

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Lipce
za 2016 rok

I Przychody: wykonano 736 092,75 zł, tj. 109,68 % zakładanego planu.

1/ przychody z działalności gospodarczej – 88 341,69 zł, tj. 345,76% zakładanego planu.
W ramach wykonanych dochodów w porównaniu do zakładanego planu wysoko ponad 100 % wykonano dochody z realizacji sprzedaży towarów konsumpcyjnych na organizowanych imprezach plenerowych.

2/ pozostałe przychody zrealizowano – 647 751,06 zł. tj. 100,33% zakładanego planu.

II Koszty: wykonano 753 081,27 zł, tj. 112,21 % zakładanego planu.

Zgodnie z Harmonogramem zrealizowano wydatki na imprezy oraz działalność zespołów pracujących w GOK. Zrealizowano wszystkie planowane imprezy i przedsięwzięcia. W 2016 roku wydatkowano kwotę 121 660,91 zł.

W 2014 r. zaciągnęliśmy kredyt w wysokości 15.000,00 zł na remont Sali muzycznej. Kompleksowy remont obejmował: poprawienie akustyki sali, wytłumienie ścian, sufitu i podłogi, remont instalacji elektrycznej i oświetlenia.

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY ZA 2016rk

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<i>I</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
A. Przychody (a+b)	671 150,00	736 092,75	109,68%
a) Przychody z działalności gospodarczej (1+2+3+4)	25 550,00	88 341,69	345,76%
1. Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na imprezy	3 500,00	5 988,85	171,11%
2. Wpływy ze sprzedaży towaru BAR	6 050,00	53 442,73	883,35%
3. Wpływy z czynszów	13 000,00	17 900,98	137,70%
4. Wpływy inne	3 000,00	11 009,13	366,97%
b) Pozostałe przychody (I+II)	645 600,00	647 751,06	100,33%
I. Dotacje z budżetu Gminy Lipka (1+2+3):	645 000,00	645 000,00	100,00%
1. Na bieżącą działalność	530 000,00	530 000,00	100,00%
2. Na prowadzenie imprez i zespołów zgodnie z zatwierdzonym kalendarzem imprez	115 000,00	115 000,00	100,00%
II. Pozostałe dotacje, darowizny i inne	600,00	2 751,06	458,51%
B. Koszty (a+b+c+d)	671 150,00	753 081,27	112,21%
a) Place + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	432 600,00	416 987,70	96,39%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	22 300,00	22 414,00	100,51%
b) Koszty rzeczowe (I+II+III+IV):	189 550,00	267 915,82	141,34%
I. Zakup materiałów i energii ogółem (1+2+3), w tym:	87 700,00	93 380,41	106,48%
1. Energia elektryczna i woda	10 400,00	11 004,94	105,82%
2. Opał	12 300,00	17 792,17	144,65%
3. Inne (w tym: remontowe, biurowe, org. imprez, uzupełnienie garderoby zespołów, materiały do zajęć manualnych z dziećmi, środki czystości, oprogramowanie)	65 000,00	64 583,30	99,36%
II. Usługi (1+2+3+4+5), w tym:	87 400,00	159 008,57	181,93%
1. Rozmowy telefoniczne	1 800,00	1 303,87	72,44%
2. Ochrona	6 100,00	5 168,46	84,73%
3. Transport	5 900,00	5 885,05	99,75%
4. Remonty	1 000,00	4 289,50	428,95%
5. Inne (w tym: umowy zlecenia i o dzieło za koncerty i prowadzenie zespołów, komunalne, pocztowe, zabezpieczenie zaplecza technicznego imprez, odsetki kredytowe)	72 600,00	142 361,69	196,09%
III. Delegacje	3 250,00	3 169,32	97,52%
IV. Podatki, ubezpieczenia, opłaty	11 200,00	12 357,52	110,34%
c) Amortyzacja (dotycząca okresu sprawozdawczego)	34 000,00	33 946,95	99,84%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (wydatek, który nie jest kosztem w momencie realizacji)	0,00		#DZIEL/0!
d) Koszty działalności gospodarczej (zakup towarów do sprzedaży)	15 000,00	34 230,80	228,21%
C. Wynik (A-B)	0,00	-16 988,52	x

