



**Informacja o przebiegu wykonania planu  
finansowego gminnych instytucji kultury:**

- 1. Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola”**
- 2. Gminnej Biblioteki Publicznej**

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIEŃCU W 2012 ROKU**

I. Nazwa

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola”  
ul. Krakowska 124  
34-323 Ślemień

II. Przedmiot działalności

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna.

III. Okres sprawozdawczy

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r.

IV. Przychody

W 2012 roku na realizację zadań Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu osiągnął przychody w kwocie:

<b>Przychody ogółem</b>	<b>445 964,98</b>
<b>z tego</b>	
<b>I. Przychody z dotacji</b>	<b>160 670,00</b>
- Urząd Gminy Ślemień	156 570,00
- Starostwo Powiatowe	2 500,00
- Bank Spółdzielczy	1 600,00
<b>II. Przychody z wynajmu pomieszczeń</b>	<b>1 680,00</b>
<b>III. Inne przychody</b>	<b>281 793,24</b>
- wpływy z organizacji imprez	100,00
- wpływy za pozostałą działalność kulturalną i usługową	221 979,18
- zwroty za media (refundacja)	11 435,85
-wpływ od sponsorów	2 691,81
- pozostałe przychody-stoisko dożynki	500,00
- opłaty za wyżywienie	45 086,40
<b>IV. Przychód ze sprzedaży towarów w kawiarni</b>	<b>1 821,74</b>
<b>Rozchody ogółem</b>	<b>445 469,01</b>
<b>z tego</b>	
a) Wynagrodzenia pracowników i pochodne	205 873,81

b) Pozostałe wydatki	212 323,09
c) Koszt imprez	17 914,55
d) Koszt opalu	9 357,56

Główny Księgowy

*Ryszard*

*Sobota, 14.05.2014*

.....  
sporządził

p.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
"JEMIOŁA" - Stawiec  
mgr Dorota Ciecha

*[Signature]*  
.....  
dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury  
**„JEMIOŁA”**  
 w ŚLEMIEŃCU  
 ul. 100 Stycznia 100, Ślemień 100  
**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO**  
**OSRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W 2012 ROKU**  
 Regon 142289430, NIP 8874199300

<b>PRZYCHODY</b>	<b>PLAN</b>	<b>WYKONANIE</b>	<b>%</b>
<b>(I-IV)</b>	<b>445 956,00</b>	<b>445 964,98</b>	<b>100,00</b>
<b>I. Dotacje</b>	<b>160 670,00</b>	<b>160 670,00</b>	<b>100,00</b>
-Urząd Gminy Ślemień	156 570,00	156 570,00	100,00
-Starostwo Powiatowe	2 500,00	2 500,00	100,00
-Bank Spółdzielczy	1 600,00	1 600,00	100,00
<b>II. Przychody z wynajmu pomieszczeń</b>	<b>1 680,00</b>	<b>1 680,00</b>	<b>100,00</b>
-wynajem sali widowiskowej			
<b>III. Inne przychody</b>	<b>281 806,00</b>	<b>281 793,24</b>	<b>100,00</b>
- wpływy z organizacji imprez	100,00	100,00	100,00
-wpływy za pozostałą działalność kulturalną i usługową	221 980,00	221 979,18	100,00
- zwroty za media (refundacje)	11 436,00	11 435,85	100,00
- wpływ od sponsorów	2 700,00	2 691,81	99,70
-pozostałe przychody -stoisko dożynki	500,00	500,00	100,00
- opłaty za wyżywienie	45 090,00	45 086,40	99,99
<b>IV. Przychód ze sprzedaży towarów w kawiarni</b>	<b>1 800,00</b>	<b>1 821,74</b>	<b>101,21</b>

