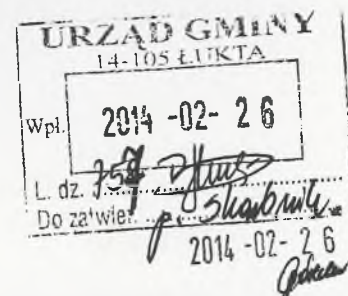


GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Łukcie
ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta
NIP: 741-212-50-68, REGON: 281428496

INFORMACJA



o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie za rok 2013 roku

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie jako samorządowa instytucja kultury finansowany jest z budżetu Gminy Łukta. Planowaną dotację podmiotową otrzymał z budżetu gminy w wysokości 706.244,30 zł. Pozostałe przychody stanowiły 80.764,93 zł, (darowizny, przychód ze sprzedaży usług, dotacje i refundacje z Urzędu Pracy). Ogółem przychody wyniosły **787.009,23 zł**. Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym i w kasie na 31.12.2013 r. wyniósł 21,56 zł.

Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie na dzień 31 grudnia 2013 r. zatrudniał 17 pracowników: dziesięć osób zatrudnionych na 1/2 etatu i siedem na cały etat. Koszty utrzymania budynku (energia elektryczna, gaz) pokrywane są w 83% przez Gminny Ośrodek Kultury w Łukcie i 17% - przez Gminną Bibliotekę Publiczną. Ogółem koszty do dnia 31.12.2013 r. wyniosły **768.722,75 zł**.

Wykonanie poszczególnych wydatków za rok 2013 r. jest następujące:

Wynagrodzenia z pochodnymi – **514.493,33 zł**.

- wynagrodzenia ze stosunku pracy	- 385.447,51 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe	- 36.367,19 zł,
- składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	- 73.598,78 zł,
- pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	- 19.079,85 zł.

Pozostałe wydatki bieżące (opłać, zakup środków czystości, innych materiałów, opłaty telefoniczne, energia elektryczna, itp.) wyniosły **254.229,42 zł**.

- amortyzacja	- 33.446,53 zł,
- zużycie materiałów	- 61.858,90 zł,
- zużycie energii i opłać	- 73.981,79 zł,
- usługi remontowe	- 9.270,87 zł,
- usługi telekomunikacyjne	- 11.067,54 zł,

- | | |
|------------------------------|-----------------|
| - pozostałe usługi obce | - 57.987,47 zł, |
| - podatki i pozostałe opłaty | - 3.634,19 zł, |
| - podróże służbowe | - 2.982,13 zł. |

Należności wg stanu na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 3.968,31 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2013 r. wynoszą 33.734,94 zł.

- z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń 12.594,29 zł.
- z tytułu PIT 2.128,00 zł.
- z tytułu dostaw towarów i usług 19.012,65 zł.

Zobowiązań wymagalnych brak.

Szczegółowe wykonanie przychodów i kosztów ilustruje załącznik Nr 1.

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Łukcie
ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta
NIP: 741-212-50-68, REGON: 281428496

Łukta, 14.02.2014r.

DYREKTOR
GOK w Łukcie

Stanisław Poluszczyk

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Czubkowska
Anna Czubkowska

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Biedulski
Kazimierz Biedulski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
- Gminnego Ośrodka Kultury w Łukcie za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.**

