



INFORMACJA

Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ZA ROK 2014

SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY

- 1. Gminny Ośrodek Kultury „Jemioła” w Ślemieniu**
- 2. Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu**
- 3. Żywiecki Park Etnograficzny w Ślemieniu**

pieczęć nagłówkowa

**WPROWADZENIE DO ROCZNEGO SPRAWOZDANIA PRZEBIEGU PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA
2014 ROK**

- 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 2014 roku do 31 grudnia 2014 roku.
- IV. Przychody
W 2014 roku na realizację zadań Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu osiągnął przychody w kwocie:

Przychody ogółem	280 902,61
Z tego	
I. Przychody z dotacji	242 904,00
- Urząd Gminy Ślemień	238 804,00
- Starostwo Powiatowe	3 000,00
- Bank Spółdzielczy Gilowice	1 1000,00
II. Przychody z wynajmu pomieszczeń	1 074,60
III. Inne przychody	
- zwroty za media	11 802,89
- inne zwroty w tym:	1 917,00
w tym przychody z OHP	800,00
- darowizna	12 269,35
IV. Refundacja z projektu	7 331,79
V. Przychody z bilansu otwarcia	3 602,98

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

Rozchody ogółem	280 145,40
Z tego	
I. Wynagrodzenia pracowników i pochodne	82 185,04
II. Pozostałe wydatki	62 428,57
III. Koszt imprez	44 369,35
IV. Koszt opału	18 673,02
V. Zapłacone zobowiązanie z 2013 roku	502,42
VI. Remont instalacji sanitarnej	39 987,00
VII. Ułożenie kostki brukowej przed GOK	32 000,00

Ślemień, dnia..... 02.03.2015 r.....

**GŁÓWNY KSIĘZCZYCA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
"JEMIOŁA"**

Katarzyna
mgr Katarzyna Barczak

sporządził

**DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"JEMIOŁA" w Ślemieniu**

Justyna Boni
Justyna Boni

dyrektor

Gminny Ośrodek Kultury
„JEMIOŁA”
 W ŚLEMIENIU
 34-323 Ślemień, ul. Krakowska 124
 tel./fax 33-865-43-53
 pow. żywiecki – woj. śląskie
 Regon 072394810; NIP 533-21-99-335

pieczęć nagłówkowa

**ROCZNE SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU ZA 2014 ROK**

	PLAN	WYKONANIE	%
PRZYCHODY (I-VII)	281 308,12	280 902,61	99,86
I. Dotacje	242 904,00	242 904,00	100,00
1. Dotacje z budżetu Gminy Ślemień.	200 804,00	200 804,00	
2. Dotacja celowa	38 000,00	38 000,00	
2. Dotacja ze Starostwa Powiatowego w Żywcu - w całości wykorzystana na Konkurs Kolęd i Pastoralek	3 000,00	3 000,00	
3. Dotacja od Banku Spółdzielczego w Gilowicach - wykorzystane na realizowane imprezy kulturalne	1 100,00	1 100,00	
II. Przychody z wynajmu sali	2 000,00	1 074,60	53,73
III. Darowizny -darowizny głównie na organizowane imprezy	11 969,35	12 269,35	102,51
IV. Zwroty za media	3 000,00	11 802,89	393,43
V. Pozostałe przychody -refundacja kosztów energii, Usługi telefoniczne, sprzątnięcie OHP	10 000,00	800,00	8,00
VI. Refundacja z projektu	7 331,79	7 331,79	100,00
VII. Przychody z bilansu otwarcia	3 602,98	3 602,98	100,00
VIII. Pozostałe zwroty	500,00	1 117,00	223,40

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

	PLAN	WYKONANIE	%
ROZCHODY (I+II+III+IV)	281 308,12	280 145,40	99,59
I. Wynagrodzenie pracowników i pochodne	83 560,00	82 185,04	98,35
Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 82 185,04 zł.			
1. Wynagrodzenie osobowe.	47 130,00	46 863,29	99,43
2. Wynagrodzenie bezosobowe	22 830,00	22 152,00	97,03
<i>Całkowity wydatek z tyt. wynagrodzeń to 23 752,00, z czego kwota 1 600,00 zł zostało pokryte z obciążeń OHP.</i>			
3. Pochodne od wynagrodzeń - koszty pracodawcy	9 865,00	9 727,67	98,61
4. Odpis na ZFŚS	3 235,00	3 234,38	99,98
5. Ekwiwalenty dla pracowników	500,00	207,70	41,54
II. Pozostałe wydatki	43 379,00	43 305,02	105,36

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 29 719,18 zł. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 13 585,84 zł.

