

ZARZĄDZENIE NR 314/21
BURMISTRZA SZEPIETOWA

z dnia 25 marca 2021r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za 2020 rok

Na podstawie: art. 267, ust.1, pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305), Burmistrz Szepietowa zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć: sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Szepietowie za 2020 rok zgodnie z załącznikiem.

§ 2. Sprawozdanie o którym mowa w § 1 przekazać w terminie do 31 marca 2021 roku Radzie Miejskiej w Szepietowie.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ
Robert Łucjan Wyszynski

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
Gminnego Ośrodka Kultury Szepietowo
Na dzień 31.12.2020r.

1. Plan finansowy przychodów GOK na 2020 rok:	659 600,00	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 31.12.2020r.	650 441,47	98,61%
2. Plan finansowy kosztów i wydatków na 2020 rok:	659 600,00	
Wykonanie i struktura wykonania na dzień 31.12.2020r.	643 278,18	97,53%
3. Stan rachunku na dzień 01.01.2020r.(z rachunkiem VAT)	495,58 zł	
Stan rachunku na dzień 31.12.2020r.(z rachunkiem VAT)	7 382,44 zł	

PRZYCHODY	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Struktura wykonania planu w %
1.Sprzedaż usług, w tym:	41 700,00	40 139,66	96,26
-wynajem lokali - czynsze	28 000,00	27 189,84	97,11
-wynajem sal	1 000,00	902,43	90,24
-odsprzedaż wody i ścieki	2 400,00	1 944,61	81,03
-energia ciepła – OSP Szepietowo	6 500,00	6 520,75	100,32
-odpłatność z kółek zainteresowań – za plastikę	1 200,00	1 130,00	94,17
-pozostałe usługi w tym:	2 600,00	2 452,03	94,31
* występy MOD,działającej przy GOK Szepietowo	0,00	0,00	0,00
* usługi reklamowe w ramach umowy sponsorskiej z SBR Szepietowo i firmą MLEK-MAR	1 000,00	894,31	89,43
* opłata startowa -udział w Festiwalu Tańca Nowoczesnego	0,00	0,00	0,00
* wynajem sceny i sprzętu nagłaśniającego	0,00	0,00	0,00
* wpływy inne:czynsz dzierżawny za działkę, reklama i wynajem - umowa z LUMIERE Sp.z o.o.	1 600,00	1 557,72	97,36
2.Przychody finansowe, w tym:	1 060,87	1 025,58	96,67
-odsetki od należności - nie otrzymane od kontrahentów	950,00	931,15	98,02
-wynagrodzenie za terminowe przekazywanie pod.dochodowego	108,52	92,00	84,78
-przychód z zaokrążeń w podatku VAT, odsetki od lokaty	2,35	2,43	103,40
3.Dotacje:	563 000,00	555 500,00	98,67
-dotacja podmiotowa od Gminy Szepietowo	560 000,00	552 500,00	98,66
-dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości wydawniczych - zadanie Priorytet 1	3 000,00	3 000,00	100,00
4.Pozostałe przychody operacyjne, w tym:	53 839,13	53 776,23	99,88
-przychód z powodu zwolnienia z obowiązku opłacania składek ZUS w związku z epidemią COVID-19	35 635,36	35 635,36	100,00
-darowizny środków finansowych na rzecz GOK	0,00	0,00	0,00
-darowizna księgozbioru do Biblioteki Publicznej - osoby fizyczne	500,00	452,10	90,42
-inne, w tym:	17 703,77	17 688,77	99,92
* korekta roczna podatku VAT z powodu zmiany prewskaźnika i wskaźnika do odliczeń podatku VAT-pozostałe nabycia	50,00	35,00	70,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amort.stopniowa)-Plac zabaw	289,60	289,60	100,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia	2 495,18	2 495,18	100,00

Międzyokresowych przychodów (amort.stopniowa)-ulepszenie budynku: Wyposażenie Sali kina tj. kotary, projektor, system oświetlenia			
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amortyzacja stopniowa)- ulepszenie budynku: elewacja, podjazd dla niepełnosprawnych-przyjęto nieodpłatnie od Gminy Szepietowo	7 120,49	7 120,49	100,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amortyzacja stopniowa) - Zagospodarowanie terenu przy GOK wykonane w ramach Projektu- przyjęto nieodpłatnie od Gminy Szepietowo	7 583,82	7 583,82	100,00
*odniesienie na pozostałe przychody operacyjne zmniejszenia Międzyokresowych przychodów (amortyzacja stopniowa)- ulepszenie budynku:Klimatyzacja w sali widowiskowej i wymiana drzwi - przyjęto nieodpłatnie od Gminy Szepietowo	164,68	164,68	100,00
OGÓŁEM:	659 600,00	650 441,47	98,61