	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	%
<b>ROZCHODY</b>	<b>445 956,00</b>	<b>445 469,01</b>	<b>154,27</b>	<b>99,93</b>
<b>I. Wynagrodzenie pracownika i pochodne</b>	<b>205 875,00</b>	<b>205 873,81</b>	-	<b>100,00</b>
1. Wynagrodzenie osobowe wraz ze składkami ZUS	149 660,00	149 659,92	-	100,00
2. Wynagrodzenie bezosobowe - umowy z instruktorami - umowy z kucharkami	49 299,00	49 298,43	-	100,00
3. Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 916,00	6 915,46	-	99,99
<b>II. Pozostałe wydatki</b>	<b>212 808,00</b>	<b>212 323,09</b>	<b>154,27</b>	<b>99,84</b>
<b>I. Delegacje</b> - koszt podróży służbowej pracownika GOK	56,00	55,90	-	99,82
<b>2. Telefony</b>  - koszt abonamentu i połączeń telefonicznych, w tym także połączeń z telefonu służbowego dyrektora jednostki	2 795,00	2 794,99	-	100,00
<b>3. Opłaty pocztowe i bankowe</b>  - zakup znaczków pocztowych do korespondencji służbowych GOK „Jemiola” oraz wszelkie opłaty związane z prowadzeniem konta bankowego	291,00	290,49	-	99,82
<b>4. Energia elektryczna</b> - energia i usługi dystrybucyjne punkt odbioru: GOK „Jemiola”	10 764,00	10 630,84	-	98,76
<b>5. Opłaty za szkolenia i badania</b> - koszt badania pracowników z zakresu medycyny pracy oraz szkolenie pracowników <i>Zobowiązanie-60,00zł</i>	1 168,00	1 116,60	60,00	100,74
<b>6. Odzież ochronna i ekwiwalenty dla pracowników</b> - pokrycie kosztu prania odzieży ochronnej	412,00	411,08	-	99,78

dla palacza i sprzątaczk  
 -koszt zakupu mydeł, ręczników,  
 herbat  
 dla pracowników GOK „Jemiola”

**7. Środki czystości** 2 105,00 2 004,76 - 95,24

-koszt zakupu środków do  
 utrzymania czystości w  
 budynku GOK i w Koconiu

**8. Materiały biurowe** 1 152,00 1 051,03 - 91,24

-wydatkowano na zakup  
 materiałów używanych przez  
 księgowość, np. segregatory  
 długopisy, itp.

**9. Pozostałe zakupy i usługi** 30 027,00 29 931,56 94,27 100,00  
**wyposażenie, materiały do remontu**  
**wywóz nieczystości**  
**usługi kominarskie**  
**usługi parkingowe i transportowe**

-usługa nadzoru BHP nad  
 pracownikami GOK  
 - art.do remontu pomieszczeń GOPS  
 -dostęp do portalu ergo używanego  
 w księgowości GOK  
 - zakup materiałów dydaktycznych  
 -zakup do materiałów do remontu GOK  
 -usługa naprawy instalacji sanitarnej w GOK  
 -zakup folii do faksu  
 -usługi kominarskie  
 -zakup dekoracji świątecznych do  
 budynku Gok-u  
 -wywóz nieczystości z budynku  
 - zakup lamp i napraw do pomieszczeń biblioteki  
 - usługa wyjazdu pań z KGW na konkurs  
 -koszt prenumeraty poradnika dla księgowości  
 -zakup dywanu na sale  
 Zobowiązanie-94,27zł

**10. Prowadzenie zajęć i kursów** 4 764,00 4 763,37 - 99,99  
 -wydatkowano na prowadzenie  
 zajęć muzycznych (zespół regionalny)  
 i kursów w GOK  
 oraz zakup materiałów na  
 zajęcia z dziećmi

