

SPRAWOZDANIE z wykonania planu finansowego

**GMINA
OLSZANKA**



**Gminnego Ośrodka
Kultury i Sportu w Olszance
za 2023 rok**

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2023r.**

Ilość załączników.....

Podpis.....

L.P.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na rok 2023	Wykonanie planu na 31.12.2023r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 320 550,00	1 319 770,36	99,94%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	158 500,00	158 459,15	99,97%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	1 115 000,00	1 115 000,00	100,00%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	1115 000,00	1 115 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	16 820,00	16 416,02	97,60%
4.	Dotacja PROW	0,00	0,00	100,00%
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 410,00	3 410,00	100,00%
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	26 820,00	26 485,19	98,75%
II	KOSZTY	1 320 550,00	1 318 428,81	99,84%
6.	Koszty według rodzaju	1 318 920,00	1 316 809,99	99,84%
6.1	- amortyzacja	25 770,00	25 749,47	99,92%
6.1.1	- amortyzacja śr. trwałych	14 000,00	13 979,47	99,85%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	11 770,00	11 770,00	100,00%
6.2	- materiały i energia	398 330,00	397 611,91	99,82%
6.2.1	- zużycie materiałów	93 940,00	93 874,88	99,93%
6.2.2	- zużycie wody	14 890,00	14 799,30	99,39%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	118 000,00	117 716,01	99,76%
6.2.4	- zużycie opału	171 500,00	171 221,72	99,84%
6.3	- usługi obce	254 820,00	254 381,39	99,83%
6.3.1	- remonty	80 920,00	80 818,09	99,87%
6.3.2	- internet	8 200,00	8 137,96	99,24%
6.3.3	- telefon	3 800,00	3 699,81	97,36%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	11 250,00	11 247,84	99,98%
6.3.5	- pozostałe	145 250,00	145 143,89	99,93%
6.3.6	- transport	5 400,00	5 333,80	98,77%
6.4	- podatki i opłaty	1 800,00	1 779,00	98,83%
6.5	- wynagrodzenia	523 550,00	522 826,39	99,86%
6.5.1	- osobowe	449 000,00	448 325,12	99,85%
6.5.2	- pozostałe	74 550,00	74 501,27	99,93%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	100 850,00	100 720,04	99,87%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	79 650,00	79 568,72	99,90%
6.6.2	- odpis ZFŚS	12 050,00	12 022,07	99,77%
6.6.3	- inne świadczenia	9 150,00	9 129,25	99,77%
6.6.4.	- PPK	0,00	0,00	100,00%
6.7	- pozostałe koszty	13 800,00	13 741,79	99,58%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	740,00	717,50	96,96%
6.7.2	- podróże służbowe	8 430,00	8 409,60	99,76%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	4 630,00	4 614,69	99,67%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
7.	Koszty finansowe	770,00	767,51	99,68%
7.1	- odsetki od kredytu	770,00	767,51	99,68%

338

7.2	- inne	0,00	0,00	0,00%
8.	Pozostałe koszty operacyjne	860,00	851,31	98,99%
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		1 341,55	-----
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	1 341,55	----

Informacja o działalności inwestycyjnej:

	Wyszczególnienie	Projekt planu po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2023r.	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 01.01.2023r.	Stan na 31.12.2023r.
I	NALEŻNOŚCI	200,00	1 588,15
	- w tym wymagalne	200,00	1 050,00
II	ZOBOWIĄZANIA	20 639,15	68 713,78
	Kredyty i pożyczki	0,00	38 178,00
	Inne	20 639,15	30 535,78
	- w tym wymagalne	0,00	0,00
III	ŚRODKI PIENIĘŻNE NA R-KACH BANKOWYCH	6 819,11	5 692,08
	Rachunek bieżący	1 909,95	2 107,35
	Rachunek ZFŚS	4 909,16	3 584,73
	Rachunek depozytowy	0,00	0,00

Kredyt Unia Biznes w wysokości 38 178,00 zł został zaciągnięty na refundację poniesionych kosztów w ramach realizacji projektu PROW pn., „Studio Piosenki”, w ramach czego zakupiono nagłośnienie oraz podesty sceniczne, a także prowadzone są warsztaty wokalne przez instruktora śpiewu w świetlicy wiejskiej w Pogorzeli (rozliczenie grantu oraz spłata kredytu nastąpi w 2024r.)

