

SPRAWOZDANIE
z przebiegu wykonania Planu Finansowego instytucji kultury za 2021
rok Gminnego Ośrodka Kultury w Kalinowie

L.p.	TREŚĆ	Plan po zmianach na 2021 rok	wykonanie na dzień 31.12.2021r	% (4/3)
1	2	3	4	5
I	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	308 830,00	305 550,00	98,94
1	Przychody ze sprzedaży usług własnych, w tym:	9 000,00	5 750,00	63,89
1.1	przychody z najmu i dzierżawy	9 000,00	5 750,00	63,89
2	Dotacja podmiotowa z budżetu	294 000,00	294 000,00	100,00
3	Dotacja ze stowarzyszenia STOPA	4 400,00	4 400,00	100,00
4	Przychody finansowe	30,00	0,00	0,00
5	Pozostałe przychody	1 400,00	1 400,00	100,00
5.1	darowizna	1 400,00	1 400,00	100,00
II	KOSZTY OGÓŁEM, w tym:	308 830,00	315 870,56	102,28
1	Koszty rodzajowe:	308 830,00	315 870,56	102,28
1.2	Amortyzacja	0,00	9 954,11	
1.3	Zużycie materiałów i energii	61 625,00	60 684,25	98,47
	zużycie materiałów	39 992,00	39 068,24	97,69
	zużycie energii, wody i ogrzewania	21 633,00	21 616,01	99,92
1.4	Usługi obce	36 140,00	34 178,91	94,57
	usługi remontowe	3 970,00	3 970,00	100,00
	usługi pocztowe i telekomunikacyjne	3 250,00	3 242,55	99,77
	usługi transportowe	1 950,00	1 943,00	99,64
	pozostałe usługi obce	26 970,00	25 023,36	92,78
1.5	Wynagrodzenia	173 852,00	173 844,15	100,00
	wynagrodzenia osobowe	149 382,00	149 380,95	100,00
	wynagrodzenia bezosobowe	24 470,00	24 463,20	99,97
1.6	Odpis na ZFŚS	4 134,00	4 134,04	100,00
1.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 102,00	2 102,00	100,00
1.8	Składki na ZUS i Fundusz Pracy	28 247,00	28 245,42	99,99
	składki na ubezpieczenia społeczne	25 144,00	25 142,78	100,00
	składki na Fundusz Pracy	3 103,00	3 102,64	99,99
1.9	Pozostałe koszty	2 730,00	2 727,68	99,92
	podróże służbowe krajowe	1 930,00	1 929,92	100,00
	różne opłaty i składki	800,00	797,76	99,72
	Wynik finansowy	0,00	-10 320,56	

III. Informacja o stanie należności i zobowiązań, w tym wymagalnych, w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za 2021r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2021 r.
Należności	0,00
w tym wymagalne	0,00
stan rachunku bankowego - rachunek bieżący	54,59
stan rachunku bankowego - lokata	0,00

WYSZCZEGÓLNIENIE	stan na dzień 31.12.2021 r.
Zobowiązania:	0,00
z tyt. dostaw towarów i usług	0,00
z tyt. podatku dochodowego PIT-4	0,00
z tyt. składek na ubezpieczenie społeczne ZUS	0,00
w tym wymagalne	0,00

IV. Część opisowa do sprawozdania z przebiegu wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Kalinowie za 2021 rok.

1. Opis źródeł przychodów:

1. Dotacja podmiotowa z budżetu	294 000,00	zł
2. Dotacja ze stowarzyszenia STOPA	4 400,00	zł
3. Przychody ze sprzedaży usług własnych	5 750,00	zł
4. Pozostałe przychody	1 400,00	zł

Ogółem w 2021 roku uzyskano przychody w wysokości 305 550,00 zł

2. Opis poniesionych kosztów pokrytych dotacją podmiotową i przychodami własnymi:

1. Zużycie materiałów i energii:	60 684,25	zł
- zużycie materiałów	39 068,24	zł
- zużycie energii, wody i ogrzewania	21 616,01	zł

Zakupy rzeczowe:

- zakup opału za kwotę 15 680,00 zł,
- materiały biurowe, pieczątki, tusze do drukarki, środki czystości oraz do dezynfekcji,
- zakup materiałów jednorazowego użytku na festyny i imprezy plenerowe,
- zakup materiałów do remontu Sali Snookerowej,
- materiały plastyczne do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną,
- zakup wyposażenia do GOK w Kalinowie na kwotę 14 663,71 zł: wyposażenie do kuchni, akcesoria stołu oraz do Sali do Snookera, kamery.

Koszty zużycia energii elektrycznej i wody w GOK w Kalinowie i w Filii w Pisanicy.

2. Usługi obce	34 178,91	zł
-----------------------	------------------	-----------

Koszty warsztatów z ziołolecznictwa, które zorganizowane zostały w ramach dofinansowania ze Stowarzyszenia STOPA, usługi pocztowe, służbowe rozmowy telefoniczne, abonament za Internet, przegląd gaśnic, aktualizacja programu finansowo księgowego, abonament CYFRA+, zajęcia taneczne dla dzieci z Pisanicy w czasie ferii zimowych, wymiana drzwi zewnętrznych w filii GOK w Pisanicy, zajęcia wokalne z grupą „KALINA”, zajęcia wokalne z zespołem PISANICA, czyszczenie i kontrola przewodów kominowych, obsługa dożynek w Borzymach.

3. Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 380,95	zł
---	-------------------	-----------

4. Wynagrodzenia bezosobowe	24 463,20	zł
------------------------------------	------------------	-----------

Prowadzenie zajęć muzycznych oraz zespół „Pisanica” i „Młoda Kalina”, wykonanie spektaklu dla dzieci podczas ferii zimowych, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych, wykonanie koncertów i pomoc przy obsłudze i organizacji dożynek w Borzymach, zatrudnienie stażysty na umowę zlecenie po okresie sześciomiesięcznego stażu z Powiatowego Urzędu Pracy,

5. Składki na ubezpieczenia społeczne	25 142,78	zł
6. Składki na Fundusz Pracy	3 102,64	zł
7. Odpis na ZFŚS	4 134,04	zł
8. Inne świadczenia na rzecz pracowników	2 102,00	zł
9. Różne opłaty i składki	797,76	zł

Ubezpieczenie majątku GOK.

10. Podróże służbowe krajowe	1 929,76	zł
-------------------------------------	-----------------	-----------

Ryczałt dyrektora za używanie prywatnego samochodu do celów służbowych.

Ogółem w 2021 roku poniesiono koszty w wysokości 315 870,56 zł

3. Zobowiązania i należności

Na dzień 31.12.2021 rok nie wystąpiły zobowiązania oraz należności.

4. Zatrudnienie

Przeciętne zatrudnienie pracowników w 2021 r. wynosiło 2,50 etatu.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. Gminny Ośrodek Kultury zatrudniał - 4 osoby.

Kalinowo, dnia 27.02.2022 r.

.....
Kierownik Instytucji

Sporządziła: Ewa Litwinko
Ełk, 27.02.2022 r.