

|                                |
|--------------------------------|
| URZĄD GMINY<br>w Unisławiu     |
| WPLYNĘŁO DNIA:<br>2013 -01- 31 |
| Nr. 744 podpis.....            |

**Informacja z przebiegu wykonania  
planu finansowego za rok 2012 r.  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Unisławiu.**

*[Handwritten mark]*

Unisław, dnia 30.01.2013 r.

## Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2012 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu.

Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu jest plan działalności instytucji, który zawiera plan przychodów i kosztów.

Uchwałą Rady Gminy w Unisławiu Nr XVI/133/11 z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Unisław na rok 2012 określono wysokość dotacji podmiotowej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu w kwocie 290.000,00 zł.

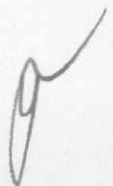
Struktura i zestawienie przychodów działalności operacyjnej:

| Lp | Wyszczególnienie                      | Wartość           |
|----|---------------------------------------|-------------------|
| 1. | Dotacja podmiotowa                    | 289 795,13        |
| 2. | Przychody ze sprzedaży usług          | 41 027,92         |
| 3. | Darowizny                             | 13 505,00         |
| 4. | Pozostałe przychody (odsetki bankowe) | 259,87            |
| 5. | Dotacja WFOŚiGW                       | 1 800,00          |
| 6. | Pozostałe                             | 5 411,74          |
|    | <b>Razem</b>                          | <b>351 799,66</b> |

### Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w roku 2012r.:

Zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 47 504,17 zł., w tym: materiały biurowe – 2 898,65 zł., pomoce dydaktyczne – 350,50 zł, zakup nagród w konkursach – 5102,45 zł., prenumerata czasopism – 715,90 zł., licencja na oprogramowanie – 314,88 zł., zakup energii cieplnej – 22 131,24 (w tym nadpłata za 2011r. w kwocie 3587,00 zł.) zł., zakup energii elektrycznej – 3 433,88 zł. oraz pozostałe materiały – 16 143,67 zł.

Usługi obce w łącznej kwocie 48.547,22 zł. w tym: usługi telekomunikacyjne - 521,60 zł. usługi pocztowe - 3 547,25 zł., wywóz odpadów komunalnych – 805,32 zł., zakup usług zdrowotnych 105,00 zł. oraz pozostałe usługi – 43 568,05 zł. (w tym m.in. koszt wydruku oraz rozprowadzania gazety Unislawia, przewóz dzieci na zajęcia w GOK-u, ochrona i zabezpieczanie imprez, opłaty za nagłośnienie imprez, serwis kabiny WC, naprawa sprzętu muzycznego, przedłużenie gwarancji programu SIGID, wywołanie zdjęć do kroniki)



W ramach wynagrodzeń osobowych i bezosobowych Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu i pochodnych wykorzystano kwotę 221 860,79 zł. ( w tym wynagrodzenia ogółem – 213 116,49 zł oraz nagrody roczne dla pracowników Gminnego Ośrodka Kultury - 8 744,30 zł. Składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie ogółem 31 971,63 w tym: składka społeczna – 24 031,73 zł., składka na Fundusz Pracy - 3 154,27 zł, odpis na ZFŚS – 4 210,63 zł, wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 575,00 zł

Koszty podróży służbowych w roku 2012 wyniosły 1 687,58 zł.

**Na dzień 31 grudnia 2012r Gminny Ośrodek Kultury w Unisławiu nie posiadał środków na rachunku bankowym.**

Należności z tytułu rozrachunków z kontrahentami na dzień 31.12.2012r . wyniosły 183,27 zł.

- 1) kwota 27,48 zł.- dwukrotnie zapłacona faktura Sklep spożywczo-przemysłowy Frykas - Renata Grabowska
- 2) kwota 55,79 zł.-nadpłata faktury Energa-Toruń
- 3) kwota 100,00 zł.- R-ek 29/2013 za wynajem Sali Platforma Obywatelska

Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych na dzień 31.12.2012r. (składka zdrowotna) wyniosły 7,20 zł.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury w Unisławiu wobec:

- 1) Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i Urzędu Skarbowego wynoszą 7 346,47 zł.
- 2) firmy Raster Design z tytułu wydruku gazetki lokalnej Unislavia wynoszą 1 380,24 zł.
- 3) wykonawców umów o dzieło wynoszą 115,00 zł.