KOSZTY	Plan na 2020 rok	Wykonanie na dzień 31.12.2020	Struktura wykonania planu w %
1.Amortyzacja środków trwałych:	37 903,78	37 676,81	99,40
-Amortyzacja stopniowa nie będąca wydatkiem w tym:	17 653,77	17 653,77	100,00
*środek trwały - Plac Zabaw	289,60	289,60	100,00
*środek trwały - ulepszenie budynku: Wyposażenie Sali kina tj. kotary, projektor, system oświetlenia	2 495,18	2 495,18	100,00
*środek trwały - ulepszenie budynku: elewacja, podjazd dla niepełnosprawnych - przyjęte od Gm.Szepietowo	7 120,49	7 120,49	100,00
*środek trwały: Zagospodarowanie terenu przy GOK - przyjęte od Gm.Szepietowo	7 583,82	7 583,82	100,00
*środek trwały - ulepszenie budynku: klimatyzacja w sali widowiskowej i wymiana drzwi- przyjęte od Gm.Szepietowo	164,68	164,68	100,00
-jedenrazowa – zbiory biblioteczne, w tym:	10 250,00	10 159,07	99,11
*ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego	3 000,00	3 000,00	100,00
*z dotacji podmiotowej	6 800,00	6 706,97	98,63
*otrzymanych w formie daru od osoby fizycznej - księgozbiór	450,00	452,10	100,47
-środki trwale niskiej wartości, w tym:	9 650,00	9 512,70	98,58
*gaśnice	600,00	581,41	96,90
*gitara basowa	1 100,00	1 050,00	95,45
*interfejs audio do zapisu dźwięku - pracownia muzyczna	1 900,00	1 888,00	99,37
*zestaw do nagrań wokalnych	750,00	723,00	96,40
*gablota	650,00	618,00	95,08
*kamera z kartą pamięci przeznaczona do prowadzenia dokumentacji medialnej wydarzeń w Gminnym Ośrodku Kultury	1 500,00	1 508,90	100,59
*żaluzje i rolety-sala muzyczna i tradycji regionalno-historycznej	2 200,00	2 200,00	100,00
*inne: odkurzacz, nożyce elektryczne, sekator.	950,00	943,39	99,30
- WNIIP - moduł Symfonia "Handel i usługi"	350,00	351,27	100,36
2.Zużycie materiałów i energii	75 400,00	74 641,45	98,99
-zużycie oleju opałowego do CO	1 500,00	1 460,00	97,33
-zakup energii elektrycznej	50 300,00	50 276,29	99,95
-zakup wody i odprowadzenie ścieków	3 100,00	3 028,84	97,70

-zakup materiałów, w tym:	20 500,00	19 876,32	96,96
*pracownia plastyczna	2 700,00	2 676,61	99,13
*pracownia muzyczna, akcesoria do instrumentów MOD	1 300,00	1 288,34	99,10
maty wyciszające do sali prób, materiały do malowania pomieszczeń jak	9 000,00	8 658,01	96,20
*druki, wydawnictwa, czasopisma	0,00	0,00	0,00
*materiały biurowe	500,00	365,28	73,06
*środki czystości	3 900,00	3 850,09	98,72
*materiały do eksploatacji drukarki i kopiarki	200,00	173,36	86,68
*pozostałe: świetlówki, dzwonek bezprzewodowy, lustro, router, mysz do komputera, klawiatura, czajnik, pleksa, kronika...	2 900,00	2 864,63	98,78
3. Usługi:	23 543,73	22 982,80	97,62
-usługi telekomunikacyjne	700,00	624,47	89,21
-usługi pocztowe	200,00	169,71	84,86
-usługi RTV	260,00	245,15	94,29
-usługi bankowe i prowizyjne	240,00	240,00	100,00
-usługi transportowo-przewozowe: konkurs plastyczny, dojazd- konserwacja kotłów	650,00	649,86	99,98
-wywóz nieczystości	800,00	789,36	98,67
-przeglądy i konserwacje – przewody kominowe, kotły olejowe, system kadrowo-płacowy, instalacja c.w.u i solarna, wymiana filtrów wentylacyjnych, badanie rezystencji uziemienia	7 200,00	7 038,25	97,75
-usługi poligraficzne i fotograficzne	0,00	0,00	0,00
-naprawa sprzętu komputerowego	100,00	99,24	99,24
-naprawa sprzętu muzycznego(MOD) i nagłaśniającego	1 500,00	1 450,00	96,67
-usługi remontowe w obiekcie GOK - prace malarskie	8 500,00	8 478,00	99,74
-usługi pozostałe, w tym:	3 393,73	3 198,76	94,25
*sędziowanie i organizacja – Festiwal 4 School	0,00	0,00	0,00
*obchody rocznicy powstania Klubu Seniora	0,00	0,00	0,00
*usługi cateringowe: spotkanie oplatkowe Klubu Seniora, pożegnanie lata	600,00	593,80	98,97
*opracowanie oceny ryzyka zawodowego	250,00	242,26	96,90
*serwis oprogramowania Symfonia - aktualizacja programu, migracja danych do nowej wersji programu księgowego	1 200,00	1 119,22	93,27
*pakiet strony BIP i abonament	300,00	299,00	99,67
*przedłużenie licencji - antywirus	800,00	795,81	99,48
*inne: wypożyczenie wertykulatora, dorabianie kluczy	243,73	148,67	61,00
4. Podatki i opłaty	1 502,50	1 385,59	92,22
-składka ZAiKS	800,00	731,85	91,48
-opłata za użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej	652,50	652,50	100,00
-inne: koszt gospodarowania odpadami - art. elektroniczne	50,00	1,24	2,48
5. Wynagrodzenia	422 900,00	409 049,42	96,72
-wynagrodzenie osobowe pracowników	315 500,00	315 074,84	99,87
-nagrody roczne - dyrektor, główny księgowy	8 000,00	7 986,00	99,83
-nagrody: pracownicy GOK i Biblioteka	16 500,00	16 439,00	99,63
-nagrody jubileuszowe - 3 pracowników	30 900,00	30 920,00	100,06
-odprawy emerytalne 3-miesięczne - wykonanie -1 pracownik	23 400,00	10 260,00	43,85
-wynagrodzenia zatrudnionych 2 stażystek - na okres 3 m-cy	15 700,00	15 647,08	99,66
-wynagrodzenia bezosobowe, w tym:	12 900,00	12 722,50	98,62
* Umowy-zlecenia	12 900,00	12 722,50	98,62
* Umowy o dzieło - Festiwal tańca...	0,00	0,00	0,00