1. Zużycie materiałów i energii <i>- energia elektryczna i usługi dystrybucyjne w budynku GOK, Całkowity wydatek z tyt. energii elektrycznej wyniósł 11 558,60 zł. Z tego kwota 2 400,00 została pokryta z obciążeń OHP.</i>	9 158,60
2. Środki czystości – zakup <i>środków czystości na potrzeby Gok i świetlicy w Koconiu</i>	726,47
3. Materiały biurowe, tonery tusze	1 221,25
4. Materiały do remontu	13 525,68

i pozostałe zakupy oraz
wyposażenie, programy komputerowe

5. Koszt zakupu opału, w tym:	18 673,02
GOK Jemiola	15 730,78
OSP Kocoń	2 942,24

2. Opłaty za szkolenia i badania pracowników	909,00	722,00	79,43
---	---------------	---------------	--------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 722,00 zł.

3. Usługi obce, w tym:	105 439,98	105 434,34	99,99
-------------------------------	-------------------	-------------------	--------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 94 499,56 zł z tego 38 000,00 zł sfinansowane z dotacji celowej. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 10 934,78 zł.

Transport i opłaty – wydane na przejazd Pań z KGW, Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów, dzieci na potrzeby zajęć wakacyjnych	2 345,46
---	----------

Prowadzenie zajęć i kursów	4 680,00
-----------------------------------	----------

Usługi kominiarskie	934,80
----------------------------	--------

Usługi remontowe	77 293,20
- w tym remont instalacji sanitarnej i łazienek 39 987,00	
- w tym ułożenie kostki brukowej 32 000,00	

Pozostałe usługi (usługi BHP, usługa dostępu do Internetu itp.).	19 124,59
--	-----------

Wywóz nieczystości	1 056,29
---------------------------	----------

Telefony i płaty pocztowe –	2 054,79	2 052,22
Wydanki z tyt. abonamentu i połączeń telefonicznych i opłat pocztowych. Całkowity wydatek wyniósł 3 112,12 zł. Różnica w kwocie 1 059,90 zł została pokryta z obciążeń z OHP oraz obciążeń Biblioteki w Ślemieniu.		

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 2 052,22 zł.

Podatki i opłaty	1 326,00	1 326,00	100,00
-------------------------	-----------------	-----------------	---------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 1 326,00 zł

Delegacje	270,00	249,01	92,23
------------------	---------------	---------------	--------------

Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 249,01 zł

IV. Koszty imprez kulturalnych	44 369,35	44 369,35	100,00
---------------------------------------	------------------	------------------	---------------

Sfinansowano ze środków pochodzących z dotacji w kwocie 28 300,00 zł. Sfinansowano ze środków własnych w kwocie 16 069,35 zł.

- W tym sfinansowano

1. Konkurs Kolęd i pastorałek	9 918,59
--------------------------------------	-----------------

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- gwiazda konkursu – 3 000,00
- druk plakatów i zaproszeń – 420,66
- kosze dla jury – 500,00
- tabliczka grawerowana – 14,00
- nagrody 3 019,90
- koszt nagłośnienia – 2 000,00
- zakup znaczków pocztowych – 184,10
- artykuły biurowe – 266,75
- środki czystości – 150,13
- artykuły spożywcze – 127,35
- pozostałe zakupy – 235,70

3. Konkurs na najładniejszy stół Wielkanocny	3 953,91
---	-----------------

- zakup nagród – 1 554,87
- zakup dyplomów – 22,00
- jednorazowe naczynia i sztucce – 103,14
- artykuły spożywcze – 2 056,90
- kosze upominkowe dla jury – 120,80
- materiały dekoracyjne i sanitarne – 96,20