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
*[Signature]*  
mgr Robert Marwitz

*[Signature]*

## Plan finansowy

## Plan finansowy dla Gminnego Ośrodka Kultury w Unistawiu

| L.p. | Wyszczególnienie                                   | Plan na 2012r. | Plan po zmianach na 2012r. | Wykonanie  | % Wykonania planu |
|------|--|----------------|----------------------------|------------|-------------------|
| 1    | 2  | 3              | 4                          | 5          | 6                 |
| 1.   | <b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>                            | 290 000,00     | 351 801,00                 | 351 799,66 | 100,00%           |
| 1.1  | W tym:<br>Dotacja z budżetu na działalność bieżącą | 290 000,00     | 289 796,00                 | 289 795,13 | 100,00%           |
| 1.2  | Przychody ze sprzedaży                             |                | 41 028,00                  | 41 027,92  | 100,00%           |
| 1.3  | Przychody finansowe<br>- odsetki bankowe           |                | 260,00                     | 259,87     | 99,95%            |
| 1.4  | Dotacja WFOS i GW                                  |                | 1 800,00                   | 1 800,00   | 100,00%           |
| 1.5  | Pozostałe  |                | 5 412,00                   | 5 411,74   | 100,00%           |
| 1.6  | Pozostałe przychody                                |                | 13 505,00                  | 13 505,00  | 100,00%           |
| 2.   | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>                               | 257 313,00     | 360 454,00                 | 360 450,90 | 100,00%           |
| 1.   | Wynagrodzenia                                      | 192 350,00     | 226 543,00                 | 226 542,18 | 100,00%           |
| 2.   | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia         |                | 34 761,00                  | 34 760,51  | 100,00%           |
| 3.   | Materiały i wyposażenia                            | 31 863,00      | 47 505,00                  | 47 504,17  | 100,00%           |
| 4.   | Usługi obce  | 31 000,00      | 49 928,00                  | 49 927,46  | 100,00%           |
| 5.   | Podróże służbowe krajowe                           | 2 100,00       | 1 717,00                   | 1 716,58   | 99,98%            |