Margot Szychera
Główna Księgowa

(Główny księgowy)

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Ogrodzie

(Dyrektor Instytucji)

Informacja dodatkowa do sprawozdania z wykonania planu finansowego **za rok 2023**

I. Przychody:

Na kwotę przychodów na poziomie **1 319 770,36 zł** składają się:

- przychody ze sprzedaży usług własnych **158 459,15 zł**
(głównie wynajem świetlic, lokali mieszkalnych i biurowych)
- dotacja podmiotowa na działalność bieżącą **1 115 000,00 zł**
(świetlice 925 000,00 zł; biblioteki 190 000,00 zł)
- środki pozyskiwane **16 416,02 zł**
(darowizny książek DKK, darowizny do imprez, sponsorzy)
- pozostałe przychody operacyjne **26 485,19 zł**
(pokrycie amortyzacji środków trwałych, wynagr. z tyt. terminowej płatności pdf, refundacja kosztów wynagr.PUP)
- dotacja z Biblioteki Narodowej **3 410,00 zł**
(dotacja na zakup nowości wydawniczych)

I. Koszty:

Na kwotę kosztów na poziomie **1 318 428,81 zł** składają się:

- amortyzacja **25 749,47 zł**
(amortyzacja środków trwałych 13 979,47 zł, zbiorów bibliotecznych 11 770,00 zł)
- materiały i energia **397 611,91 zł**
 - materiały do remontu, środki czystości i ochrony, wyposażenie, zakup nagród, materiały do imprez, materiały biurowe, produkty żywnościowe, akcesoria komputerowe, pozostałe materiały (mat. dekoracyjne, paliwo do kosiarki, części do kosiarki, pozostałe wyżej niesklasyfikowane) itp. – 93 874,88 zł
 - zakup opału (węgiel, olej, pellet i gaz ziemny) – 171 221,72 zł
 - zakup energii elektrycznej – 117 716,01 zł
 - woda, ścieki – 14 799,30 zł
- usługi obce **254 381,39 zł**
 - remonty (remonty, które zostały opisane szczegółowo pod planem świetlic i bibliotek) – 80 818,09 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 i wydarzeń organizowanych przez jednostkę) - 145 143,89 zł
 - opłaty za internet, telefon – 11 837,77 zł
 - czynsze i najmy lokali – 11 247,84 zł
 - transport – 5 333,80 zł
- podatki i opłaty **1 779,00 zł**

- wynagrodzenia **522 826,39 zł**
 - osobowe – 448 325,12 zł
 - bezosobowe – 74 501,27 zł
- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia **100 720,04 zł**
 - odpis ZFŚS – 12 022,07 zł
 - pozostałe świadczenia (badania lekarskie, ekwiwalent za pranie odzieży, dofinansowanie do szkół korekcyjnych, BHP, szkolenia, pozostałe) – 9 129,25 zł
 - ubezpieczenia społeczne i FP – 79 568,72 zł
- pozostałe koszty **13 741,79 zł**
 - prowizje bankowe – 717,50 zł
 - podróże służbowe (delegacje, ryczałty samoch.) – 8 409,60 zł
 - ubezpieczenia majątkowe – 4 614,69 zł
- koszty finansowe - **767,51 zł**
 (odsetki od kredytu Unia Biznes zaciągniętego na refundację poniesionych kosztów umowy PROW Studio Piosenki, którego rozliczenie nastąpi w 2024)
- pozostałe koszty operacyjne – **851,31 zł**
 (przypis pokontrolnych składek ZUS)

