,00	8 991,28	98,27%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	750,00	738,00	98,40%
6.7.2	- podróże służbowe	5 000,00	4 922,28	98,45%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	3 350,00	3 297,50	98,43%
6.7.4	- pozostałe	50,00	33,50	67,00%
7.	Koszty finansowe	5 000,00	4 915,07	98,30%
7.1	- odsetki od kredytu	5 000,00	4 915,07	98,30%
7.2	- inne	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	150,00	128,73	85,82%
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	0,00	-9 119,10	-----
V	OBOWIAZKOWE OBCIĄŻENIA WYNIKU FINANSOWEGO	0,00	0,00	-----
	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00	0,00	-----
VI	WYNIK FINANSOWY NETTO /poz.IV – poz.V/	0,00	-9 119,10	-----

Informacja o działalności inwestycyjnej:

	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie w %
VI	ŹRÓDŁA FINANSOWANIA OGÓŁEM:	0,00	0,00	100,00%
	- w tym:	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 31.12.2021r.
I	NALEŻNOŚCI	955,54	1 080,00
	- w tym wymagalne	463,54	200,00
II	ZOBOWIĄZANIA	145 661,93	20 968,99
	Kredyty i pożyczki	141 281,00	0,00
	Inne	4 380,93	20 968,99
	- w tym wymagalne	0	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	8 827,03	4 983,48
	Rachunek bieżący	6 109,16	1 370,14
	Rachunek ZFŚS	2 717,87	3 613,34
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Małgorzata Stachera

Główna Księgowa

(Główny księgowy)

Maria Pikul
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Łanach
(Dyrektor Instytucji)

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2021**

Świetlice Dział 921, Rozdział 92109

L.P.	Wyszczególnienie	Planu po zmianach 2021	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	848 050,00	838 822,70	98,91%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	75 000,00	70 005,80	93,34%
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.	Dotacja PROW	0,00	0,00	100,00%
4.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	7 500,00	6 400,00	85,33%
5.	Przychody finansowe	50,00	44,99	89,98%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	15 500,00	12 371,91	79,82%
II	KOSZTY	848 050,00	846 860,55	99,86%
6.	Koszty według rodzaju	842 900,00	841 816,75	99,87%
6.1	- amortyzacja	13 000,00	12 886,93	99,13%
6.2	- materiały i energia	225 000,00	224 852,57	99,93%
6.2.1	- zużycie materiałów	53 400,00	53 323,15	99,86%
6.2.2	- zużycie wody	14 500,00	14 497,30	99,98%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	60 100,00	60 089,41	99,98%
6.2.4	- zużycie opału	97 000,00	96 942,71	99,94%
6.3	- usługi obce	146 650,00	146 445,99	99,86%
6.3.1	- remonty	72 600,00	72 575,41	99,97%
6.3.2	- internet	500,00	491,64	98,33%
6.3.3	- telefon	1 200,00	1 154,80	96,23%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	9 500,00	9 431,64	99,28%
6.3.5	- pozostałe	62 300,00	62 252,83	99,92%
6.3.6	- transportowe	550,00	539,67	98,12%
6.4	- podatki i opłaty	2 300,00	2 277,00	99,00%
6.5	- wynagrodzenia	372 000,00	371 716,77	99,92%
6.5.1	- osobowe	334 500,00	334 223,41	99,92%
6.5.2	- pozostałe	37 500,00	37 493,36	99,98%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	76 900,00	76 670,06	99,70%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	60 500,00	60 323,44	99,71%
6.6.2	- odpis ZFŚS	10 600,00	10 598,62	99,99%
6.6.3	- inne świadczenia	5 800,00	5 748,00	99,10%
6.7	- pozostałe koszty	7 050,00	6 967,43	98,83%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	750,00	738,00	98,40%
6.7.2	- podróże służbowe	3 900,00	3 895,15	99,88%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	2 350,00	2 300,78	97,91%
6.7.4	- pozostałe	50,00	33,50	67,00%
7.	Koszty finansowe	5 000,00	4 915,07	98,30%
7.1	- odsetki od kredytu	5 000,00	4 915,07	98,30%
7.2.	- inne	0,00	0,00	100,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	150,00	128,73	85,82%