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
Cecylia Rulkowska

obroty z BO, w zakresie m-cy: 12.01 - 12.12

Dotyczy tylko Jednostki Organizacyjnej: GO - GMINNY OŚRODEK KULTURY

Instalacja: GOK w Unisławiu opr. ZSI SIGID ver. KB 2.43a

| Konto:   | Nazwa konta:                   | Kwota WN [zł] | Kwota MA [zł] | Uwagi |
|--|--------------------------------|---------------|---------------|-------|
| 011  | Środki trwałe                  | 38.958,05     | 0,00          |       |
| 011-GO-01  | Środki trwałe                  | 38.958,05     | 0,00          |       |
| 013  | Pozostałe środki trwałe        | 33.169,69     | 0,00          |       |
| 013-GO-01  | Pozostałe środki trwałe        | 33.169,69     | 0,00          |       |
| 020  | Wartości niematerialne         | 1.440,33      | 0,00          |       |
| 020-GO-01  | Wartości niematerialne         | 1.440,33      | 0,00          |       |
| 071  | Umorzenie śr.trwałych          | 0,00          | 5.541,38      |       |
| 071-GO-01  | Umorzenie śr.trwałych          | 0,00          | 5.541,38      |       |
| 072  | Umorzenie jednorazowe śr.tr.   | 0,00          | 34.610,02     |       |
| 072-GO-01  | Umorzenie jednorazowe śr.tr.   | 0,00          | 34.610,02     |       |
| 030  | Rachunek bieżący               | 0,00          | 0,00          |       |
| 030-GO-1   | Dotacja Gmina Unisław          | 289.795,13    | 0,00          |       |
| 030-GO-2   | R-k bieżący - sprzedaży usług  | 40.827,92     | 0,00          |       |
| 030-GO-3   | R-k bieżący - darowizny        | 13.505,00     | 0,00          |       |
| 030-GO-400-401   | Materiały i energia            | 0,00          | 43.900,44     |       |
| 030-GO-400-402   | Usługi obce                    | 0,00          | 48.547,22     |       |
| 030-GO-400-404   | Wynagrodzenia                  | 0,00          | 221.860,79    |       |
| 030-GO-400-405   | Ubezpieczenia społeczne i inne | 0,00          | 31.971,63     |       |
| 030-GO-400-406   | Podróże służbowe               | 0,00          | 1.687,58      |       |
| 030-GO-5   | Odsetki od lokaty              | 259,87        | 0,00          |       |
| 030-GO-6   | R-k bieżący - zwroty           | 1.779,74      | 0,00          |       |
| 030-GO-7   | Dotacja WFOS                   | 1.800,00      | 0,00          |       |
| 01   | Rozrachunki z odb.i dos        | 183,27        | 1.380,24      |       |
| 01-GO-0002   | RASTER DESIGN UNISŁAW          | 0,00          | 1.380,24      |       |
| 01-GO-0116   | Sklep Spoż. FRYKAS             | 27,48         | 0,00          |       |
| 01-GO-0176   | Energa-Operator Toruń          | 55,79         | 0,00          |       |
| 01-GO-0216   | Platforma Obywatelska          | 100,00        | 0,00          |       |
| 20   | Rozrachunki publiczno prawne   | 0,00          | 7.346,47      |       |
| 20-GO-00-1   | Podatek od wyn.osobowych       | 0,00          | 1.234,00      |       |
| 20-GO-01-1   | Składki na ubezp.społeczne     | 0,00          | 4.345,14      |       |
| 20-GO-01-2   | Składki na ubezp.zdrowotne     | 0,00          | 1.464,95      |       |
| 20-GO-01-3   | Składki na fundusz pracy       | 0,00          | 302,38        |       |
| 34   | Rozrachunki z pracownikami     | 7,20          | 115,00        |       |
| 34-GO-07   | Knitter Michał                 | 0,00          | 20,00         |       |
| 34-GO-08   | Martyniuk Zenon                | 0,00          | 67,00         |       |
| 34-GO-09   | Siwak Patrycja                 | 0,00          | 28,00         |       |
| 34-GO-10   | Wieczorek Jadwiga              | 7,20          | 0,00          |       |
| 00   | Fundusz instytucji kultury     | 0,00          | 34.108,92     |       |
| 00-GO-01   | Fundusz instytucji kultury     | 0,00          | 34.108,92     |       |
| 60   | Wynik finansowy                | 9.343,49      | 0,00          |       |
| 60-GO-2010   | Wynik finansowy 2011           | 9.343,49      | 0,00          |       |
| ΣZEM (konta syntetyczne [zł]) .....                    |                                | 83.102,03     | 83.102,03     |       |
| ΣZEM (konta bilansowe analityczne [zł]) .....          |                                | 431.069,69    | 431.069,69    |       |
| ΣLDO (kont bilansowych) .....                          |                                |               | 0,00          |       |
| ΣZEM (konta pozabilansowe analityczne [zł]) ...:       |                                | 0,00          | 0,00          |       |
| ΣLDO (kont pozabilansowych) .....                      |                                |               | 0,00          |       |
| .czba kont bilansowych ogółem .....                    |                                | 30 kont(a).   |               |       |
| .czba kont pozabilansowych ogółem .....                |                                | 0 kont(a).    |               |       |
| .czba kont (z niezerowym saldem) w Bilansie Otwarcia : |                                | 30 kont(a).   |               |       |

## STATUS BILANSU ZAMKNIĘCIA:

Z. wykazuje zgodność kwot po stronie WN I MA kont bilansowych.

Liczba zestawienia - wydrukowano stron: 1 ,w dniu: 2013.01.30