

SPRAWOZDANIE ZA I PÓŁROCZE 2016

GOK W LIPIU

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w LIPIU
ul. Częstochowska 95, 42-165 Lipie
NIP 574-193-25-09

Przychody na dzień 30.06.2016 r.

Zrealizowane przychody na dzień 30.06.2016 r. wyniosły 153 330 pln ; z tego:

-dotacja podmiotowa	146 000 pln
-dochody własne	7 330 pln
-saldo początkowe środków na rachunku bankowym (B.O.)	0 pln
Saldo na dzień 30.06.2016 r. na rachunku bankowym	808,93 pln
Zobowiązania na dzień 30.12.2015 r. na kwotę	30 246,85 pln ;
-w tym wymagalne	0 pln
Należności na dzień 31.12.2015 r.	0 pln

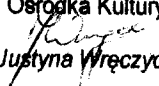
Urząd Gminy Lipie
wpłynęło dnia 29.07.2016
pozycja rejestru
[Podpis]
podpis

Koszty na dzień 30.06.2016 r.

-poniesione koszty na dzień 30.06.2016 r.	137 838,49 pln
-zobowiązania na dzień 30.06.2016 r. na kwotę	16 727,71 pln ;
w tym wymagalne	2 087,48 pln
-należności na dzień 30.06.2016 r.	0 pln

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 30.06.2016
	Koszty	265 000	137 838,49
1	Amortyzacja	1 200	0
2	Wynagrodzenia osobowe	119 689	58 917,16
3	Wynagrodzenia bezosobowe	30 800	16 048,10
4	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 900	12 610,29
5	Składki na Fundusz Pracy	2 431	1 118,47
6	Koszty badań profilaktycznych	200	100,00
7	Koszty podróży służbowych	500	230,09
8	Koszty szkoleń	1000	741,00
9	Zakup energii, woda i ścieki	11 380	7 498,72
10	Koszty gospodarcze, BHP, przeglądy	5 500	2 133,66
11	Zakup materiałów biurowych, wyposażenia, dekoracji	6 000	2 457,92

12	Zakup opału (węgla)	11 000	8 621,11
13	Pozostałe usługi (w tym remontowe)	39 500	19 543,63
14	Koszty ubezpieczeń, podatki, opłaty	2 500	1 973,90
15	Usługi telekomunikacyjne , internetowe	1 800	610,00
16	Koszty bankowe	300	161,10
17	Zakup usług artystycznych	3 700	2 800,00
18	Odpis na ZFŚS	2 600	2 273,34

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

mgr Justyna Wręczycka

I półrocze 2016 roku

Struktura dochodów:

1. Dotacja podmiotowa od Urzędu Gminy – 146 000,00 pln
2. Pozostałe dochody stanowią :
 - składki członków orkiestry – 1 500,00 pln
 - wynajmy sali – 3 945,00 pln
 - wpłaty za naukę gry na gitarze – 455,00 pln
 - wpłaty za ogłoszenia reklamowe – 1 430,00 pln

Struktura kosztów:

Wynagrodzenie osobowe – na koszt składają się wynagrodzenia dla 5 pracowników :

- dyrektor - $\frac{3}{4}$ etatu,
- główny księgowy – $\frac{1}{4}$ etatu,
- instruktor świetlicy w Dankowie - $\frac{1}{2}$ etatu,
- instruktor świetlicy w Zimnowodzie - $\frac{1}{2}$ etatu,
- pracownik gospodarczy – 1 etat.

Wynagrodzenie bezosobowe – osoby zatrudnione na podstawie umów cywilnoprawnych:

- instruktor nauki gry na instrumentach dętych drewnianych,
- instruktor nauki gry na instrumentach dętych blaszanych,
- instruktor nauki gry na perkusji, kapelmistrz małej i dużej orkiestry dętej,
- instruktor prowadzący zajęcia chóru,

Składki na ubezpieczenia społeczne w wysokości 18,06 % oraz składki na Fundusz Pracy w wysokości 2,45% odprowadzane były od wynagrodzeń pracowników oraz osób wykonujących umowy zlecenia.

Zakup opału – w 2016 roku zakupiono opał dla Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu, Świetlicy w Dankowie oraz świetlicy w Zimnowodzie.

Zakup materiałów i wyposażenia – mieszczą się tutaj koszty zakupu materiałów biurowych, środków czystości, artykułów plastycznych zakupionych na potrzeby zajęć .

Zakup energii, woda i ścieki – znajdują się tu koszty energii, wody i odprowadzanie ścieków, koszty zagospodarowania odpadów komunalnych z budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu, koszty energii w świetlicy w Zimnowodzie.

Usługi telekomunikacyjne – znajdują się tutaj koszty abonamentu oraz opłat za połączenia telefoniczne Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu.

Pozostałe usługi – mieszczą się tutaj koszty usług kominiarskich, drukarskich, internetowych, informatycznych .

Stan zobowiązań na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi –16 727,71 pln.

Stan należności na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi – 0 pln.

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipiu

mgr Justyna Wręczycka