

Urząd Gminy
ul. S. Białego 1
7-221 Bruchów
7-221 Bruchów
7-221 Bruchów

2015 05 31
Załącznik Nr 6
do Protokołu Nr VIII. 2015

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Jarosław Komorek

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA

PLANU FINANSOWEGO JEDNOSTKI

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY SPORTU I REKREACJI W BRUCHOWIE

ZA ROK 2014

Przychody GOKSiR za rok 2014 wyniosły 1.206.737,09

- dotacja podmiotowa z Budżetu Gminy wynosi – 490.000,00zł
- Dotacja WFOŚiGW w Toruniu – 45.000,00zł
- Dotacja Urząd Marszałkowski Warszawa 50.000,00zł
- Darowizna BS Kowal 1.000,00zł
- Dotacja BS Kowal 800,00
- przychody z działalności – 556.789,13
- przychody finansowe 96,86zł
- pozostałe przychody 63.051,10zł

Saldo pieniężne na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 – 10.877,29zł

SPRAWOZDANIE Z PRZYCHODÓW I KOSZTÓW GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI ZA 2014 ROK

PRZYCHODY

konto	Nazwa	Przychody 2014 r.	Udział w %
200	Przychody ze sprzedaży usług w tym dotacje	1.143.589,13	94,77
	-Dotacja podmiotowa	490.000,00	40,61
	Dotacja WFOŚiGW w Toruniu	45.000,00	3,73
	Dotacja Urząd Marszałkowski Warszawa	50.000,00	4,14
	Darowizna BS Kowal	1.000,00	0,08
	Dotacja BS Kowal	800,00	0,07
	- wpływy za wynajem pomieszczeń lokalu GOKSiR	22.153,77	1,84
	- wpływy z wynajmu lokalu Świetlicy Wiejskiej	2.463,40	0,2
	- wpływy Zielona Szkoła	532.171,96	44,10
60	Pozostałe przychody operacyjne	63.051,10	5,22
	- refundacja wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych	61.628,52	5,10

	-prowizja od terminowej zapłaty podatku PIT	59,00	0,005
	Przychód z tytułu braku dostępu do sieci internet	8,12	0,005
	Przychód z tytułu kar umownych	1.355,46	0,11
260	Przychody finansowe	96,86	0,01
	- kapitalizacja odsetek	96,86	0,01
	RAZEM	1.206.737,09	100

KOSZTY

konto	Nazwa	Koszty 2014r.	Udział %
400	Koszty wg rodzaju	1.093.856,18	94,60
61	Pozostałe koszty operacyjne	62.460,13	5,40
	RAZEM	1.156.316,31	100

koszty osiągnięte w okresie od 01.01.2014r. do 31.12.2014r

konto	Nazwa	Koszty 2014r.	Udział %
400	<i>Zużycie materiałów i energii</i>	424.297,26	36,70
	<i>Usługi obce</i>	193.461,98	16,73
	<i>Podatki i opłaty</i>	6.159,01	0,53
	<i>Wynagrodzenia</i>	377.661,52	32,66
	<i>Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia</i>	62.643,00	5,42
	<i>Odpisy na ZFSS</i>	15.993,26	1,38
	<i>Pozostałe koszty rodzajowe</i>	4.309,00	0,37
	<i>Amortyzacja</i>	9.331,15	0,81
	RAZEM	1.093.856,18	94,60

Pozostałe koszty operacyjne

Konto	Nazwa	Koszty za 2014r.	Udział %
61	Wynagrodzenia pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, interwencyjnych	62.460,13	5,40
	RAZEM	62.460,13	5,40
RAZEM KOSZTY		1.156.316,31	100,00

WIETLICA WIEJSKA W CZARNEM - razem koszty

16.906,05zł

1. Wydatki osobowe	
- wynagrodzenie	15.783,35zł
- umowa o pracę	12.980,00zł
- nagroda dla pracowników	12.480,00zł
- ubezpieczenia	500,00zł
- składki ZUS	2.803,35zł
- odpis na ZFŚS	2.256,39zł
	546,96zł
2. koszty rzeczowe	
- energia elektryczna	393,45zł
3. Usługi niematerialne	393,45zł
- usługi wywozu nieczystości	729,25zł
- abonament komórki służbowej	149,57zł
- pozostałe usługi	487,43zł
	92,25zł

