

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK

Spis treści:

1. Wykonanie planu finansowego Instytucji Kultury za 2015 rok	2
1.1. Wykonanie planu finansowego – Gminny Ośrodek Kultury w Lipce	2
1.2. Wykonanie planu finansowego – Biblioteka Gminna w Lipce.	6

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce
za 2015 rok**

W 2015 roku wykonano :

I Przychody: wykonano 668 291,67 zł, tj. 103,75 % zakładanego planu.

W ramach tej pozycji zrealizowano :

1/ przychody z działalności gospodarczej – 90 682,52 zł , tj. 145,09 % zakładanego planu.

Na wysokie wykonanie przychodów składają się wpływy większe od planowanych z tytułu wynajmu sceny mobilnej, oraz od sprzedaży biletów na większą liczbę spektakli teatralnych i imprez tanecznych.

2/ pozostałe przychody zrealizowano – 577 609,15 zł. tj. 99,31 % zakładanego planu.

II Koszty: wykonano 687 250,35zł, tj. 106,74% zakładanego planu.

Zgodnie z harmonogramem zrealizowano wszystkie planowane wydatki na imprezy oraz działalność zespołów pracujących w GOK.

Jednocześnie wykonano wydatki bieżącego funkcjonowania jednostki zgodnie z planem.

Na koniec 2015 roku pozostał do spłaty kredyt w wysokości 5 240,00 zł. W 2014 r. zaciągnięto kredyt w wysokości 15.000,00 zł na remont sali muzycznej. Kompleksowy remont obejmował: poprawienie akustyki sali, wytlumienie ścian, sufitu i podłogi, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia. Stan zadłużenia wynika z harmonogramu spłaty kredytu.

DYREKTOR
Lech Wiśniewski

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2015 ROK

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan 2015	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4
A. Przychody (a+b)	644 150,00	668 291,67	103,75%
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	62 500,00	90 682,52	145,09%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	3 500,00	8 694,42	248,41%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	20 000,00	25 630,58	128,15%
3. Wpływy z czynszów	16 000,00	17 095,38	106,85%
4. Wpływy inne	23 000,00	39 262,14	170,70%
b) Pozostałe przychody (I+II)	581 650,00	577 609,15	99,31%
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	580 000,00	573 792,00	98,93%
1. Na bieżącą działalność	471 500,00	465 292,00	98,68%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	108 500,00	108 500,00	100,00%
3. Na zadania inwestycyjne, remontowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	1 650,00	3 817,15	231,34%
B. Koszty (a+b+c+d)	644 150,00	687 549,35	106,74%
a) Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	403 500,00	402 219,60	99,68%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	184 050,00	231 637,37	125,86%
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	85 000,00	82 656,50	97,24%
1. Energia elektryczna i woda	10 000,00	9 611,12	96,11%
2. Opał	22 000,00	16 551,16	75,23%
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org.imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć manualnych z dziećmi, środki czystości, oprogramowanie)	53 000,00	56 494,22	106,59%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	85 750,00	135 441,91	157,95%
1. Rozmowy telefoniczne	1 350,00	1 671,27	123,80%
2. Ochrona	5 000,00	5 809,96	116,20%
3. Transport	1 500,00	3 573,34	238,22%
4. Remonty	0,00	2 200,00	#DZIEL/0!
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe)	77 900,00	122 187,34	156,85%
III. Delegacje	3 300,00	3 503,84	106,18%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	10 000,00	10 035,12	100,35%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	36 400,00	34 070,95	93,60%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00	0,00	#DZIEL/0!
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	20 200,00	19 621,43	97,14%
C. Wynik (A-B)	0,00	-19 257,68	#DZIEL/0!