4. Spotkanie z poezją	882,28
------------------------------	---------------

- zakup kwiatów – 140,00
- zakup artykułów na potrzeby imprezy – 78,53
- opłata pocztowa – 113,75
- koncert muzyczny - 550,00

5. Dni Maryjne	10 213,75
-----------------------	------------------

Koszt imprezy przedstawia się następująco:

- projekt i druk plakatów – 399,00
- koszt nagłośnienia i agregatu – 4 439,00
- koszt nagród – 1 428,87
- zakup konferansjera – 292,00

- koszt oprawy muzycznej podczas zabawy tanecznej – 818,00
- artykuły spożywcze – 1 356,35
- pozostałe zakupy – 131,83
- artykuły biurowe i środki czystości – 168,20
- koszt prac gospodarczych – 1 000,00
- koszt usług pocztowych – 180,50

6. Dożynki Gminne

17 051,66

- druk i projekt plakatów -391,00
- gwiazda wieczoru – 3 000,00
- kosze wiklinowe – 168,00
- wykonanie oprawy muzycznej – 1 263,45
- poprowadzenie zabawy tanecznej – 409,00
- usługa konferansjera – 350,00
- koszt przejazdu bryczką – 1 895,77
- nagłośnienie – 2 901,40
- animator dla dzieci – 750,00
- zakup pieczywa – 540,99
- artykuły spożywcze – 734,60
- środki czystości – 141,12
- usługa przewozowa ZUK - 104,41
- rozłożenie i złożenie sceny – 1 353,00
- wynajem toi toi – 513,12
- usługa gastronomiczna – 2 350,00
- koszt wysyłki zaproszeń – 185,80

7. Spotkanie z Kurtyką połączone

372,00

Z projekcją filmu

- koszt nagłośnienia – 122,00
- usługa gastronomiczna -150,00
- zakup kwiatów – 100,00

8. Obchody 10-lecia współpracy

1 211,87

Gmin Ślemień i Kwilcz

- zakup kwiatów 145,00
- nagłośnienie 409,00
- zakup kroniki 105,87
- zakup sadzonek 57,00
- wykonanie oprawy muzycznej 495,00

9.Dni Powiatu

643,04

- zakup artykułów spożywczych 343,04
- transport KGW 300,0

10. Przesłuchania do Będzina

122,25

- zakup artykułów na poczęstunek dla członków jury 122,25

V. Zapłacono dwie faktury

502,42

będące kosztem 2013 roku

tj. FV nr 221010759129 na kwotę 438,04 zł

Gminny Ośrodek Kultury „Jemiola” w Ślemieniu

z tytułu energii elektrycznej
oraz Decyzje nr 1177/Op/13 na kwotę 64,38 zł
za kontrolę sanepidu.

Sfinansowano ze środków pochodzących ze środków własnych w kwocie 502,42 zł

Stan rachunku bankowego na koniec IV kwartału 2014 r. – 757,21 zł
Zobowiązania wymagalne na koniec IV kwartału 2014 r. – 0,00 zł
Stan należności wymagalnych na koniec IV kwartału 2014 r. – 0,00 zł

Ślemień, dnia... 02.03.2015

GLÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
"JEMIOŁA"

.....
mgr Katarzyna Karczewska

sporządził

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"JEMIOŁA" w Ślemieniu

.....
Justyna Boni

dyrektor

pieczęć nagłówkowa

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA Z PRZEBIEGU PLANU
FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY „JEMIOŁA” W ŚLEMIENIU**

ZA 2014 ROK

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

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

Dyrektor jednostki: Anna Pokusa-Łach
p.o. Dyrektora – Jolanta Pryszech
Zastępca Dyrektora – Ewa Krzak
Zastępca Dyrektora – Anna Zyzańska-Pietraszko
Dyrektor Jednostki – Justyna Boni
Główny księgowy – Katarzyna Karczewska

