

**Sprawozdanie
z wykonania planu finansowego
w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Jeziorach Wielkich
za 2017 rok**

Przychody

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa	492.432,00	492.432,00	100
Sprzedaż usług statutowych	27.360,00	27.009,26	99
Sprzedaż usług pozostałych	149.950,00	139.948,93	93
Pozostałe przychody operacyjne	18.980,00	18.978,04	100
Przychody finansowe	28,58	28,58	100
Razem:	688.750,58	678.396,81	99

Koszty

Wyszczególnienie	Plan na 2017 r.	Wykonanie	%
Amortyzacja	7.500,00	7.461,99	100
Zużycie materiałów i energii	107.843,00	107.873,96	100
Usługi obce	183.300,00	183.298,32	100
Podatki i opłaty	24.770,00	24.774,71	100
Wynagrodzenia	298.700,00	298.701,42	100
Składki na ubezpieczenie społ. i inne świadczenia	59.080,00	59.083,75	100
Pozostałe koszty rodzajowe	7.500,00	7.508,02	100
Pozostałe koszty operacyjne	57,58	57,83	100
RAZEM:	688.750,58	688.760,00	100

Stan środków na rku bankowym na dzień 01.01.2017 wynosił 82,56 zł , w magazynie było 600 l oleju opałowego o wartości 1.680,00 złotych. Ponadto występowały należności wymagalne w kwocie 1.000,00 zł oraz zobowiązania niewymagalne w kwocie 8.791,87 zł , które zapłacono w styczniu 2017 r.

Przychody

Przychody w 2017 r. pochodziły głównie z dotacji podmiotowej, która wykorzystana została w 100 %.

W okresie sprawozdawczym GOKiR uzyskał przychody własne w kwocie **185.964,81 zł**, które pochodziły :

- ✓ ze sprzedaży usług statutowych - **27.009,26**
 - z biletów wstępu na Wieczór Piosenki Biesiadnej, Retro Party i Andrzejki - 18.359,26
 - występy własnych zespołów - 4.500,00
 - wpisowe na Nordic Walking i Przegląd Zespołów Klubów Seniora - 4.150,00
- ✓ ze sprzedaży usług pozostałych - **139.948,93**
 - z wynajmu pomieszczeń i sprzętu - 3.286,65

– udostępnienie terenu i wypożyczalni sprzętu wodnego w Przyjezierzu	-	14.120,00
– bilety parkingowe	-	57.480,00
-- pobyt na polu biwakowym	-	49.407,00
– usługi reklamowe	-	3.400,00
-- usługi rekreacyjne	-	1.606,00
– wyłączność na prowadzenie usług rekreacyjnych podczas WFP	-	4.080,00
– pozostałe usługi (udostępnienie miejsca pod stoisko WFP- 5.240,00 zł, za korzystanie z mediów 1.329,28)	-	6.569,28
✓ z pozostałych przychodów operacyjnych	-	18.978,04 zł
– z dobrowolnych wpłat osób fiz. i instytucji	-	12.750,00
– sprzedaż łódek (3 szt. x 500 zł i 2 szt. x 600 zł)	-	3.100,00
– wartość otrzymanych darów z UG i GOPS (mundur wyjściowy, spódnica kujawska, kolumna aktywna JBL)	-	2.745,04
– sprzedaż złomu	-	315,00
- wynagrodzenie płatnika podatku	-	68,00
✓ z przychodów finansowych (kapitalizacja odsetek bankowych)	-	28,58

Koszty

● Amortyzacja	-	7.461,99 zł
Dokonano jednorazowej amortyzacji środków trwałych niskiej wartości bezpośrednio w dniu przyjęcia do używania w tym:		
- mównica z płyty i pleksi Speaker	-	2.092,00
- kolumna aktywna JBL 2 szt.	-	3.981,00
- znak drogowy B18	-	79,95
- namiot 3x6 m czerwony	-	589,00
- mundur wyjściowy -gabardyna (orkiestra dęta)	-	415,00
- spódnica damska (strój kujawski)	-	305,04
● Zużycie materiałów i energii	-	107.873,96 zł
- materiały biurowe	-	1.163,45
- środki czystości	-	2.404,00
- wyposażenie	-	5.442,24
- materiały do imprez (rekwizyty, dekoracja, nagrody)	-	8.829,84
- czasopisma	-	1.818,23
- paliwo do środków transportu i do kosiarki	-	5.348,95
- olej opałowy	-	39.260,42
- materiały do napraw i konserwacji	-	7.764,13
- zakup żywności	-	3.136,76
- zakup materiałów opatrunkowych	-	65,40
- materiały zużyte na cele promocji i reklam	-	8.101,03
- zużycie energii elektrycznej	-	22.556,82
- zużycie wody	-	1.862,78
- zakup materiałów pozostałych w tym drzewek do nasadzeń	-	119,91
● Usługi obce	-	183.298,32 zł
- usługi remontowe, napraw i konserwacji	-	36.165,09
(remont mola na plaży w Przyjezierzu 16.000,00 zł, remont linii energet. na polu namiotowym 9.973,75 zł		

przegląd obiektów budowlanych 2.718,30 zł oraz
naprawa samochodu, naprawa kolumn, kasy fiskalnej
i konserwacja kotłowni olejowej i kas fiskalnych,
przegląd gaśnic)