III. Wynik finansowy:

Wynik finansowy to zysk –

1 341,55 zł

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Orlance
Maria Pikuł

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2023r.**

Światlice Dział 921, Rozdział 92109

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2023r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 125 300,00	1 124 524,34	99,93%
1.	Przychody ze sprzedaży usług własnych (wynajem świetlic, lokali mieszkalnych, itp.)	158 500,00	158 459,15	99,97%
2.	Dotacja z budżetu ogółem	925 000,00	925 000,00	100,00%
2.1	w tym: podmiotowa na działalność bieżącą	925 000,00	925 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	15 000,00	14 600,00	100,00%
4.	Dotacja PROW	0,00	0,00	100,00%
5.	Dotacje inne	0,00	0,00	100,00%
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	26 800,00	26 465,19	98,75%
II	KOSZTY	1 125 300,00	1 123 539,55	99,84%
6.	Koszty według rodzaju	1 123 670,00	1 121 920,73	99,84%
6.1	- amortyzacja	14 000,00	13 979,47	99,85%
6.2	- materiały i energia	363 630,00	362 944,11	99,81%
6.2.1	- zużycie materiałów	74 880,00	74 824,21	99,93%
6.2.2	- zużycie wody	14 500,00	14 410,95	99,39%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	113 050,00	112 776,06	99,76%
6.2.4	- zużycie opału	161 200,00	160 932,89	99,83%
6.3	- usługi obce	207 350,00	206 999,90	99,83%
6.3.1	- remonty	58 800,00	58 708,49	99,84%
6.3.2	- internet	1 900,00	1 867,93	98,31%
6.3.3	- telefon	1 900,00	1 811,41	95,34%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	11 250,00	11 247,84	99,98%
6.3.5	- pozostałe	129 800,00	129 723,43	99,94%
6.3.6	- transport	3 700,00	3 640,80	98,40%
6.4	- podatki i opłaty	1 800,00	1 779,00	98,83%
6.5	- wynagrodzenia	443 550,00	443 015,33	99,88%
6.5.1	- osobowe	369 000,00	368 514,06	99,87%
6.5.2	- pozostałe	74 550,00	74 501,27	99,93%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	82 300,00	82 200,29	99,88%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	65 600,00	65 521,84	99,88%
6.6.2	- odpis ZFŚS	9 500,00	9 499,20	99,99%
6.6.3	- inne świadczenia	7 200,00	7 179,25	99,71%
6.6.4.	-ppk	00,00	0,00	0,00%
6.7	- pozostałe koszty	11 040,00	11 002,63	99,66%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	740,00	717,50	96,96%
6.7.2	- podróże służbowe	6 900,00	6 896,54	99,95%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	3 400,00	3 388,59	99,66%
6.7.4	- pozostałe	0,00	0,00	100,00%
7.	Koszty finansowe	770,00	767,51	100,00%
7.1	- odsetki od kredytu	770,00	767,51	100,00%
7.2.	- inne	0,00	0,00	100,00%

8.	Pozostałe koszty operacyjne	860,00	851,31	100,00%
----	-----------------------------	--------	--------	---------

Wyjaśnienie poszczególnych pozycji sprawozdania z wykonania planu Finansowego
za rok 2023r.
Świetlice Dział 921 Rozdział 92109

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 58 708,49 zł

- remont, malowanie pomieszczeń oraz wymiana drzwi w piwnicy w pałacu GOKiS – 16 375,09 zł
- naprawa instalacji teletechnicznej w pałacu GOKiS – 5 500,00 zł
- naprawa instalacji elektrycznej, oświetlenia, zasilenie kuchenki, wymiana podgrzewacza w świetlicy wiejskiej w Przylesiu – 14 558,40 zł
- naprawa uziemienia elektrycznego w pałacu GOKiS od strony GOPS-u – 1 580,00 zł
- remont dachu w szatni na boisku sportowym w Czeskiej Wsi – 11 070,00 zł
- wymiana rozdzielni elektrycznej w świetlicy Jankowice Wielkie (przedszkole) – 1 845,00 zł
- remont klatki schodowej w świetlicy Czeska Wieś – 4 250,00 zł
- malowanie korytarza w świetlicy wiejskiej Przylesie - 1 200,00 zł
- malowanie ściany świetlicy w Michałowie – 2 000,00 zł
- Awarie, usterki itp. - 330,00 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 129 723,43

- 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 2023r.