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

**GLÓWNY KSIĘGOWY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
"JEMIOŁA"**

Karczewska
mgr Katarzyna Karczewska
sporządzający

**DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
"JEMIOŁA" w Ślemieniu**

Boni
Justyna Boni

dyrektor

**WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO Z PRZEBIEGU
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
W 2014 ROKU**

1. NAZWA

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu
ul. Krakowska 124
34-323 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 2014 r do 31 grudnia 2014 r

4. PRZYCHODY

W 2014 roku na realizację zadań statutowych Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu osiągnęła przychody w następującej kwocie:

Przychody ogółem	96 032,26
z tego:	
a) Urząd Gminy Ślemień	91 800,00
b) Inne przychody	32,26
c) dotacja z Biblioteki Narodowej	4 200,00

5. ROZCHODY

W 2014 roku rozchody przedstawiają się następująco:

Rozchody ogółem	95 874,78
z tego:	
I. Wynagrodzenia i pochodne (suma a-g):	69 745,90
a) Wynagrodzenia osobowe	51 850,85

pracowników	
b) Składki na ubezpieczenie społeczne	9 984,99
d) Składki na Fundusz Pracy	930,74
e) Umowy bezosobowe	4 550,00
f) Odpis na ZFŚS	1 826,86
g) Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	602,46
II. Zużycie materiałów i energii (bez kosztów zakupu książek)	10 796,89
III. Zakup książek	8 969,59
IV. Zakup usług pozostałych	3 149,02
V. Usługa internetowa	606,00
VI. Podróże służbowe	601,29
VII. Szkolenia i badania pracowników	970,00
VIII. Podatki i opłaty administracyjne	680,00
IX. Koszty telefonii stacjonarnej	356,09

Ślemień, dnia 27.01.2015r

Główny Księgowy

Pyciuk
*Sylwia Pyciuk*.....
 sporządził

DYREKTOR
 GŁÓWNEJ BIBLIOTEKI
 PUBLICZNEJ
A. Pyciuk
 Łyżariska-Pietraszko

.....
 dyrektor

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIENIU W 2014
ROKU**

	Plan	Wykonanie		
I. PRZYCHODY	96 032,26	96 032,26	100,00	
(I+II)				
I. Dotacja od Urzędu Gminy Ślemień -dotacja od Organizatora na 2014r	91 800,00	91 800,00	100,00	
II. Dotacja z Biblioteki Narodowej -wydatkowano na zakup Książek	4 200,00	4 200,00	100,00	
III. Inne przychody -przychody z upomnień	32,26	32,26	100,00	
II.ROZCHODY	Plan	Wykonanie	Zobowiązanie	%
(I+VIII)	96 032,26	95 874,78	-	99,84
I. Wynagrodzenia i pochodne (suma a...f): Koszt w całości sfinansowany z dotacji otrzymanej od Organizatora	69 823,00	69 745,90	-	99,89
a) Wynagrodzenia osobowe pracowników -koszt wynagrodzeń pracowników Gminnej biblioteki Publicznej w Ślemieniu- 1,63 etatu w 2014r	51 900,00	51 850,85	-	99,91
b) Składki na ubezpieczenie społeczne -składki ZUS-koszt pracodawcy od wynagrodzeń pracowników Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu	9 990,00	9 984,99	-	99,95
c) Składki na Fundusz Pracy - składki na FP- koszt pracodawcy	950,00	930,74	-	97,97

od wynagrodzeń pracowników
Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

d) Umowy bezosobowe	4 550,00	4 550,00	-	100,00
- koszt zatrudnienia osoby po odbyciu stażu z PUP w Gminnej Bibliotece Publicznej w Ślemieniu				
-koszty zatrudnienia pomocy bibliotekarza				
-umowa – spotkanie autorska				
e) Odpis na ZFŚS	1 830,00	1 826,86	-	99,83
-odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2014				
f) Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	603,00	602,46	-	99,91
-ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej;				
-zakup herbat, ręczników mydeł dla pracowników GBP w Ślemieniu				
II. Zużycie materiałów i energii (bez kosztów zakupu książek)	10 814,00	10 796,89	-	99,84
Wydatkowano m.in.:				
-koszt energii elektrycznej w budynku w Ślemieniu oraz w Lasie				
- koszt zakupu opału do budynku w Ślemieniu oraz w Lasie				
-zakup materiałów biurowych Na potrzeby GPB w Ślemieniu				
- zakup materiałów biurowych m.in: druki, segregatory, folia do oprawy książek, papier				
-zakup środków czystości				
-zakup tonerów do drukarek				
-zakup niszczarki na potrzeby Biblioteki				
Koszt w całości sfinansowany z dotacji otrzymanej od Organizatora				
III. Zakup książek	8 971,00	8 969,59	-	99,98
-koszt zakupu książek dla wzbogacenia księgozbioru				

