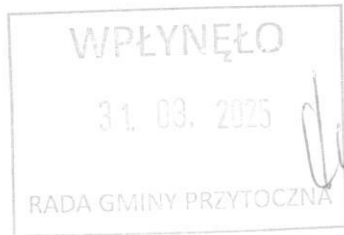


*Pawł Szabun, P. K. Giniak*

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



WPŁYNEŁO  
URZĄD GMINY PRZYTOCZNA

Przytoczna dnia 18.02.2025 r.

19. 02. 2025 *tt*  
*12/2/2025*  
Załącznik: .....  
Re: .....

**Wójt Gminy Przytoczna  
Bartłomiej Kucharyk**

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Przytocznej za 2024 r.

DYREKTOR  
GMINNY OŚRODEK KULTURY  
*Bożena Barcik*

Przytoczna dnia 18.02.2025 r.

## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PRZYTOCZNEJ ZA 2024 R.**

Gminny Ośrodek Kultury w Przytocznej w 2024 r. otrzymał dotację podmiotową na działalność podstawową w wysokości 1.586.000,00 zł, z przeznaczeniem na dom kultury w wysokości 1.398.000,00 zł oraz biblioteki 188.000,00 zł.

Pozostałe przychody które zostały wypracowane pochodzą z: wynajmu sal – 6.499,77 zł, darowizn – 33.500,00 zł, pozostałych przychodów – 56.988,76 zł, przychodów finansowych 548,32 zł.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury uzyskał zwrot środków z budżetu państwa za zrealizowane projekt w latach poprzednich w kwocie 917,24 zł oraz zwrot środków z EFRR za projekt zrealizowane w latach poprzednich na kwotę 27.842,96 zł

Szczegółowy wykaz zrealizowanego planu finansowego przedstawia załącznik nr 1 – Zestawienie przychodów i kosztów za 2024 r. Dom Kultury oraz załącznik nr 2 – Zestawienie przychodów i kosztów za 2024 r. – Biblioteki.

Zrealizowano planowane zadania w ramach dotacji podmiotowej: Jarmark Bożonarodzeniowy – 148,60 zł, Gminny Festiwal Piosenki – 1.975,58 zł, Wojewódzki Festiwal Piosenki – 258,97 zł, Festiwal tańca – 21.690,00zł, , Święto Pomidora – Przytoczna 2024 – 361.476,17 zł, XL Bieg im. Tomasz Hopfera – 44.544,30 zł.

Przeprowadzono konkursy skierowane głównie do dzieci, na które zakupiono nagrody za kwotę 1.367,10 zł.

W ramach zakupu materiałów zakupiono: środki czystości, materiały biurowe, podkłady muzyczne do studia piosenki, artykuły przemysłowe do napraw bieżących, obrusy, kable do studia nagrań, dyski zewnętrzne, płyn do dymu, wiertarko-wkrętarke, szlifierkę , pilniki – naprawa rzeźb, kotyliony , sterowniki i skrzynię transportową, drabinę, oprawy awaryjne natynkowe do wymiany oświetlenia ewakuacyjnego, wzmacniacz, materiały od naprawy instalacji odgromowej.

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, transport dla zespołu NEW DANCE, wynajem pianina na koncert Rynkowskiego, akredytacja dla zespołu NEW DANCE i dzieci ze studia piosenki na festiwal w Koninie, malowanie barierek, deratyzacja, zakup licencji na kino na leżakach, przegląd i naprawa pieca C.O., modernizacja i naprawa sieci internetowej, naprawa i przegląd instalacji alarmu pożarowego, wymiana akumulatorów w instalacji ewakuacyjnej.

Z dochodów własnych i środków pozyskanych od sponsorów dofinansowano imprezy: Powiatowy Festiwal Pisenki – 2.114,16 zł, Święto Pomidora – Przytoczna 2024 – 82.792,69 zł oraz III gala Pracownika Socjalnego – 2.704,44 zł.

Zwrotem środków z budżetu państwa, środków z EFRR oraz dochodami własnymi spłacono pożyczkę od organizatora na kwotę – 34.768,98 zł

Stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosi: -1.219,28 zł

Środki na rachunku bankowym to kwota 198,11 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        | 198,33        | 0,00         | 31.934,50        |
| Podatek od wynagrodzeń     | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 180,00           |
| Podatek VAT                | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 663,00           |
| Rozrachunki z ZUS          | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| Rozrachunki z pracownikami | 0,00        | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| <b>RAZEM</b>               | <b>0,00</b> | <b>198,33</b> | <b>0,00</b>  | <b>32.777,50</b> |

GŁÓWNA KASOWNICA  
*[Signature]*

DIREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
*[Signature]*  
Piotr Barański

Gminny Ośrodek Kultury  
w Przytocznej  
66-340 Przytoczna, ul. Główna 42  
tel. 95 749 43 35  
NIP 505-01-00 131 REGON 210249270