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

Remonty: 2016

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

Inwestycje kapitałowe: 2016

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

Imprezy wg kalendarza imprez: 2016

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Źródła finansowania
Spotkania Widowisk Bajkowych "Bajkolandia" -Dzień Dziecka-roczny cykl imprez dla dzieci - teatr dla dzieci	3 500,00	4 349,27	Dotacja z Gminy Lipka
XV Piknik Rodzinny "Majówka"	5 000,00	5 000,00	Dotacja z Gminy Lipka
XVII Święto Wsi Krajeńskiej	34 000,00	37 387,72	Dotacja z Gminy Lipka
VI Przegl. Kolęd i Pastorałek -Wielki Buczek 2016 /chóry i zesp. Z pow. Złotowskiego	3 000,00	2 857,29	Dotacja z Gminy Lipka
Dożynki Gminne	18 000,00	21 002,35	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół wokalny seniorów Lipczanki	1 500,00	910,00	Dotacja z Gminy Lipka
Działalność MOD -kapelmistrz	11 000,00	11 000,00	Dotacja z Gminy Lipka
Dziecięce zespoły Domu Kultury-zajęcia manualne,rekwizyty, materiały	3 000,00	2 967,26	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Wokalny Złote Buki	1 500,00	1 413,72	Dotacja z Gminy Lipka
Obchody Święta Dnia Niepodległości Lipka	1 000,00	167,60	Dotacja z Gminy Lipka
Piknik nad jeziorem w Łąkiem	1 500,00	1 423,67	Dotacja z Gminy Lipka
VI Przegl. Kapel i zespołów śpiewaczych -Wielki Buczek	1 500,00	308,07	Dotacja z Gminy Lipka
XIX Konferencja Naukowa w Wielkim Buczku	3 000,00	3 092,48	Dotacja z Gminy Lipka
Ferie zimowe dla dzieci-cykl impr.	1 000,00	515,72	Dotacja z Gminy Lipka
Świętojanki-koncert zespołów	6 000,00	10 401,43	Dotacja z Gminy Lipka
Dzień dziecka-impreza plenerowa dla dzieci	3 000,00	3 109,84	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumentów -MOD	500,00	482,64	Dotacja z Gminy Lipka
Zajęcia z dziećmi w WDK Wielki Buczek	1 500,00	1 765,08	Dotacja z Gminy Lipka
V Piknik Modelarski	1 000,00	845,10	Dotacja z Gminy Lipka
Potrawa Regionalna -Święto Złotniaka	800,00	555,05	Dotacja z Gminy Lipka
Impreza plenerowa Strongman	5 000,00	5 480,88	Dotacja z Gminy Lipka
Zespół Krajniacy	2 000,00	2 000,00	Dotacja z Gminy Lipka
Zakup instrumenów -zespoły GOK	6 700,00	4 625,74	Dotacja z Gminy Lipka
Razem	115 000,00	121 660,91	

Stan zobowiązań na dzień 30.12.2016 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 - 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Zobowiązania w tym:	4 136,63	0,00	0,00	4 136,63
Z tytułu dostaw i usług w tym:	4 136,63	0,00	0,00	4 136,63
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
Z tytułu kredytów w tym:		0,00	0,00	0,00
· wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00

Stan należności na dzień 30.12.2016 r.

	Do 3 m-cy	Od 3 - 12 m-cy	Powyżej 12 m-cy	Razem
Należności w tym:	1 500,96	0,00	0,00	1 500,96
Z tytułu dostaw i usług w tym:	1 500,96	0,00	0,00	1 500,96
· 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

SPRAWOZDANIE
z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Lipce
za 2016 rok

I Przychody: wykonano w wysokości 214 474,00zł, tj. 103,11% zakładanego planu.

W planowanych przychodów otrzymano dotację z Gminy Lipka w wysokości 208 000,00 zł.
Pozyskano kwotę 6 474,00 na zakup księgozbioru z Biblioteki Narodowej.

II Koszty: wykonano 214 474,00 zł, tj. 103,11 % zakładanego planu.

W ramach kosztów poniesiono wydatki łącznie nie przekraczając otrzymanych środków.

DYREKTOR

Lech Wiśniewski

**INFORMACJA Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI
KULTURY ZA 2016 rok**

BIBLIOTEKA GMINNA W LIPCE

Treść	Plan	Wykonanie 2016	%
Przychody	208 000,00	214 474,00	103,11%
Dotacje	208 000,00	214 474,00	103,11%
• z budżetu Gminy Lipka	208 000,00	208 000,00	100,00%
• Ministra Kultury na „Promocję	0,00	6 474,00	#DZIEL/0!
Inne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Koszty	208 000,00	214 474,00	103,11%
Płace + pochodne od wynagrodzeń, w tym:	172 490,00	167 819,47	97,29%
Odprawy i nagrody jubileuszowe	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Koszty rzeczowe:	35 510,00	46 654,53	131,38%
Zakup materiałów i energii, w tym:	21 600,00	35 500,33	164,35%
1. Energia woda	3 300,00	2 928,94	88,76%
2. Opał	6 000,00	6 343,28	105,72%
3. Księgozbiór	5 000,00	12 196,64	243,93%
4. Inne	7 300,00	14 031,47	192,21%
Usługi, w tym:	12 800,00	9 626,23	75,20%
1. Umowy zlecenia	1 000,00		0,00%
2. Rozmowy telefoniczne	800,00	671,75	83,97%
3. Transport	0,00	0,00	#DZIEL/0!
4. Remonty	0,00	0,00	#DZIEL/0!
5. Inne	11 000,00	8 954,48	81,40%
Delegacje	610,00	244,23	40,04%
Podatki opłaty	500,00	1 283,74	256,75%
Inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	#DZIEL/0!
Wynik	0,00	0,00	#DZIEL/0!

DYREKTOR

Lech Wisniewski