Gminnej Biblioteki Publicznej
 W Ślemieniu oraz w Lasie
 Z dotacji otrzymanej od Organizatora
 Gminna Biblioteka Publiczna
 Zakupiła książki na kwotę 4 769,59zł.
 Natomiast z dotacji z Biblioteki
 Narodowej zakupiono książki na kwotę
 4 200,00zł.

IV. Zakup usług pozostałych 3 206,26 3 149,02 - 98,21

- usługa zdalnej pomocy helpdesk dla potrzeby Centrum Kształcenia na Odległość-Wioska Internetowa
- usługi BHP nad pracownikami Biblioteki
- usługa abonamentu za stronę BIP biblioteki
- usługa pocztowa- opłata pocztowa w celu wysyłki służbowej korespondencji Biblioteki
- usługa pomiaru instalacji elektrycznej w pomieszczeniach biblioteki
- hosting strony internetowej biblioteki

Koszt w całości sfinansowany z dotacji otrzymanej od Organizatora

V. Usługa internetowa 606,00 606,00 - 100,00

- internet dla potrzeb Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

Koszt w całości sfinansowany z dotacji otrzymanej od Organizatora

VI. Podróże służbowe 602,00 601,29 - 99,88

- koszt delegacji służbowych Dyrektora Gminnej Biblioteki Publicznej

Koszt w całości sfinansowany z dotacji otrzymanej od Organizatora

VII. Szkolenia i badania pracowników 970,00 970,00 - 100,00

- badanie z zakresu medycyny Pracy pracownika Gminnej Biblioteki Publicznej w Ślemieniu

-szkolenia m.in. z zakresu
ochrony danych osobowych
**Koszt w całości sfinansowany
z dotacji otrzymanej od
Organizatora**

VIII. Podatki i opłaty administracyjne	680,00	680,00	-	100,00
---	--------	--------	---	--------

- koszt ubezpieczenia mienia
oraz księgozbioru Gminnej
Biblioteki Publicznej

**Koszt w całości sfinansowany
z dotacji otrzymanej od
Organizatora**

IX. Koszty telefonii stacjonarnej	360,00	356,09	-	98,91
--	--------	--------	---	-------

-koszt telefonu w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Ślemieniu

**Koszt w całości sfinansowany
z dotacji otrzymanej od
Organizatora**

Ślemień, dnia 27.01.2015r

Główny Księgowy

Sylvia Pyclik
.....
sporządził

**REKTOR
BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ**
A. Pyclik
ul. Żytna 2/zańska-Pietraszko

.....
Dyrektor

**INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO GMINNEJ
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ŚLEMIEŃNIU W 2014 ROKU**

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 Pyclik

W związku ze zwolnieniem lekarskim głównej księgowej na czas jej nieobecności zatrudniono na zastępstwo Panią Katarzynę Karczewską od 20.08.2014r. do 31.12.2014r.

Gminna Biblioteka Publiczna w Ślemieniu jest finansowana 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
- 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.