**11. Tonery i papier** 300,00 299,66 - 99,89  
 -zakup papieru i toneru na potrzeby  
 GOK „Jemiola”

**12. Zakup środków żywności** 129 260,00 129 258,81 - 100,00  
 -zakup art. spożywczych na  
 imprezy okolicznościowych

i stolówkę

<b>13. Koszty ubezpieczenia</b> -koszt ubezpieczenia budynku GOK	194,00	194,00	-	100,00
<b>14. Zakup pieca c.o</b> - koszt zakupu pieca do budynku w Ślemieniu	29 520,00	29 520,00	-	100,00
<b>III. Koszt opalu</b> - zakup opału do budynku w Ślemieniu i w Koceniu	9 358,00	9 357,56	-	100,00
<b>IV. Koszty imprez (1+10)</b>	17 915,00	17 914,55	-	100,00
<b>1. Konkurs Kolęd i Pastorałek</b> wydatkowano, m.in. na : - nagrody - koszt Gwiazdy Konkursu - zaproszenia, plakaty	8 470,00	8 469,91	-	100,00
<b>2. Dzień Kobiet</b> - umowa o dzieło z aktorem (recital )	3 100,00	3 100,00	-	100,00
<b>3. Konkurs na najładniejszy stół wielkanocny</b> wydatkowano, m.in. na: - art. dekoracyjne stołów wielkanocnych	219,00	218,96	-	99,98
<b>4. II Koncert Maryjny</b> wydatkowano na: - zaproszenia na imprezę	427,00	427,50	-	100,12
<b>5. Dożynki Gminne</b> wydatkowano na: - plakaty i Gwiazdę muzyczną dożynek	3 563,00	3 562,57	-	99,99
<b>6. Festyn bożonarodzeniowy</b> wydatkowano m.in. na: - art. spożywcze	300,00	300,00	-	100,00
<b>7. Beskidzki Karnawał</b> wydatkowano na: - zakup art. spożywczych	591,00	590,85	-	99,97
<b>8. 65-lecie KGW</b> wydatkowano na: - zakup art. spożywczych	192,00	191,88	-	99,94
<b>9. Próbowacka</b>	253,00	252,88	-	99,95



wydatkowano na:  
-zakup art. spożywczych

<b>10. Spotkanie wigilijne dla ubogich i samotnych</b>	800,00	800,00	-	100,00
wydatkowano na : usługę przygotowania posiłków				

Stan należności na początek 2012r-0,00zł

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2012r-154,27zł

Stan rachunku bankowego na koniec 2012r-292,59zł

Główny Księgowy

*Pyciuk*

Szymon Pyciuk

p.c. Dyrektora  
limonowej Orszaka Kultury  
"JEMIOŁA" - Siemiano  
*Daniel Cielas*  
mgr Daniel Cielas



Gminny Ośrodek Kultury  
**„JEMIOŁA”**  
w ŚLEMIEŃCU  
34-323 Ślemień 1 - Krakowska 124  
**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINNEGO  
OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIEŃCU ZA 2012 ROK**

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu  
ul. Krakowska 124  
34-323 Ślemień  
NIP:553-21-99-335  
Regon:072394336

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:  
9231F-działalność domów i ośrodków kultury

Dyrektor jednostki: Anna Pokusa-Łach -urlop wychowawczy  
p.o Dyrektora od 01.01.2012r-12.01.2012-Jolanta Pryszcz  
Dyrektor od 13.01.2012-02.02.2012r-Jolanta Pryszcz  
p.o Dyrektora od 08.02.2012-10.09.2012r- Daniel Cielas  
od 11.09.2012-26.09.2012-Jolanta Pryszcz  
Z-ca Dyrektora od 11.09.2012-31.12.2012- Daniel Cielas  
Główny księgowy: Sylwia Pyclik od 15.02.2012r  
od 01.01.2012-14.02.2012r- p.o głównej księgowej Anna Mikołajczyk

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu jest finansowa z budżetu gminy i dochodów własnych.

Na stanie Gminnego Ośrodka Kultury „Jemiola” znajdują się następujące środki trwałe:  
-piec c.o w budynku w Lasie  
- komputery, oprogramowanie windows xp, program antywirusowy oraz księgowo-płacowy  
-piec c.o w GOK „Jemiola” w Ślemieniu

Główny Księgowy

*Sylwia Pyclik*  
.....Sylwia Pyclik.....

