

Urząd Gminy w Kobyłance, ul. Szkolna 12, 73-108 Kobyłanka									
Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej GMINNY OŚRODEK KULTURY 73-108 Kobyłanka, ul. Jeziorna 6 Gminny Ośrodek Kultury w Kobyłance NIP 8342172016, Reg. 812587821 tel./fax 01 5610 356				Roczne / Półroczna Sprawozdanie / Informacja z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za okres od początku roku do dnia 31.12 roku 2016			Adresat: Wójt Gminy Kobyłanka URZĄD GMINY KOBYŁANKA 27. 01. 2017 Ref. <i>FVP. Eszkadliński</i> Wysłać bez pisma przewodniego		
Numer identyfikacyjny REGON ###									
Nazwa województwa ZACHODNIOPOMORSKIE									
Nazwa powiatu / związku STARGARDZKI									
Nazwa gminy / związku KOBYŁANKA									
Symbole							Klasyfikacja budżetowa		
woj.	powiat	gmina	typ gm.	związek jst	typ zw.		część	dział	rozdział
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
32	14	2					921	921	92109

A.

11	Paragraf	Przychody	
		plan	wykonanie
12		13	14
	740(Dotacja)	630 929,00	630 929,00
	700(Wpływy z usług kulturalnych)	65 804,00	65 804,00
	744(refundacja kosztów)	8 202,60	8 202,60
	750(przychody finansowe)	127,35	127,35
	110 (pokrycie amortyzacji)		5647,2
	100 (Inne zwiększenia)		
	RAZEM	705 062,95	710 710,15
	110 (Stan śr. obrot. netto na początku okresu sprawozdawczego)	-24 523,26	-13 279,04
	190 Ogółem (H+K110)	680 539,69	697 431,11

Gminny Ośrodek Kultury

mgr *Mariusz Skóra*
DYREKTOR

B.

11	Paragraf	Koszty i inne obciążenia	
		plan	wykonanie
12		13	14
	401(zużycie materiału)	25 620,00	25 619,18
	401(zużycie opału)	20 101,00	20 100,83
	401(zużycie energii)	5 245,00	5 244,89
	402(pozostałe usługi)	7 236,00	7 236,00
	404(wynagrodzenia)	308 187,00	308 186,81
	405(świadczenia na rzecz pracowników)	9 380,00	9 379,23
	229(ubezpieczenia społeczne)	44 015,00	44 014,87
	402(usługi bankowe)	1 081,00	1 080,30
	409(koszty reprezentacji i reklamy)	70,00	70,00
	409(pozostałe koszty)	31 911,00	31 910,78
	organizacja imprez	185 167,95	184 030,48
	409(ryczałt i delegacje)	241,00	240,72
	gazeta Czas Kobyłanki	7 848,00	7 847,40
	czynsz dzierżawny	34 440,00	34 440,00
	podatek od nieruchomości	24 520,00	24 519,64
	100 (środki własne zarezerwowane na inwestycje)	X	
	100 (odpisy amortyzacji)		5 647,20
	100 (Inne zmniejszenia)	0	0
	RAZEM	705 062,95	709 568,33
	110 (Podatek dochodowy od osób prawnych)	-	0
	120 (inne)	-	0
	130 (Stan śr. obrot. netto na koniec okresu sprawozdawczego)	-24 523,26	-13 279,04
	190 Ogółem (N+P110+P120+P130)	680 539,69	696 289,29

Gminny Ośrodek Kultury

mgr Mariusz Skóra
DYREKTOR

C.

	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
	010	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	8 578,86 ✓	5 091,99 ✓
	020	Należności netto ¹⁾	0,00	0,00
	021	Kwota odpisu aktualizującego należności	0,00	0,00
	022	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	0,00	291,00
	030	Pozostałe środki obrotowe	0,00	0,00
	040	Zobowiązania i inne rozliczenia	33 102,12	18 371,03
		w tym: wobec inwestycji finansowanych z:		
	041	środków własnych	0,00	0,00
	042	dotacji	0,00	0,00
	043	środków z innych źródeł	0,00	0,00
	070	Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	-24 523,26	-13 279,04
		Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		X
	080	Należności od pracowników	0,00	0,00
	081	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	0,00	1 270,00
	090	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	8 078,00	2 228,10
	091	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	13 871,03	8 104,32
		w tym z tytułu:		
	092	składek na FUS		5 856,83
	093	składek na Fundusz Pracy		331,32
	094	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	8 977,14	16 549,27

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji instytucji kultury

	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12		13	14
	100	Wydatki inwestycyjne		
	200	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
	201	- środki z lat ubiegłych		
	202	- dotacje celowe		
	203	- środki własne		
	204	- inne środki		
	300	Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
	301	-na początek okresu sprawozdawczego	X	
	302	-na koniec okresu sprawozdawczego	X	
	303	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12		13	14
	100	Podatek dochodowy od osób prawnych		
	101	Inne		
	102	Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

GLÓWNY KSIĘGOWY
...Iwona Prusak..... 2016.12.31
Główny Księgowy telefon rok m-c dzień

Mariusz Skóra
.....
Dyrektor jednostki
Gminny Ośrodek Kultury
mgr Mariusz Skóra
DYREKTOR

C.

