



Gminny Ośrodek Kultury
ul. Główna 42
66-340 Przytoczna
tel. 95 749 43 35

Przytoczna dnia 06.02.2024 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Przytocznej
66-340 Przytoczna, ul. Główna 42
tel. 95 749 43 35
NIP 533-00-07-751 REGON 210249270

Storbnik
71

**Wójt Gminy Przytoczna
Bartłomiej Kucharyk**

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przytocznej za 2023 r.

DIREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Bartłomiej Kucharyk
Petr Barski

Przytoczna dnia 06.02.2024 r.

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ ZA 2023 R.

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej w 2023 r. otrzymał dotację podmiotową na działalność podstawową w wysokości 1.315.000,00 zł, z przeznaczeniem na dom kultury w wysokości 1.150.000,00 zł (niewykorzystana część dotacji podmiotowej podlegająca zwrotowi – 23.067,74 zł) oraz biblioteki 165.000,00 zł oraz dotację celową na zakup kserokopiarki w kwocie 15.867,00 zł

Pozostałe przychody które zostały wypracowane pochodzą z: wynajmu sal – 3.252,01 zł, noclegów – 1.639,02 zł, darowizn – 60.481,00 zł, pozostałych przychodów – 108.205,85 zł, przychodów finansowych 582,21 zł, sprzedaży usług kulturalnych – 1,514,00 zł oraz pożyczki od organizatora na dofinansowanie wydatków dotyczących: projektu pn. Plener rzeźbiarski 2023 podlegających refundacji ze źródeł zewnętrznych w kwocie 15.286,68 zł.

Ponadto, Gminny Ośrodek Kultury uzyskał zwrot środków z budżetu państwa za zrealizowane projekt w latach poprzednich w kwocie 4.326,83 zł oraz zwrot środków z EFRR za projekty zrealizowane w latach poprzednich na kwotę 52.379,16 zł

Szczegółowy wykaz zrealizowanego planu finansowego przedstawia załącznik nr 1 – Zestawienie przychodów i kosztów za 2023 r. Dom Kultury oraz załącznik nr 2 – Zestawienie przychodów i kosztów za 2023 r. – Biblioteki.

Zrealizowano planowane zadania w ramach dotacji podmiotowej: MTB Liga Zachodnia – 8.916,32 zł oraz umowa zlecenie 614,29 zł, Festiwal religijny – 700,00 zł oraz umowa zlecenie 307,69 zł, Jarmark Bożonarodzeniowy – 1.210,00 zł oraz umowy zlecenie 1902,20 zł, plener rzeźbiarski – 17.108,64 zł + umowy o dzieło i zlecenie 6.960,00 zł, Wojewódzki Festiwal Piosenki – umowa zlecenie 246,15 zł, Festiwal tańca – umowy zlecenie 1.314,28 zł, Spotkanie nad jeziorem Przytoczno – umowa zlecenie 368,13 zł, Święto Pomidora – Przytoczna 2023 – 266.922,66 zł oraz umowy zlecenie 11.238,07 zł

Przeprowadzono konkursy skierowane głównie do dzieci, na które zakupiono nagrody za kwotę 2.461,84 zł.

W ramach zakupu materiałów zakupiono: środki czystości, materiały biurowe, art. dekoracyjne do przeprowadzenia zajęć feryjnych z dziećmi, podkłady muzyczne do studia piosenki, artykuły przemysłowe do napraw bieżących, stoły cateringowe, wzmacniacz LD, mikser do studia nagrań, obrusy, projektor, ipad, drukarkę, statywy mikrofonowe, statywy głośnikowe, mikrofony, najazdy kablowe.

W ramach usług obcych zrealizowano opłaty za: wywóz nieczystości stałych, usługę kominiarską, aktualizacje programów księgowych, usługi bankowe (prowizje), monitoring obiektu, przegląd gaśnic, deratyzacja, zakup parasola licencyjnego MPLC - kino, naprawa i konserwacja drukarki, usługa tapicerowania krzeseł, transport zespołu New Dance na festiwal, naprawa

wzmacniaczy i końcówek mocy, przegląd i naprawa centrali wentylacyjnej, opłata za dzierżawę systemu 2ClickPortal

Z dochodów własnych i środków pozyskanych od sponsorów dofinansowano imprezy: Gminny Festiwal Dziecięcy – 75,00 zł, Święto Pomidora – Przytoczna 2023 – 152.289,44 zł oraz II gala Pracownika Socjalnego – 2.358,19 zł.

Ponadto w ramach wypracowanych środków sfinansowano zakup komputera Apple MacBook – 5799,00 zł, zakup świateł – 3600,00 zł, zakup projektora – 1799,00 zł.