P.o. Dyrektora  
Gminnego Ośrodka Kultury  
**„JEMIOŁA”** w Ślemieniu  
*Daniel Cielas*  
mgr Daniel Cielas

.....

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ŚLEMIEŃCU W 2012 ROKU**

**1. NAZWA**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu  
ul. Krakowska 124  
34-223 Ślemień  
NIP:553-240-69-98  
Regon:240816922

**2. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI**

Podstawowym przedmiotem działalności jednostki jest działalność kulturalna

**3. OKRES SPRAWOZDAWCZOŚCI**

Sprawozdanie obejmuje okres od 01 stycznia 2012 do 31 grudnia 2012r

**4. PRZYCHODY**

W 2012 roku na realizację zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu osiągnęła przychody w następującej kwocie:

Przychody ogółem	<b>76 984,15</b>
Z tego:	
a) Urząd Gminy Ślemień	71 500,00
b) Darowizna	500,00
c) Dotacja z Biblioteki Narodowej	4 900,00
d) Przychody ze sprzedaży usług	84,15

**5. ROZCHODY**

W 2012 roku rozchody przedstawiają się następująco:

Rozchody ogółem	<b>77 144,16</b>
Z tego:	
1. Wynagrodzenia i pochodne	46 530,62
2. Zakup książek	9 157,41
3. Pozostałe wydatki	18 911,90
4. Odpis na ZFSS	1 464,23
5. Zakup opału	1 080,00

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU  
FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W ŚLEMIEŃCU W 2012 ROKU**

	Plan	Wykonanie	%
<b>I. PRZYCHODY (I+III)</b>	77 100,00	76 984,15	99,85
<b>I. Dotacja od Organizatora</b>	71 500,00	71 500,00	100,00
<b>II. Darowizna (Nadleśnictwo Jelesnia) -wydatkowano na doposażenie nowo zaadaptowanego pomieszczenia biblioteki</b>	500,00	500,00	100,00
<b>III. Dotacja z Biblioteki Narodowej -na zakup książek do wzbogacenia księgozbioru</b>	4 900,00	4 900,00	100,00
<b>IV. Przychody ze sprzedaży usług - przychód z upomnień za nieterminowe zwrocenie wypożyczonych książek</b>	200,00	84,15	42,08

	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	%
<b>II. ROZCHODY (I+V)</b>	<b>77 100,00</b>	<b>77 144,16</b>	<b>25,60</b>	<b>100,09</b>
<b>I. Wynagrodzenia i pochodne</b>	<b>46 540,00</b>	<b>46 530,62</b>	-	<b>99,98</b>
<b>a) Wynagrodzenia</b>	<b>39 220,00</b>	<b>39 219,40</b>	-	<b>100,00</b>
<b>b) Pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>7 320,00</b>	<b>7 311,22</b>	-	<b>99,88</b>
-składki ZUS od wynagrodzeń koszt pracodawcy				
<b>II. Odpis na ZFŚS</b>	<b>1 465,00</b>	<b>1 464,23</b>	-	<b>99,95</b>
<b>III. Zakup książek</b>	<b>9 160,00</b>	<b>9 157,41</b>	-	<b>99,97</b>
- koszt zakupu książek do wzbogacenia księgozbioru Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu				
<b>IV. Pozostałe wydatki</b>	<b>18 855,00</b>	<b>18 911,90</b>	<b>25,60</b>	<b>100,44</b>
<b>a) Delegacja</b>	<b>271,00</b>	<b>270,40</b>	-	<b>99,78</b>
-koszt podróży służbowych pracowników i dyrektora jednostki				
<b>b) Materiały biurowe         i plastyczne-         papier, tonery</b>	<b>611,00</b>	<b>610,78</b>	-	<b>99,96</b>
- zakup art. piśmienniczych segregatorów na potrzeby biblioteki -zakup papieru i tonerów na potrzeby biblioteki				
<b>c) Oplaty za badania i         szkolenia</b>	<b>205,00</b>	<b>204,30</b>	-	<b>99,66</b>
-koszt badań i szkoleń pracowników GBP w Ślemieniu.				
<b>d) Ekwiwalenty dla         pracowników</b>	<b>464,00</b>	<b>463,50</b>	-	<b>99,89</b>
-ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej				