6.Składki ZUS i inne świadczenia	85 050,00	84 426,87	99,27
-świadczenia na rzecz ZUS – pracownicy GOK i Biblioteki	66 600,00	66 519,52	99,88
-świadczenia na rzecz ZUS – zatrudnienie stażystek	1 900,00	1 878,35	98,86
-odpis na ZFŚWS - pracownicy i zatrudnione stażystki	9 650,00	9 619,38	99,68
-świadczenia w zakresie bhp-okulary, herbata, woda do picia	2 200,00	2 149,68	97,71
-szkolenia pracowników	300,00	0,00	0,00
-świadczenia medyczne dla pracowników i stażystów	400,00	326,50	81,63
-ekwiwalenty za ubrania robocze i pranie	1 200,00	1 198,13	99,84
-pozostałe świadczenia – ryczałt samochodowy	2 800,00	2 735,31	97,69
7.Pozostałe koszty	7 250,00	7 033,22	97,01
-podróże służbowe	600,00	551,61	91,94
-reklama	0,00	0,00	0,00
-ubezpieczenia majątkowe i inne	3 700,00	3 689,00	99,70
-poczęstunki: przegląd Jasełek, koncert z okazji Dnia Kobiet, konkurs plastyczny, pożegnanie lata	900,00	877,33	97,48
-zakup nagród - konkurs plastyczny	1 100,00	1 006,50	91,50
-inne: znaczki pocztowe,naczynia jednorazowego użytku, benzyna do kosiarki,nawóz na trawniki,materiały do usuwania śniegu jak sól drogową, chlorek wapnia ...	950,00	908,78	95,66
8. Pozostałe koszty operacyjne: *roczna korekta VAT naliczonego po przeliczeniu pre-wskaźnika i wskaźnika do odliczania podatku VAT-nabycie śr.trwałego-2 778,00zł, *zaliczki komornicze w spr. HYPERION - 1 124,61zł.	3 950,00	3 902,61	98,80
9. Odpisy aktualizujące wartość należności głównej , której zapłata jest zagrożona - należność wymagalna powstała w 2020 roku - HYPERION S.A.	1 200,00	1 248,26	104,02
10.Koszty finansowe - odpisy aktualizujące wartość odsetek od należności wymagalnych - naliczone w 2020 roku	900,00	931,15	103,46
KOSZTY OGÓŁEM:	659 600,00	643 278,18	97,53

1. Materiały w magazynie:

-zapas oleju opałowego na dzień 01.01.2020r wynosił 5 094,72zł.

-zapas oleju opałowego na dzień 31.12.2020r wynosi 6 441,34zł.

2. Stan należności na dzień 01.01.2020r - 20 173,40zł, w tym wymagalne 14 477,15zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020r - 23 147,29zł, w tym wymagalne 15 725,41zł.

3. Stan zobowiązań na dzień 01.01.2020r - 6 930,83zł, w tym wymagalne-brak.

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020r - 8 685,97zł, w tym wymagalne-brak.

4. Stan rachunku podstawowego (z rachunkiem VAT) na dzień 31.12.2020r. - 7 382,44zł.

Na należności wymagalne i odsetki od tych należności, których zapłata w ocenie Gminnego

Ośrodka Kultury jest zagrożona - utworzono odpisy aktualizujące w następujących wysokościach:

1.Odpisy aktualizujące wartość należności głównej, obciążające pozostałe koszty operacyjne:

- 14 477,15zł - odpis aktualizujący należności sprzed 2020 roku,

- 1 248,26zł - odpis aktualizujący należności z 2020 roku - Hyperion S.A.

Ogółem: 15 725,41zł.

2.Odpisy aktualizujące wartość odsetek, obciążające koszty finansowe:

- 3 033,79zł - odpis aktualizujący odsetek naliczonych przed 2020 rokiem,

- 931,15zł - odpis aktualizujący odsetek naliczonych w 2020 roku.

Ogółem: 3 964,94zł.

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury
w Szepietowie
mgr Tomasz Paduch

Szepietowo, dn. 25.02.2021r.