DYREKTOR

Tadeusz Witkowski

Remonty: 2015

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
	0,00	0,00	
	0,00	0,00	

Imprezy wg kalendarza imprez: 2015

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowsk Bajkowych "Bajkolandia" -Dzień Dziecka- roczny cykl imprez dla dzieci - teatr dla dzieci	3 500,00	3 799,83	Rada Gminy
VIII Piknik Rodzinny "Majówka" Lipka 2015	5 000,00	5 162,68	Rada Gminy
XII Święto Wsi Krajeńskiej i 50-lecie GOK	34 000,00	30 878,13	Rada Gminy
IV Przegl Kolęd i Pastorałek - Wielki Buczek (chóry i zesp. z pow. złotowskiego)	3 000,00	3 199,93	Rada Gminy
Dożynki Gminne	18 000,00	20 439,95	Rada Gminy
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 500,00	1 659,47	Rada Gminy
Młodzieżowa Orkiestra Dęta	14 500,00	12 392,00	Rada Gminy
Dziecięce zespoły Domu Kultury- zajęcia manualne,rekwizyty, materiały	2 000,00	1 613,90	Rada Gminy
Zespół Wokalny Złote Buki	1 500,00	1 200,00	Rada Gminy
Obchody Święta Dnia Niepodległości	2 500,00	2 215,27	Rada Gminy
Piknik nad jeziorem w Łąkiem	2 000,00	1 432,60	Rada Gminy
II Przegl Kapel i zespołów śpiewaczych -Wielki Buczek	2 000,00	800,00	Rada Gminy
XVIII Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	2 988,11	Rada Gminy
Ferie zimowe dla dzieci-cykl impr.	1 000,00	854,65	Rada Gminy
Świętojanki-koncert zespołów	7 000,00	7 415,57	Rada Gminy
Dzień dziecka-impreza plenerowa dla dzieci	3 000,00	2 346,19	Rada Gminy
Zespoły muzyczne-zakup instrumentów	2 000,00	8 173,00	Rada Gminy
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	1 200,00	1 816,06	Rada Gminy
III Piknik Modelarski	1 000,00	723,43	Rada Gminy
Potrąwa Regionalna -Święto Ziemniaka	800,00	576,61	Rada Gminy
Razem	108 500,00	109 687,38	

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015

	Do 3 m-cy	Od 3-12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	5 190,65	5 240,00	0,00	10 430,65
Z tytułu dostaw i usług w tym:	5 190,65	0,00	0,00	5 190,65
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu kredytów w tym:	0,00	5 240,00	0,00	5 240,00
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 31.12.2015

	Do 3 m-cy	Od 3-12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	3 942,21	0,00	0,00	3 942,21
Z tytułu dostaw i usług w tym:	3 942,21	0,00	0,00	3 942,21
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu kredytów w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

SPRAWOZDANIE ROCZNE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce
za 2015 rok

I Przychody: wykonano w wysokości 203 299,00 zł, tj. 103,09% zakładanego planu.

Z planowanych przychodów otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 192 705,00 zł, oraz z Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zgodnie z programem pn. Promocja czytelnictwa w wysokości 6 094,00 zł na zakup księgozbioru.

II Koszty: wykonano 203 299,00 zł, tj. 103,09% zakładanego planu.

Zrealizowano plan zgodnie z otrzymanymi dotacjami na bieżące funkcjonowanie biblioteki.

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2015 ROK**

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan 2015	Wykonanie	%
Przychody	197 205,00	203 299,00	103,09%
Dotacje	197 205,00	203 299,00	103,09%
· z budżetu Gminy Lipka	197 205,00	197 205,00	100,00%
· Ministra Kultury na „Promocję czytelnictwa”	0,00	6 094,00	x
Inne	0,00	0,00	x
Koszty	197 205,00	203 299,00	103,09%
Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	166 600,00	168 871,80	101,36%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	x
Koszty rzeczowe:	30 605,00	34 427,20	112,49%
Zakup materiałów i energii, w tym:	21 500,00	24 689,65	114,84%
1. Energia woda	3 000,00	2 791,87	93,06%
2. Opał	5 500,00	5 977,45	108,68%
3. Księgozbiór	8 000,00	10 590,54	132,38%
4. Inne	5 000,00	5 329,79	106,60%
Usługi, w tym:	8 650,00	9 187,35	106,21%
1. Umowy zlecenia	0,00	0,00	x
2. Rozmowy telefoniczne	650,00	555,83	85,51%
3. Transport	0,00	0,00	x
4. Remonty	0,00	0,00	x
5. Inne	8 000,00	8 631,52	107,89%
Delegacje	455,00	550,20	120,92%
Podatki opłaty	0,00	0,00	x
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	x
Wynik	0,00	0,00	x

DYREKTOR
Lech Winiowski