Stan rachunku bankowego na koniec 2014r- 157,48
Na koniec 2014r-brak zobowiązań wymagalnych

Główny Księgowy

Sylwia Pyclik
.....
Sylwia Pyclik
sporządził

KTOR
BIBLIOTEKI
ICZNEJ
A. Zyzańska-Pietraszko
.....
dyrektor



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Żywiecki Park Etnograficzny
34-323 Ślemień ul. Łączna 2a
Regon 243260804 NIP 553-25-12-826

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE I FINANSOWE

Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

ŻYWIECKIEGO PARKU ETNOGRAFICZNEGO W ŚLEMIENIU

ZA 2014r

Sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego:

W Uchwale nr XLII.232.2013 Rady Gminy Ślemień z dnia 30 grudnia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ślemień na rok 2014 została określona kwota dotacji podmiotowej z budżetu Gminy dla Żywieckiego Parku Etnograficznego w wysokości 150 000,00 zł. W 2014 roku Żywiecki Park Etnograficzny otrzymał 100 % przyznanej dotacji tj. 150 000,00 zł. zgodnie z tabelą nr 1.

TABELA nr 1 – Dotacja z budżetu organizatora

<i>Miesiąc</i>	<i>Dotacja udzielona (zł)</i>	<i>Przekazana kwota dotacji (zł)</i>	<i>Data przekazania dotacji</i>	<i>Nr wyciągu bankowego ŻPE</i>
Styczeń	150 000,00	12 500,00	20/01/2014	004/2014
Luty		12 500,00	25/02/2014	016/2014
Marzec		12 500,00	25/03/2014	024/2014
Kwiecień		12 500,00	24/04/2014	033/2014
Maj		12 500,00	22/05/2014	043/2014
Czerwiec		12 500,00	26/06/2014	057/2014
Lipiec		12 500,00	25/07/2014	068/2014
Sierpień		12 500,00	22/08/2014	078/2014
Wrzesień		12 500,00	24/09/2014	092/2014
Październik		12 500,00	24/10/2014	101/2014
Listopad		12 500,00	25/11/2014	108/2014
Grudzień		12 500,00	26/12/2014	117/2014
Razem	150 000,00	150 000,00		

Kwota dotacji została w kalkulowana w aktualny plan finansowy który został zmieniony Decyzjami



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

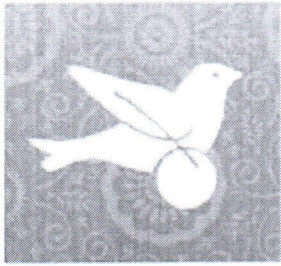
34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Dyrektora ŻPE. Tabela nr 2 przedstawia zaktualizowany plan finansowy roku 2014.

TABELA nr 2 – Plan finansowy Żywieckiego Parku Etnograficznego

	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan po zmianie</i>
I	Zestawienie przychodów	202 953,15
1	przychody ze sprzedaży usług	28 000,00
1.1.	- sprzedaż biletów po 6,00 zł	14 000,00
1.2	- sprzedaż biletów po 8,00 zł	1 000,00
1.3	- spotkania muzealne	1 000,00
1.4	- warsztaty muzealne	6 000,00
1.5	- lekcje muzealne	2 000,00
1.6	- sprzedaż pamiątek	4 000,00
2	darowizny	5 210,00
3	dotacje z budżetu samorządu (od organizatora)	150 000,00
4	zwrot z polisy ubezpieczeniowej	3 361,00
5	pozostałe przychody - BO	6 337,81
6	Dotacja z WFOiGW	10 044,34
II	Koszty wg rodzajów	202 953,15
1	Amortyzacja:	0,00
2	Wynagrodzenia	118 241,00
	- osobowe	114 174,00
	- bezosobowe	4 067,00
3	Składki od wynagrodzeń	23 024,00
	- składki ZUS	20 799,00
	- składki na Fundusz Pracy	2 225,00
4	Zużycie materiałów:	32 366,66
	- zakup materiałów do konserwacji muzealiów np. zakup farb, pędzli, olei, wyposażenia, mat. na piece, mat. do wystaw, wyposażenia, inne	11 628,32
	- zakup materiałów biurowych, promocyjnych	1 700,00
	- zakup środków czystości	280,00
	- zakup sadzonek, nasion, nawozów	300,00
	- zakup programów/usługi licencyjnej	800,00
	-zakup hydroforu	1 589,00
	- zakup towaru do sklepiku	4 500,00
	- zakup opału, paliwa	0,00
	- zakup materiałów do warsztatów, dział. kulturalnej	800,00
	- zakup sadzonek, krzewów i drzew oraz bylin w ramach projektu wspóln. z WFOŚiGW	10 044,34
	- wkład własny do projektu wspóln. z WFOŚiGW- zakup sadzonek	350,00
	- zakup posiłków w związku z współorganizacją warsztatów wsp. z Fundacji Działaj lokalnie	375,00
5	Zużycie energii	2 400,00
6	Usługi obce z tego:	11 611,49
	- usługi remontowe, renowacyjne, BHP, promocyjne, inne	4 811,49
	- usługi transportowe	300,00