Zwrotem środków z budżetu państwa, środków z EFRR oraz dochodami własnymi spłacono część pożyczek od organizatora na kwotę – 57.517,70 zł

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi: -40.785,66 zł

Środki na rachunku bankowym to kwota 39.113,26 zł

Środki w kasie – 0,00 zł

Zobowiązania i należności to:

Wyszczególnienie	Należności		Zobowiązania	
	wymagalne	niewymagalne	wymagalne	niewymagalne
Rozrachunki z odbiorcami	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozrachunki z dostawcami	0,00	12.166,91	0,00	29.384,71
Podatek od wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	0,00
Podatek VAT	0,00	0,00	0,00	47,00
Rozrachunki z ZUS	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozrachunki z pracownikami	0,00	0,00	0,00	0,00
Pożyczka organizatora	0,00	0,00	0,00	34.768,98
Zwrot dotacji podmiotowej	0,00	0,00	0,00	23.067,74
RAZEM	0,00	12.166,91	0,00	87268,43

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Piotr Barski

Gminny Ośrodek Kultury
w Przytocznej
66-340 Przytoczna, ul. Główna 42
tel. 98 729 41 55
NIP 593-00-07-731 REGON 210249270

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kinga Gorniak

Zestawienie przychodów i kosztów za 2023 r. - Dom kultury

Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	%
Dotacja podmiotowa na Dom kultury	1 126 932,26	1 126 932,26	100,00%
Dotacja celowa	15 867,00	15 867,00	100,00%
Zwrot środków z budżetu państwa	4 326,83	4 326,83	100,00%
Zwrot środków z EFRR	52 379,16	52 379,16	100,00%
Czynsze, wynajem sal	3 252,01	3 252,01	100,00%
Wynajem noclegi	1 639,02	1 639,02	100,00%
Sprzedaż usług kulturalnych	1 514,00	1 514,00	100,00%
Darowizny (sponsoring)	60 481,00	60 481,00	100,00%
Otrzymane nieodpłatnie środki trwałe	13 383,94	13 383,94	100,00%
Pozostałe przychody operacyjne	108 205,85	108 205,85	100,00%
Stan środków obrotowych na początku roku	-40 785,66	-40 785,66	100,00%
Pożyczka od organizatora	15 286,68	15 286,68	100,00%
Przychody finansowe	582,21	582,21	100,00%
Razem	1 363 064,30	1 363 064,30	100,00%

Koszty związane z działalnością

Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
Amortyzacja środków trwałych	40 448,94	40 448,94	100,00%
Zużycie materiałów (materiały biurowe, środki czystości, opał)	72 502,66	72 502,66	100,00%
Zużycie energii	125 638,68	125 638,68	100,00%
Usługi remontowe	0,00	0,00	0,00%
Usługi pocztowe, telekomunikacyjne i Internet	7 745,17	7 745,17	100,00%
Pozostałe usługi obce	50 423,62	50 423,62	100,00%
Wynagrodzenia	465 260,94	465 260,94	100,00%
Dom Kultury - etat	391 062,26	391 062,26	100,00%
Dom Kultury - umowy zlecenie i o dzieło	74 198,68	74 198,68	100,00%
Ubezpieczenia społeczne -razem	76 092,57	76 092,57	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników (socjalne i inne)	9 303,07	9 303,07	100,00%
Podatki i opłaty administracyjne	82,00	82,00	100,00%
Podróże służbowe	5 542,25	5 542,25	100,00%
Pozostałe koszty	453 216,09	453 216,09	100,00%
związane z organizacją imprez	449 580,25	449 580,25	100,00%
nagrody w konkursach	2 461,84	2 461,84	100,00%
ubezpieczenie mienia	1 174,00	1 174,00	100,00%
Koszty finansowe	509,89	509,89	100,00%
Pożyczka od organizatora spłacona	57 517,70	57 517,70	100,00%
środki obrotowe na koniec roku	-1 219,28		
Razem	1 363 064,30	1 364 283,58	100,09%

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Jan Baran
Piotr Baran

Gminny Ośrodek Kultury
w Przytocznej
66-340 Przytoczna, ul. Cłowna 42
tel. 95 749 43 33
NIP 595-00-07-731 REGON 210249270

GLÓWNA KSIĘGOWA
Kinga Gorniak
Kinga Gorniak

Zestawienie przychodów i kosztów za 2023 r. - Biblioteki

Przychody

Wyszczególnienie	Plan po zm.	Wykonanie	%
Dotacja – Gmina Przytoczna	165 000,00	165 000,00	100,00%
Dary książkowe w tym zwrot za zagubione	340,00	340,00	100,00%
Razem	165 340,00	165 340,00	100,00%

Koszty związane z działalnością bibliotek

Wyszczególnienie	Plan	Wykon.	%
Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji BN i Gminy, w tym dary książkowe	8 087,67	8 087,67	100,00%
Zużycie materiałów(materiały biurowe, środki czystości,opał)	1 426,80	1 426,80	100,00%
Usługi pocztowe, telekomunikacyjne i Internet	1 000,00	1 000,00	100,00%
Pozostałe usługi obce(opłata MAK+, szkolenia)	1 450,32	1 450,32	100,00%
Wynagrodzenia	127 417,32	127 417,32	100,00%
pracownicy etetowi	127 417,32	127 417,32	100,00%
Ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę	21 319,40	21 319,40	100,00%
Świadczenia na rzecz pracowników	3 445,94	3 445,94	100,00%
Podróże służbowe	1 192,55	1 192,55	100,00%
Razem	165 340,00	165 340,00	100,00%

DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
Piotr Barski

Gminny Ośrodek Kultury
w Przytocznej
66-340 Przytoczna, ul. Główna 42
tel. 95 749 43 35
NIP 595-00-07-731 REGON 21024527

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Kinga Górnjak