ZIELONA SZKOŁA W GORENIU DUŻYM - razem koszty

583.237,47zł

1. wydatki osobowe	214.128,40zł
a) wynagrodzenia	
- umowy o pracę	175.497,49zł
- umowy o dzieło	138.482,49zł
- umowy zlecenie	20.715,00zł
- nagrody dla pracowników	13.300,00zł
	3.000,00zł
b) ubezpieczenia społeczne	38.630,91zł
- składki ZUS	28.018,38zł
- odpis na ZFŚS	9.276,53zł
- badania lekarskie	806,00zł
- zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników	530,00zł
2. koszty rzeczowe	323.367,25zł
- zakup środków czystości	9.787,38zł
- energia elektryczna	7.785,60zł
- zakup węgla	10.930,46
- artykuły biurowe	2.220,77zł
- paliwo do kosiarki	573,27zł
- zakup wody	1.559,74zł
- artykuły spożywcze	130.198,98
- zakup paszy dla zwierząt	576,94zł
- wyposażenie Zielonej Szkoły	70.390,32zł
- pozostały zakup materiałów	50.005,75zł
- paintball aktywnym wypożyczniem w Zielonej Szkole	39.338,04zł
3. Usługi niematerialne	
- usługi wywozu nieczystości stałych i płynnych	44.700,95zł
- usługi telekomunikacyjne	4.571,92zł
- usługi przesyłowe energii elektrycznej	2.830,03zł
- pozostałe usługi	9.775,02zł
4. Podatki i opłaty	27.523,98
	1.040,87

GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI W BARUCHOWIE

razem koszty	484.381,51zł
1. Wydatki osobowe	226.386,03zł
- wynagrodzenie	189.184,03zł
- umowy zlecenia	4.000,00zł
- umowy o dzieło	1.110,00zł
- umowy o pracę	152.514,03zł
- um. o dzieło, zlecenie dla osób prowadzących zaj. z Zespołem Swojacy	27.260,00zł
- nagrody dla pracowników	4.300,00zł
- ubezpieczenia	37.202,00zł
- składki ZUS	30.517,23zł
- odpis na fundusz socjalny	6.169,77zł
- badania lekarskie	46,00zł
- zakup herbaty, mydła, ręczników dla pracowników	139,00zł
- szkolenia pracowników	330,00zł
2. Koszty rzeczowe	100.536,56zł
- Zakup art. biurowych	89,18zł
- Zakup paliwa do kosiarki	1.054,04zł
- Zakup środków czystości	2.363,66zł
- Zakup energii elektrycznej	5.882,17zł
- Zakup wody	8.567,79zł
- Zakup oleju opałowego	45.925,59zł
- Zakupy związane z organizacją turniejów	5.758,10zł
- Zakupy związane z organizacją Dnia Babci i Dziadka	5.580,66zł
- Zakupy związane z organizacją Pikniku Rodzinnego	2.822,25zł
- Zakupy związane z organizacją WOŚP	789,99zł
- Zakupy związane z organizacją Mikołajek, Wigilii	2.379,00zł
- Zakupy związane z organizacją Powiatowych Stolów Wielkanocnych	574,92zł
- Zakupy związane z organizacją Rajdu rowerowego	1.186,50zł
- Zakupy związane z organizacją Zawodów strażackich	1.262,11zł
- Zakup materiałów na potrzeby Zespołu Swojacy	542,58zł
- Wyposażenie GOKSIR	5.044,38zł
- Pozostałe koszty	10.713,64zł
3. Usługi niematerialne	148.031,78zł
- usługi telekomunikacyjne	3.211,42zł
- wywóz nieczystości płynnych i stałych	2.537,40zł
- zakup usług w celu zorganizowania imprez	62.414,60zł
- zakup usług dla Zespołu Swojacy	3.914,10zł
- pozostałe usługi	25.504,03zł
- przesył energii elektrycznej	5.450,23zł
- Publikacja monografii	45.000,00zł
4. Podatki i opłaty	5.118,14zł
5. Pozostałe koszty rodzajowe	4.309,00zł
6. Amortyzacja	9.331,15zł
7. Koszty związane z zatrudnieniem pracowników w ramach robót publicznych, prac interwencyjnych	62.460,13zł

razem koszty Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji za 2014 rok wyniosły 1.156.316,31

stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2014- 12.478,45

zależności stan na dzień 31.12.2014 – 12857,21

zobowiązania stan na dzień 31.12.2014 – 63.074,41

GLÓWNY KSIĘGOWY
mgr Dorota Pomorska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Baruchowie
Joanna Dąbek

Baruchów
Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji
ul. 123 123 123
123 123 123 123 123 123

Informacja dodatkowa

Op.	Wyszczególnienie	Stan początkowy na dzień 01.01.2014 BO	Zwiększenia	Zmniejszenia	Stan na 31.12.2014r. BZ
.	Zakupy inwestycyjne	0	112.635,60	0,00	112.635,60
.	Zakup węgla Zielona Szkoła	6.682,44	5.569,18	10.930,46	1.321,16
.	Zakup art. spożywczych	382,04	132.422,91	130.198,98	2.605,97

GLÓWNY KSIĘGOWY
Dorota Pomorska
mgr Dorota Pomorska

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Baruchowie
Joanna Dąbek