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

	- usługi telefoniczne i pocztowe (tel. Służbowy Dyr..)	460,00
	-Media (woda ścieki)	0,00
	-usługa utrzymania zieleni	0,00
	- usługa odśnieżania	0,00
	- usługa medycyny pracy	100,00
	- usługa dot. wykonania pieca	2 900,00
	- usługa przeprowadzania warsztatów, lekcji, zaj. Kul.	500,00
	- wkład własny do projektu współ. Z WFOŚiGW - rozścielanie ziemi	2 540,00
7	Podatki i opłaty administracyjne, ubezpieczenie mienia	3 850,00
8	Podróże służbowe (Ryczałt na jazdę lokalną oraz dwie delegacje)	2 000,00
9	Pozostałe koszty - imprezy	460,00
10	wydatek majątkowy - budowa wiaty/sceny	9 000,00
11	Wynik finansowy (Przychody minus koszty)	0,00

Ogółem przychody Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec 2014r wyniosły 201 620,98 zł co stanowi 99,34 % wykonania planu przychodów. Natomiast koszty związane z realizacją podstawowej działalności statutowej zamknęły się w kwocie 190 616,26 zł tj. 93,92 % planu kosztów zaplanowanych w roku 2014.

TABELA nr 3 – Rozchody, dochody, przychody i koszty Żywieckiego Parku Etnograficznego na koniec 2014r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan po zmianie	Dochody i wydatki roku 2014	Przychody i koszty roku 2014	Wykonanie planu kosztów i przychodów %	w tym wydatki sfinansowane z dotacji organizatora 150 000,00 zł
I	Zestawienie przychodów	202 953,15	205 958,29	201 620,48	99,34	
1	przychody ze sprzedaży usług	28 000,00	31 005,90	31 005,90	110,74	
1.1-2	- sprzedaż biletów po 6,00 zł i 8,00 zł	15 000,00	15 736,00	15 736,00	104,91	
1.3	- spotkania muzealne	1 000,00	489,00	489,00	48,90	
1.4	- warsztaty muzealne	6 000,00	6 395,00	6 395,00	106,58	
1.5	- lekcje muzealne	2 000,00	1 415,00	1 415,00	70,55	
1.6	- sprzedaż pamiątek i napoi	4 000,00	6 494,90	6 494,90	162,37	
1.7	- sesje fotograficzne	0,00	480,00	480,00		
2	darowizny	5 210,00	5 209,24	7 209,24	138,37	
3	dotacje z budżetu samorządu (od organizatora)	150 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00	
4	zwrot z polisy ubezpieczeniowej	3 361,00	3 361,00	3 361,00	100,00	
5	pozostałe przychody - BO	6 337,81	6 337,81	0,00	0,00	
6	Dotacja z WFOiGW	10 044,34	10 044,34	10 044,34	100,00	
II	Koszty wg rodzajów	202 953,15	201 210,60	190 616,26	93,92	
1	Amortyzacja:	0,00			0,00	