-zakup mydeł, ręczników  
i herbat dla pracowników  
GBP w Ślemieniu

<b>e) Środki czystości</b>	91,00	90,50	-	99,45
-środki czystości do utrzymania w czystości pomieszczeń GBP				
<b>f) Pozostałe zakupy i usługi</b>	4 625,00	4 614,39	25,60	100,32
- partycypacja w kosztach zakupu oleju opałowego (ogrzewanie) do filii biblioteki w Lasie				
- zakup folii do oprawy książek				
- zakup art.do dekoracji pomieszczeń biblioteki				
-zakup art.do remontu pomieszczeń biblioteki (m.in.farby)				
- usługa wywołania zdjęć z zajęć zorganizowanych przez bibliotekę				
- usługa modernizacji systemu alarmowego w bibliotece				
- hosting strony internetowej biblioteki				
- monitorowane pomieszczeń biblioteki				
-wywóz nieczystości				
<i>Zobowiązanie na koniec 2012r w kwocie 25,60zł</i>				
<b>g) Opłaty pocztowe i bankowe</b>	224,00	223,51	-	99,78
- koszt zakupu znaczków pocztowych do służbowej korespondencji				
<b>h) Energia elektryczna</b>	506,00	505,16	-	99,83
-partycypacja w kosztach energii Elektrycznej w filii biblioteki w Lasie				
<b>i) Wyposażenie biblioteki</b>	11 843,00	11 914,36	-	100,60
- zakup regalów				
-zakup wykładziny				
-zakup rolet				
-zakup puf i małych dywaników				
-zakup donic do dekoracji pomieszczenia biblioteki				
<b>j) Podatki i opłaty</b>	15,00	15,00	-	100,00

-koszt ubezpieczenia mienia  
biblioteki

<b>V. Zakup opału</b>	<b>1 080,00</b>	<b>1 080,00</b>	-	<b>100,00</b>
-koszt zakupu opału do biblioteki w Ślemieniu				

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINNEJ  
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃCU ZA 2012 ROK**

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu

ul. Krakowska 124

34-323 Ślemień

Według Polskiej Klasyfikacji Działalności:

9101A-działalność bibliotek

9251A- działalność bibliotek publicznych

Dyrektor jednostki: Anna Zyzańska-Pietraszko

Główny księgowy: Sylwia Pyelik

do 20.01.2012r - p.o głównej księgowej Anna Mikołajczyk

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu jest finansowa głównie z budżetu gminy i dochodów własnych.

Na stanie biblioteki znajdują się następujące środki trwałe:

-drukarka laserowa HP color LaserJet 3900

-cyfrowe urządzenie wielofunkcyjne marki Sharp

Ponadto, od Urzędu Gminy w Ślemieniu Gminna Biblioteka Publiczna otrzymała terminal prosty grupowy stanowi moduł video nauczania w skład którego wchodzi: monitor LCD HD wielkoformatowy wraz z systemem nagłaśniającym, kamera HD, zestaw mikrofonowy, instalacja elektryczna, teleinformatyczna i alarmowa oraz zestaw mebli tj. krzesła.

Księgozbiór Gminnej Biblioteki Publicznej w 2012r. został zwiększony o otrzymane w darze książki. ( w kwocie 5 996,18zł)

Stan zobowiązań niewymagalnych na koniec 2012r- 25,60zł

Stan należności na koniec 2012r-(stan rachunku bankowego)- 43,20zł

Ślemień, dnia 22.02.2013

.....  
Sylwia Pyelik  
sporządził

DYREKTOR  
BIBLIOTEKI  
PUBLICZNEJ  
A. Zyzańska-Pietraszko  
34-323 Ślemień 124

dyrektor