11	12	Symbol	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
11	12			13	14
	010		Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	10 056,17 ✓	8 777,06 ✓
	020		Należności netto ¹⁾		75,40
	021		Kwota odpisu aktualizującego należności		
	022		Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie		
	030		Pozostałe środki obrotowe		
	040		Zobowiązania i inne rozliczenia	1 234,69	1 663,56
	041		w tym: wobec inwestycji finansowanych z: środków własnych		
	042		dotacji		
	043		środków z innych źródeł		
	070		Stan środków obrotowych netto (W 010+W 020+W 030-W 040)	8 821,48	7 188,90
			Dane uzupełniające dot. należności i zobowiązań		X
	080		Należności od pracowników		
	081		Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług		
	090		Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		
	091		Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne		
	092		w tym z tytułu: składek na FUS		
	093		składek na Fundusz Pracy		
	094		Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług		

1) - Kwota należności pomniejszona o odpis aktualizujący należności oraz odsetki od należności niezapłaconych w terminie

D. DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1. Informacja o finansowaniu inwestycji instytucji kultury

11	12	Symbol	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
11	12			13	14
	100		Wydatki inwestycyjne		
	200		Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	X	X
	201		- środki z lat ubiegłych		
	202		- dotacje celowe		
	203		- środki własne		
	204		- inne środki		
	300		Zobowiązania dotyczące inwestycji :	X	X
	301		-na początek okresu sprawozdawczego	X	
	302		-na koniec okresu sprawozdawczego	X	
	303		Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	X	

2. Informacja o rozliczeniu kasowym z budżetem - w okresie od dnia 1 stycznia do końca okresu sprawozdawczego

11	12	Symbol	Wyszczególnienie	Za poprzedni rok budżetowy	Za okres sprawozdawczy
11	12			13	14
	100		Podatek dochodowy od osób prawnych		
	101		Inne		
	102		Podatek VAT od otrzymanych dotacji przedmiotowych		

GŁÓWNA
Gminnej Biblioteki Publicznej

w Kobylance

Główny Księgowy
Jolanta Stymalińska

30-01-2017

telefon

rok m-c dzień

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w KobylanceKierownik jednostki
Halena Kimon

CZĘŚĆ OPISOWA:

Na przychody oprócz dotacji z budżetu w kwocie 75 100,- oraz z Biblioteki Narodowej w kwocie 4 410,- składają się odsetki bankowe -0,89, opłaty za ksero- 75,- a także opłaty za przetrzymanie książek i sprzedaż makulatury-1164,48.

Zakupiono nowości wydawniczych w ilości szt. 787 na kwotę 18 809,13 zł.

Głównym składnikiem kosztów są wynagrodzenia osobowe-31 150,19 oraz składki od wynagrodzeń płacone przez zakład pracy- 5625,68 Wynagrodzenia te dotyczą 2 osób łącznie 1 etat.

Łącznie wydatki na wynagrodzenia i pochodne stanowią 45,54 % kwoty przychodów. Dodatkowo zatrudniona jest osoba na umowę zlecenie do prowadzenia księgowości. Wydatki na pokrycie tego wynagrodzenia - 6.400,- a także um.zlecenie na prace informatyczne- 300,- Pozostałe koszty to :

Odpis na ZFŚS -1093,93

Usługi telekomunikacyjne -1 903,59

Usługi pozostałe to koszt 2901,92 na co składają się m.in.: dzierżawa programu MAK -1210,32 służącego do obsługi zbiorów bibliotecznych; prowizje bankowe 732,- usługi pocztowe- 266,-

podatek od nieruchomości - 362,- oraz ubezpieczenie mienia 761,-

Zakupy materiałów to tonery do drukarki i art. biurowe-2 023,05

środków czystości na kwotę- 281,50 .Wykonanie regałów (nadbudowa istniejących) to koszt 3 360,-

Zakup komputera wraz z oprogramowaniem 3 462,90, energii elektrycznej 1300,-

woda i gaz to 1 856,56 a serwis kotłowni - 212,50

łącna kwota kosztów- 82 382,95 zł. co przekroczyło kwotę przychodów zmniejszając wysokość środków obrotowych na koniec 2016 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Główna Biblioteka Publiczna
w Kobylance

Jolanta Szymańska

KIEROWNIK
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Kobylance
Helena Kimon