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Marta Pikul

**Wyjaśnienie poszczególnych pozycji Sprawozdania z wykonania Planu Finansowego
za 2021 r.**

Świetlice Dział 921 Rozdział 92109

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 72 575,41zł

- | | |
|---|----------------|
| • Wymiana okien w pałacu GOKiS w Krzyżowicach | - 21 000,00 zł |
| • Docieplenie poddasza pałacu GOKiS w Krzyżowicach | - 4 140,63 zł |
| • Remont świetlicy wiejskiej w Krzyżowicach (była siłownia) | - 10 000,00 zł |
| • Wymiana przyłącza w pałacu GOKiS w Krzyżowicach | - 16 200,00 zł |
| • Przyłącze wodne kuchni w świetlicy Michałów | - 5 000,00 zł |
| • Remont szatni boiska sportowego w Czeskiej Wsi | - 5 300,00 zł |
| • Wymiana okien w mieszkaniu przy świetlicy w Michałowie | - 3 700,00 zł |
| • Naprawa dachu w siłowni CKiS w Pogorzeli | - 3 222,60 zł |
| • Awarie, usterki itp. | - 4 012,18 zł |

Poz.6.3.4 – Usługi obce, pozostałe : 62 252,83 zł

- głównie usługi związane z organizacją imprez GOKiS, zajęcia/warsztaty na świetlicach, joga, gospodarowanie odpadami, usługi informatyczne, przeglądy techniczne i PPOŻ, zakup znaczków, usługi ksero, usługi RODO, odnowienie podpisu elektronicznego, itp.

**KOSZTY PONIESIONE NA IMPREZY/ZAJĘCIA W ROKU 2021
(m.in. zakup materiałów, wynagrodzenia bezosobowe z wykonawcami i usługi obce
pozostałe):**

- | | |
|--|----------------|
| 1. Dożynki Gminne | - 19 223,80 zł |
| 2. WFPP Tobie Polsko | - 32 163,36 zł |
| 3. Europejskie Targi Chłopskie | - 15 787,75 zł |
| 4. Zajęcia sportowe na siłowni | - 9 720,00 zł |
| 5. Joga | - 1 200,00 zł |
| 6. Klub zainteresowań, świetlica w Pogorzeli | - 853,13 zł |
| 7. Wakacje w świetlicach | - 4 368,88 zł |
| 8. Europejskie Dni Dziedzictwa | - 5 281,10 zł |

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Oliznicy

Maria Pikul


Małgorzata Stachera
Małgorzata Stachera

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2021**

Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2021	Wykonanie na 31.12.2021r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	170 370,00	168 884,01	99,13%
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)	2 350,00	872,01	37,11%
4.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
5.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
6.	Pozostałe przychody operacyjne	20,00	12,00	60,00%
II	KOSZTY	170 370,00	169 965,26	99,76%
6.	Koszty według rodzaju	170 370,00	169 965,26	99,76%
6.1	- amortyzacja	9 700,00	9 630,89	99,29%
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	0,00	0,00	100,00%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	9 700,00	9 630,89	99,29%
6.2	- materiały i energia	12 170,00	12 147,01	99,81%
6.2.1	- zużycie materiałów	5 250,00	5 247,56	99,95%
6.2.2	- zużycie wody	250,00	248,57	99,43%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	520,00	515,55	99,14%
6.2.4	- zużycie opału	6 150,00	6 135,33	99,76%
6.3	- usługi obce	9 150,00	9 117,72	99,65%
6.3.1	- remonty	150,00	150,00	100,00%
6.3.2	- internet	3 800,00	3 793,32	99,82%
6.3.3	- telefon	2 350,00	2 349,05	99,96%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00	0,00	100,00%
6.3.5	- pozostałe	2 850,00	2 825,35	99,14%
6.4	- podatki i opłaty	0,00	0,00	100,00%
6.5	- wynagrodzenia	113 000,00	112 882,40	99,90%
6.5.1	- osobowe	113 000,00	112 882,40	99,90%
6.5.2	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 250,00	24 163,39	99,64%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	19 250,00	19 217,74	99,83%
6.6.2	- odpis ZFŚS	3 900,00	3 875,65	99,38%
6.6.3	- inne świadczenia	1 100,00	1 070,00	97,27%
6.7	- pozostałe koszty	2 100,00	2 023,85	96,37%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	100,00%
6.7.2	- podróże służbowe	1 100,00	1 027,13	93,38%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	1 000,00	996,72	99,67%
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

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance

Maria Pikul