- usługi telekomunikacyjne w tym: 2 abonamenty na telefon stacjonarny tj. biuro GOKiR Jeziora Wielkie i WOPR-ówka w Przyjezierzu, komórkowy i internet	- 4.503,67
- usługi pocztowe	- 1.755,48
- usługi komunalne	- 2.612,85
- opłaty bankowe	- 2.277,19
- ochrona mienia i osób podczas imprez plenerowych	- 1.810,56
- usługi kulturalne (koncerty zespołów – 30.750,00 zł -WFP, koncert operetkowy z okazji Dnia Kobiet 3.000,00 zł oraz koncert zespołu Ponad Chmurami podczas festiwalu Pieśni i Piosenki Religijnej – 1.000,00 zł)	- 34.750,00
- usługi najmu (wynajem sceny 12.920,00 zł, przewóz zespołów na przeglądy -4.838,90 zł, zakwaterowanie i wyżywienie 3 Funkcjonariuszy policji 9.360,00 zł, zabezpieczenie miejsca do kąpeli - 20.000,00 zł, przejazd i zakwaterowanie orkiestry dętej na warsztatach muzycznych w Turawie – 7.695,00 i Klubu Seniora i KGW podczas pobytu Elbląg- Frombork – 5.000,00 zł, usługa Manitu -2.656,00 zł i pozostałe takie jak transport, koszenie trawy, wynajem sanitariatów, zabezpieczenie medyczne podczas WFP)	- 65.845,02
- wyżywienie, catering podczas imprez organizowanych przez GOKiR (Biesiada, Przegląd zespołów Klubów Seniora, Wielki Festyn Pomidorowy, Andrzejki	- 22.029,99
- usługi wydawnicze – skład i łamanie książki pt. "Stanisław Wyskota-Zakrzewski (1902-1986) – W drodze do domu"	- 1.845,00
- pozostałe usługi obce (w tym: nagranie płyty „Jezioranie”, badanie wody w kąpielisku, nadzór – remont mola)	- 2.503,47
- prowadzenie zespołu „Radość”	- 7.200,00
● Podatki i opłaty	- 24.774,71 zł
- podatek od nieruchomości	- 3.492,00
- opłaty administracyjne, sądowe	- 382,00
- opłaty licencyjne (VULCAN – 2.013,00 zł, ZAiKS – 4.305,62 zł, ESET – 102,09 zł)	- 6.420,71
- opłata za odpady komunalne : (GOKiR Jeziora Wielkie 1.440,00 zł WFP – 1.840,00 zł i Przyjezierze 11.200,00 zł)	- 14.480,00
● Wynagrodzenia	- 298.701,42 zł
- osobowe	- 238.165,83
zatrudnienie w GOKiR wynosi 4,75 etatu na co składa się	
- dyrektor - 1 etat	
- instruktorzy - 2 etaty	
- gł. księgowa - 0,75 etatu	
- pracownik obsługi - 1 etat	
- instruktor ds. zespołu „Jezioranie”- w wymiarze 15 godz. mies.	215.450,89
- ponadto zatrudnialiśmy osoby po odbyciu stażu w wymiarze ½ etatu każda: w I/17 -1 osobę, w X/17- 2 osoby i w XI-XII/17 – 3 osoby	9.000,00

oraz w okresie od dnia 23.06.2017 r. - 30.06.2017 r.

3 osoby do obsługi pola namiotowego i parkingu w Przyjezierzu w pełnym wymiarze każda 13.714,94

- **bezosobowe** 60.535,59
z tytułu umów zlecenia - 31.177,50

w tym: kapelmistrz orkiestry dętej, instruktor ds. plastyki,
kustosz Gminnej Izby Tradycji i Pamięci w Kuśnierzu, instruktor
ds. kapeli, instruktor ds. zespołu tanecznego D&M,
za dojazdy zespołów - 18.458,00
pozostałe umowy zlecenia- pranie obrusów, firan - 1.480,00
umowy o dzieło z zespołami muzycznymi - 8.310,00
pozostałe umowy o dzieło (zabezpieczenie obsługi medycznej
podczas imprez oraz sędziego na turniej piłkarski) - 500,00
inkaso z tytułu opłaty miejscowej - 610,09

- **Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia** - **59.083,75 zł**
 - ubezpieczenie społeczne - 41.640,45
 - Fundusz Pracy - 5.194,81
 - odpis na FŚS – obejmuje 5 pracowników etatowych oraz 3 emerytów oraz osoby zatrudnione po stażu - 7.754,22
 - szkolenia pracowników w zakresie ochrony danych osobowych - 3.542,18
 - świadczenia wynikające z przepisów bhp w tym badania lekarskie - 952,09
- **Pozostałe koszty rodzajowe** - **7.508,02 zł**
 - podróże służbowe - 1.030,62
 - ubezpieczenia majątkowe i osobowe - 3.871,00
 - akredytacja zespołów – festiwale, przeglądy - 2.385,00
 - ogłoszenie w prasie – nekrolog - 221,40
- **Pozostałe koszty operacyjne** - **57,83**

Na koniec okresu sprawozdawczego występowały zobowiązania niewymagalne z tytułu dostaw towarów i usług w kwocie 8.253,40 zł oraz wobec ZUS w kwocie 9.906,80 złotych, które zapłacono w I/2018 r. Należności nie występowały.

Stan rachunku bankowego na dzień 31.12.2017 r. wynosił 87,70 złotych , w magazynie pozostawało 1600 l oleju opałowego o wartości 4.640,00 zł

Jeziora Wielkie, 28.02.2018 r.

Główny księgowy

Ewa Wojtasiak

DYREKTOR

Krzysztof Zwoliński