



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
„JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Gminny Ośrodek Kultury
„ J E M I O Ł A ”
W ŚLEMIENIU
34-323 Ślemień, ul. Krakowska 124
tel./fax 33-865-43-53
pow. żywiecki – woj. śląskie.....
Regon 072394336, NIP 553-21-99-335

pieczęć nagłówkowa

KOREKTA

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA PRZEBIEGU PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA I PÓŁROCZE
2019 ROK**

- I. Nazwa
Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”
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 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.
- IV. Przychody
W I półroczu 2019 roku na realizację zadań Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu osiągnął przychody w kwocie:

Przychody ogółem 148 271,20
Z tego

- I. **Przychody z dotacji** 128 221,00
 - Urząd Gminy Ślemień 125 721,00
 - Starostwo Powiatowe 2 500,00

II. Przychody z wynajmu pomieszczeń 759,00

- III. **Inne przychody**
 - zwroty za media 6 504,28
 - darowizny 8 950,00
 - bilans otwarcia 1 356,92
 - wpływy za zajęcia ruchowe 2 480,00

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Rozchody ogółem	134 723,70
Z tego	
I. Wynagrodzenia pracowników i pochodne, ZFŚS	70 489,33
II. Zużycie materiałów i energii	23 247,66
III. Usługi obce	16 067,88
IV. Koszt imprez	20 570,62
V. Pozostałe	4 348,21

Ślemień, dnia 29.07.2019

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
"JEMIOŁA"

K
mgr Katarzyna Karczewska

sporządził

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
"Jemiola" w Ślemieniu

Jolanta Pochopień
Jolanta Pochopień

dyrektor

pieczęć nagłówkowa

KOREKTA

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
 OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY	275 139,92	148 271,20	53,89
I. Dotacje	254 833,00	128 221,00	50,32
1. Dotacje z budżetu Gminy Ślemień.	251 433,00	125 721,00	50,00
2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu - w całości wykorzystana na Konkurs Kolęd i Pastorałek oraz Dni Maryjne	3 400,00	2 500,00	73,53
Niewymagalna należność z tytułu współorganizacji Dni Maryjnych – 900,00 zł			
II. Przychody z wynajmu sali (w tym zapłata za wynajem sali będąca przychodem roku 2017)	2 000,00	759,00	37,95
III. Darowizny -darowizny na organizowane imprezy kulturalne	8 950,00	8 950,00	100,00
Darowizna na KKIP 2019 r. w kwocie 200,00 zł - wpłacona w 2018 roku - w planie wykazana w bilansie otwarcia.			
IV. Zwroty za media	8 000,00	6 504,28	81,30
V. Wpływy za pozostałą działalność kulturalną i usługową	0,00	0,00	0,00
VIII. Wpływy za zajęcia ruchowe	0,00	2 480,00	
IX. Wpływy z organizacji imprez	0,00	0,00	0,00
IX. Bilans otwarcia	1 356,92	1 356,92	100,00

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

	PLAN	WYKONANIE	%
ROZCHODY	275 139,92	134 723,70	48,96
I. Wynagrodzenie pracowników i pochodne	163 841,00	70 489,33	43,02
1. Wynagrodzenie osobowe.	115 272,00	51 640,94	44,80
2. Wynagrodzenie bezosobowe	19 240,00	7 900,00	41,06
3. Pochodne od wynagrodzeń - koszty pracodawcy	24 229,00	7 913,56	32,66
4. Odpis na ZFŚS	4 100,00	3 034,83	74,02
5. Ekwiwalenty dla pracowników	1 000,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań w wysokości – 3 545,84 zł			
II. Zużycie materiałów i energii	41 125,00	23 247,66	56,53
1. Zużycie energii		7 345,42	
2. Środki czystości – zakup środków czystości na potrzeby Gok i toalet publicznych		425,42	
3. Materiały biurowe, tonery Tusze, prasa Materiały na zajęcia z dziećmi		715,55	
4. Materiały do remontu, pozostałe zakupy oraz wyposażenie, programy komputerowe		8 191,21	
5. Koszt zakupu opału, w tym: GOK Jemiola		6 570,06 6 570,06	
Kwota zobowiązań w wysokości – 184,10 zł			
III. Opłaty za szkolenia i badania pracowników	1 400,00	113,80	8,13
IV. Usługi obce, w tym:	37 986,92	16 067,88	42,30
Transport i opłaty – wynajem		500,00	

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

autokaru na 700-lecie miasta Żywca

Usługi kominiarskie 0,00

Usługi remontowe 89,50

Pozostałe usługi 15 478,38

(usługi BHP, usługa dostępu do Internetu, usługa palenia w piecu, akompaniowanie KGW, wywóz nieczystości nauka gry na instrumentach - orkiestra itd.,)