## Zestawienie przychodów i kosztów za 2024 r. - Dom kultury

### Przychody

| Wyszczególnienie                         | Plan po zmianach    | Wykonanie           | %              |
|------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Dotacja podmiotowa na Dom kultury        | 1 398 000,00        | 1 398 000,00        | 100,00%        |
| Zwrot środków z budżetu państwa          | 917,24              | 917,24              | 100,00%        |
| Zwrot środków z EFRR                     | 27 842,96           | 27 842,96           | 100,00%        |
| Czynsze, wynajem sal                     | 6 499,77            | 6 499,77            | 100,00%        |
| Darowizny (sponsoring)                   | 33 500,00           | 33 500,00           | 100,00%        |
| Pozostałe przychody operacyjne           | 56 988,76           | 56 988,76           | 100,00%        |
| Stan środków obrotowych na początku roku | -1 219,28           | -1 219,28           | 100,00%        |
| Przychody finansowe                      | 548,32              | 548,32              | 100,00%        |
| <b>Razem</b>                             | <b>1 523 077,77</b> | <b>1 523 077,77</b> | <b>100,00%</b> |

### Koszty związane z działalnością

| Wyszczególnienie                                               | Plan                | Wykon.              | %              |
|----------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|----------------|
| Amortyzacja środków trwałych                                   | 5 895,98            | 5 895,98            | 100,00%        |
| Zużycie materiałów (materiały biurowe, środki czystości, opał) | 73 014,53           | 73 014,53           | 100,00%        |
| Zużycie energii                                                | 141 543,08          | 141 543,08          | 100,00%        |
| Usługi pocztowe, telekomunikacyjne i Internet                  | 7 170,15            | 7 170,15            | 100,00%        |
| Pozostałe usługi obce                                          | 58 031,42           | 58 031,42           | 100,00%        |
| Wynagrodzenia                                                  | 602 930,22          | 602 930,22          | 100,00%        |
| Dom Kultury - etat                                             | 518 999,66          | 518 999,66          | 100,00%        |
| Dom Kultury - umowy zlecenie i o dzieło                        | 83 930,56           | 83 930,56           | 100,00%        |
| Ubezpieczenia społeczne -razem                                 | 96 185,45           | 96 185,45           | 100,00%        |
| Świadczenia na rzecz pracowników (socjalne i inne)             | 12 458,45           | 12 458,45           | 100,00%        |
| Podatki i opłaty administracyjne                               | 112,00              | 112,00              | 100,00%        |
| Podróże służbowe                                               | 3 239,40            | 3 239,40            | 100,00%        |
| Pozostałe koszty                                               | 520 109,17          | 520 109,17          | 100,00%        |
| związane z organizacją imprez                                  | 517 704,91          | 517 704,91          | 100,00%        |
| nagrody w konkursach                                           | 1 037,26            | 1 037,26            | 100,00%        |
| ubezpieczenie mienia                                           | 1 367,00            | 1 367,00            | 100,00%        |
| Pożyczka od organizatora spłacona                              | 34 768,98           | 34 768,98           | 100,00%        |
| środki obrotowe na koniec roku                                 | -32 381,06          |                     |                |
| <b>Razem</b>                                                   | <b>1 523 077,77</b> | <b>1 555 458,83</b> | <b>102,13%</b> |

DYREKTOR  
GMINNY OŚRODEK KULTURY  
*[Podpis]*  
Piotr Barski

Gminny Ośrodek Kultury  
ul. Piłsudskiego  
66-040 Przytoczna 42  
tel. 71 72 10 12  
NIP 517-000-01-0000 4210215270

GŁÓWNY KASJER  
*[Podpis]*  
Alicja Górnalska

## Zestawienie przychodów i kosztów za 2024 r. - Biblioteki

### Przychody

| Wyszczególnienie                        | Plan po zm. | Wykonanie  | %       |
|-----------------------------------------|-------------|------------|---------|
| Dotacja – Gmina Przytoczna              | 188 000,00  | 188 000,00 | 100,00% |
| Dary książkowe w tym zwrot za zagubione | 215,00      | 215,00     | 100,00% |
| Dotacja z Biblioteki Narodowej          | 2 500,00    | 2 500,00   | 100,00% |
| Razem                                   | 190 715,00  | 190 715,00 | 100,00% |

### Koszty związane z działalnością bibliotek

| Wyszczególnienie                                                               | Plan              | Wykon.            | %              |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| <b>Zakup zbiorów bibliotecznych z dotacji BN i Gminy, w tym dary książkowe</b> | <b>12 879,56</b>  | <b>12 879,56</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Zużycie materiałów(materiały biurowe, środki czystości,opał)</b>            | <b>4 886,05</b>   | <b>4 886,05</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Usługi pocztowe, telekomunikacyjne i Internet</b>                           | <b>1 500,00</b>   | <b>1 500,00</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Pozostałe usługi obce(opłata MAK+, szkolenia)</b>                           | <b>1 210,32</b>   | <b>1 210,32</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Wynagrodzenia</b>                                                           | <b>140 456,50</b> | <b>140 456,50</b> | <b>100,00%</b> |
| pracownicy etetowi                                                             | 140 456,50        | 140 456,50        | 100,00%        |
| <b>Ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę</b>                         | <b>23 893,18</b>  | <b>23 893,18</b>  | <b>100,00%</b> |
| <b>Świadczenia na rzecz pracowników</b>                                        | <b>5 114,29</b>   | <b>5 114,29</b>   | <b>100,00%</b> |
| <b>Podróże służbowe</b>                                                        | <b>775,10</b>     | <b>775,10</b>     | <b>100,00%</b> |
| Razem                                                                          | 190 715,00        | 190 715,00        | 100,00%        |

DYREKTOR  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
*[Podpis]*  
Mistrz Barski

Gminny Ośrodek Kultury  
ul. 11 Października 42  
66-040 Przytoczna  
NIP 52-11-02-074-14 715240270

OLÓW  
*[Podpis]*