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszynie
Maria Fikul

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W OLSZANCE
ZA ROK 2023r.**

Biblioteki Dział 921, Rozdział 92116

L.P.	Wyszczególnienie	Plan na 2023 po zmianach	Wykonanie planu na 31.12.2023r.	Wykonanie w %
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	195 250,00	195 246,02	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	190 000,00	190 000,00	100,00%
2.1	w tym: na działalność bieżącą	190 000,00	190 000,00	100,00%
3.	Środki pozyskiwane (darowizny, sponsorzy)	1 820,00	1 816,02	99,78%
4.	Dotacje inne (np.PROW)	0,00	0,00	100,00%
5.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	3 410,00	3 410,00	0,00%
6.	Przychody finansowe	0,00	0,00	100,00%
7.	Pozostałe przychody operacyjne	20,00	20,00	100,00%
II	KOSZTY	195 250,00	194 889,26	99,82%
6.	Koszty według rodzaju	195 250,00	194 889,26	99,82%
6.1	- amortyzacja	11 770,00	11 770,00	100,00%
6.1.1	- amortyzacja jednorazowa śr. trwałych	0,00	0,00	100,00%
6.1.2	- amortyzacja zbiorów bibliotecznych	11 770,00	11 770,00	100,00%
6.2	- materiały i energia	34 700,00	34 667,80	99,91%
6.2.1	- zużycie materiałów	19 060,00	19 050,67	99,95%
6.2.2	- zużycie wody	390,00	388,35	99,58%
6.2.3	- zużycie energii elektrycznej	4 950,00	4 939,95	99,80%
6.2.4	- zużycie opału	10 300,00	10 288,83	99,89%
6.3	- usługi obce	47 470,00	47 381,49	99,81%
6.3.1	- remonty	22 120,00	22 109,60	100,00%
6.3.2	- internet	6 300,00	6 270,03	99,52%
6.3.3	- telefon	1 900,00	1 888,40	99,39%
6.3.4	- czynsze i najmy lokali	0,00	0,00	100,00%
6.3.5	- pozostałe	15 450,00	15 420,46	99,81%
6.3.6	- transport	1 700,00	1 693,00	100,00%
6.4	- podatki i opłaty	0,00	0,00	100,00%
6.5	- wynagrodzenia	80 000,00	79 811,06	99,76%
6.5.1	- osobowe	80 000,00	79 811,06	99,76%
6.5.2	- pozostałe	0,00	0,00	0,00%
6.6	- ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	18 550,00	18 519,75	99,84%
6.6.1	- ubezpieczenie społeczne i FP	14 050,00	14 046,88	99,98%
6.6.2	- odpis ZFŚS	2 550,00	2 522,87	98,94%
6.6.3	- inne świadczenia	1 950,00	1 950,00	100,00%
6.6.4	-ppk	0,00	0,00	0,00%
6.7	- pozostałe koszty	2 760,00	2 739,16	99,24%
6.7.1	- prowizje i opłaty bankowe	0,00	0,00	100,00%
6.7.2	- podróże służbowe	1 530,00	1 513,06	98,89%
6.7.3	- ubezpieczenia majątkowe	1 230,00	1 226,10	99,68%
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%

**Wyjaśnienie poszczególnych pozycji sprawozdania z wykonania planu finansowego
za rok 2023r.**

Biblioteki Dział 921 Rozdział 92116

Poz. 6.3.1 - Remonty bieżące: 22 109,60 zł

- Remont Biblioteki w Krzyżowicach - 20 159, 60 zł
- Wymiana oświetlenia w Bibliotece w Krzyżowicach – 1 950,00 zł

Poz.6.3.5 – Usługi obce, pozostałe : 15 420,46 zł

- głównie usługi takie jak: zajęcia/warsztaty w bibliotekach, usługa hostingowa „biblioteka w chmurze”, MAK +, przeglądy techniczne, przeglądy BHP i PPOŻ, usługi ksero, usługi RODO, usługa e-book i audiobook Legimi.

Małgorzata Stachera
Główna Księgowa

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Olszance
Maria Pikul