Kwota zobowiązań w wysokości – 1 758,15 zł

V. Telefony i opłaty pocztowe – 2 000,00 1 121,91 55,10

Niewymagalna należność za usługi telekomunikacyjne zmniejszająca koszty usług telefonicznych – 20,00 zł

VI. Podatki i opłaty 2 100,00 1 112,50 52,98

VII. Delegacje 500,00 0,00 0,00

VIII. Koszty imprez kulturalnych 24 187,00 20 570,62 85,05

1. Konkurs Kolęd i pastorałek 8 957,83

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- druk plakatów – 206,64

- tabliczka grawerowana – 32,00

- nagrody i pamiątki 2 636,63

- obiad dla gości – 2 700,00

- kubki jednorazowe – 310,97

- dekoracje, materiały biurowe, przemysłowe, środki czystości – 405,80

- nagłośnienie – 2 000,00

- zakup art. na zimną płytę – 505,39

- opłata pocztowa – 160,40

2. Konkurs na najładniejszy stół 2 151,42

Wielkanocny

- zakup nagród – 1 000,00

- artykuły spożywcze i przemysłowe – 998,52

- zakup artykułów dekoracyjnych, przemysłowych itp. - 89,80

- zakup art. na kosz upominkowy – 63,10

3. Dzień Kobiet 1 392,84

- zakup kwiatów – 500,00

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

- zakup ciast i ciasteczek – 749,95
- zakup art. spożywczych – 52,39
- zakup naczyń jednorazowych i serwetek – 90,50

3. Jubileusz 60-lecia GOK Jemiola

2 101,03

- zakup kwiatów – 100,00
- zakup drożdżówki – 279,98
- zakup art. spożywczych – 269,34
- zakup naczyń jednorazowych i serwetek – 184,91
- usługa gastronomiczna -300,00
- koncert poezji śpiewanej – 826,00
- opłaty pocztowe – 83,20
- zakup wody – 57,60

5. Dni Maryjne

5 967,50

- zakup plakatów – 30,00
- zakup kwiatów – 200,00
- zakup materiałów biurowych, dekoracje, środki czystości – 103,79
- naczynia jednorazowe – 171,64
- produkty na zimną płytę i kosze upominkowe – 732,77
- gwiazda wieczoru – 4 000,00
- zakup chleba i ciast – 440,30
- usług noclegowa i gastronomiczna dla gwiazdy wieczoru – 289,00

Kwota zobowiązań w wysokości – 141,08 zł - *pranie tkanin z dekoracji sceny.*

Kwota 136,10 zł usługi pocztowe wchodząca w skład rozliczenia Dni Maryjnych jest wydatkiem i kosztem miesiąca lipca 2019 r.

IX. Pozostałe koszty operacyjne 2 000,00

2 000,00

100,00

Odszkodowanie przewidziane przepisem art. 45 par. 1 kp zgodnie z postanowieniem Sądu

Bilans otwarcia rachunku bankowego – 1 356,92

Stan rachunku bankowego na koniec II kwartału 2019 r.- 13 547,50 zł

Zobowiązania wymagalne na koniec II kwartału 2019 r. – 0,00 zł

Zobowiązania niewymagalne na koniec II kwartału 2019 – 5 629,17 zł

Stan należności wymagalnych na koniec II kwartału 2019 r. – 0,00 zł

Stan należności niewymagalnych na koniec II kwartału 2019 r. – 920,00 zł

Ślemień, dnia 29.07.2019r.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
"JEMIOŁA"

mgr Katarzyna Karczewska

sporządził

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
"Jemiola" w Ślemieniu

Jolanta Pochopien
Jolanta Pochopien

dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Gminny Ośrodek Kultury „JEMIOŁA” w ŚLEMIENIU
34 323 Ślemień, ul. Krakowska 124
tel./fax 33-865-43-53
pow. żywiecki – woj. śląskie
Regon 072394336, NIP 553-21-99-335

pieczęć nagłówkowa

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROK**

Nazwa
Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła”
Ul Krakowska 124
34-323 Ślemień

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

P.O .Dyrektora: Jolanta Pochopień od 10.06.2019r.
Dyrektor Jednostki: Justyna Boni do 31.05.2019r.
Główny księgowy – Katarzyna Karczewska

Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu jest finansowana z budżetu gminy i dochodów własnych.

GLÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
„JEMIOŁA”

hsw
mgr Katarzyna Karczewska

.....
sporządzający

p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
„Jemioła” w Ślemieniu

Jolanta Pochopień
Jolanta Pochopień

.....
dyrektor