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

2	Wynagrodzenia	118 241,00	118 177,77	118 177,77	99,95	
	- osobowe	114 174,00	114 110,77	114 110,77	99,94	114 110,77
	- bezosobowe	4 067,00	4 067,00	4 067,00	100,00	600,00
3	Składki od wynagrodzeń	23 024,00	22 892,46	22 892,46	99,43	22 892,46
	- składki ZUS	20 799,00	20 667,46	20 667,46	99,37	
	- składki na Fundusz Pracy	2 225,00	2 225,00	2 225,00	100,00	
4	Zużycie materiałów:	32 366,66	32 023,66	29 711,18	91,80	6 076,62
	- zakup materiałów do konserwacji muzealiów np. zakup farb, pędzli, olei, wyposażenia, mat. na piece, mat. do wystaw, wyposażenia, inne	11 628,32	12 136,61	10 852,39	93,33	
	- zakup materiałów biurowych, promocyjnych	1 700,00	1 550,78	1 550,78	91,22	
	- zakup środków czystości	280,00	242,03	242,03	86,44	
	- zakup sadzonek, nasion, nawozów	300,00	219,19	219,19	73,06	
	- zakup programów/usługi licencyjnej	800,00	776,72	776,72	97,09	
	-zakup hydroforu	1 589,00	1 588,73	1 588,73	99,98	
	- zakup towaru do sklepiku	4 500,00	3 951,98	2 923,72	64,97	
	- zakup materiałów do warsztatów, dział. kulturalnej	800,00	792,42	792,42	99,05	
	- zakup sadzonek, krzewów i drzew oraz bylin w ramach projektu współ. Z WFOŚiGW	10 044,34	10 044,34	10 044,34	100,00	
	- wkład własny do projektu współ z WFOŚiGW- zakup sadzonek	350,00	345,86	345,86	98,82	
	- zakup posiłków w związku z współpracą warsztatów wsp. Z Fundacji Działaj lokalnie	375,00	375,00	375,00	100,00	
5	Zużycie energii	2 400,00	2 335,85	2 335,85	97,33	647,24
6	Usługi obce z tego:	11 611,49	11 342,86	11 324,16	97,53	3 367,17
	- usługi remontowe, renowacyjne, BHP, promocyjne, inne	4 811,49	4 791,77	4 791,77	99,59	
	- usługi transportowe	300,00	256,22	256,22	85,41	
	- usługi telefoniczne i pocztowe (tel. Służbowy Dyr.)	460,00	451,97	433,27	94,19	
	- usługa medycyny pracy	100,00	70,00	70,00	70,00	
	- usługa dot. wykonania pieca	2 900,00	2 732,90	2 732,90	94,24	
	- usługa przeprowadzania warsztatów, lekcji, zaj. Kul.	500,00	500,00	500,00	100,00	
	- wkład własny do projektu współ. z WFOŚiGW - rozścielanie ziemi	2 540,00	2 540,00	2 540,00	100,00	
7	Podatki i opłaty administracyjne, ubezpieczenie mienia	3 850,00	3 821,00	3 821,00	99,25	1 826,00
8	Podróże służbowe (Ryczałt na jazdę lokalną oraz dwie delegacje)	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	479,74
9	Pozostałe koszty - imprezy	460,00	353,84	353,84	76,92	
10	wydatek majątkowy - budowa wiaty/sceny	9 000,00	8 263,16	0,00	0,00	
11	Wynik	0,00	4 747,69	11 004,22		

DOTACJA NIETYKORZYSTANA PODLEGAJĄCA ZWROTOWI

(TABELA NR 1 – TABELA NR 3):

150 000,00 – 150 000,00 ZŁ = 0,00 ZŁ



ŻYWIECKI PARK ETNOGRAFICZNY

34-323 Ślemień ul Łączna 2a
www.etnopark.pl etnopark@slemien.pl

Regon 243260804 NIP 553-25-12-826
B. S. Gilowice 29 8141 0008 0000 1850 2000 0010

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2014r. wyniósł **4 747,69 zł**

Brak należności na koniec roku 2014r.

Zobowiązania będące kosztem roku 2014 wyniosły 126,00 zł na co składa się fv nr 447/12/2014 za zakup artykułów na warsztaty w kwocie 37,00 zł oraz fv nr 1/12/2014 za artykuły dekoracyjne na kwotę 89,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Magdalena Niemiec
mgr inż. Magdalena Niemiec

Dyrektor
Żywieckiego Parku Etnograficznego
Teresa Kurzyk
Teresa Kurzyk