Dział

921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Rozdział

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

L.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2013	Wykonanie 31.12.2013	% wskaźnik 2013
1	2	3	4	5
I	Przychody Ogółem	787 009,29	787 009,29	100,00
1.	Dotacja podmiotowa	706 244,30	706 244,30	100,00
2.	Przychód z działalności statutowej	31 743,00	31 743,00	100,00
3.	Pozostałe przychody	49 021,99	49 021,99	100,00
a)	Darowizny	14 514,28	14 514,28	100,00
b)	Dotacje celowe	10 781,66	10 781,66	100,00
c)	Dotacje UP	22 994,29	22 994,29	100,00
d)	pozostałe przychody	700,00	700,00	100,00
e)	odsetki od środków na r-ku bankowym	31,76	31,76	100,00
	KOSZTY			
1.	Wynagrodzenia, w tym:	421 814,70	421 814,70	100,00
a)	Wydatki osobowe	385 447,51	385 447,51	100,00
b)	Wydatki bezosobowe	36 367,19	36 367,19	100,00
2.	Świadczenia, w tym:	92 678,63	92 678,63	100,00
a)	składki na ubezpieczenie społeczne	66 305,65	66 305,65	100,00
b)	składki na Fundusz Pracy	7 293,13	7 293,13	100,00
c)	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników	19 079,85	19 079,85	100,00
3.	Amortyzacja	33 446,53	33 446,53	100,00
4.	Zużycie materiałów	61 858,90	61 858,90	100,00
5.	Energia, woda, gaz	73 981,79	73 981,79	100,00
6.	Usługi obce w tym:	78 325,88	78 325,88	100,00
a)	Zakup usług remontowych	9 270,87	9 270,87	100,00
b)	Zakup usług zdrowotnych	225,00	225,00	100,00
c)	Zakup usług pozostałych	57 762,47	57 762,47	100,00
d)	Zakup usług dostępu do internetu	7 383,25	7 383,25	100,00
e)	Zakup dostępu do telefonii stacjonarnej	3 684,29	3 684,29	100,00
7.	Pozostałe koszty	6 616,32	6 616,32	100,00
	Podróże krajowe	2 982,13	2 982,13	100,00
	Opłaty i składki	3 634,19	3 634,19	100,00
II	Koszty Ogółem	768 722,75	768 722,75	100,00
	Zysk netto		18 286,54	

GLÓWNA KSIĘGOWA
Anna Czubkowska
Anna Czubkowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Łukcie
ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta
NIP: 741-212-50-68, REGON: 28142849F

DYREKTOR
GOK w Łukcie
Stanisław Poluszczyk

PRZEWODNICZĄCY
Kazimierz Biedulski

Jednostronny rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy)

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Rok ubiegły
A	Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	737.987,30	0,00
-	od jednostek powiązanych	0,00	0,00
I	Przychody netto ze sprzedaży produktów	31.743,00	0,00
II	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie)	0,00	0,00
III	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
IV	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
V	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	706.244,30	0,00
VI	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B	Koszty działalności operacyjnej	768.671,39	148.013,23
I	Amortyzacja	33.446,53	0,00
II	Zużycie materiałów i energii	135.627,72	43.862,80
III	Usługi obce	78.325,88	31.430,30
IV	Podatki i opłaty, w tym:	3.582,83	0,00
	-(1) podatek akcyzowy	0,00	0,00
V	Wynagrodzenia	421.814,70	57.646,22
VI	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	92.678,63	11.694,52
VII	Pozostałe koszty rodzajowe	3.195,10	3.379,39
VIII	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
IX	Inne świadczenia finansowane z budżetu	0,00	0,00
X	Pozostałe obciążenia	0,00	0,00
C	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A-B)	-30.684,09	-148.013,23
D	Pozostałe przychody operacyjne	48.990,23	97.700,00
I	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
II	Dotacje	48.990,23	97.700,00
III	Inne przychody operacyjne	0,00	0,00
E	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
I	Koszty inwest.finansowanych z śr.własnych idochodów j. budż.	0,00	0,00
II	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E)	18.306,14	-50.313,23
G	Przychody finansowe	31,70	0,00
I	Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0,00	0,00
	-(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-(1) od jednostek powiązanych	0,00	0,00
III	Inne	31,70	0,00
H	Koszty finansowe	51,36	0,00
I	Odsetki, w tym:	0,00	0,00
	-(1) dla jednostek powiązanych	0,00	0,00
II	Inne	51,36	0,00
I	Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	18.286,48	-50.313,23
J	Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J.II.)	0,00	0,00
I	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
II	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
K	Zysk (strata) brutto (I±J)	18.286,48	-50.313,23
L	Podatek dochodowy	0,00	0,00
M	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
N	Zysk (strata) netto (K-L-M)	18.286,48	-50.313,23

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Czubkowska
Anna Czubkowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Łukcie
ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta
REGON: 261428496, NIP: 74121250

DYREKTOR
GOK w Łukcie
Stanisław Poluszczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Kazimierz Biedulski

Bilans

AKTYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
A	Aktywa trwałe	0,00	0,00
I	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
1	Koszty zakończonych prac rozwojowych	0,00	0,00
2	Wartość firmy	0,00	0,00
3	Inne wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
4	Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II	Rzeczowe aktywa trwałe	0,00	0,00
1	Srodki trwałe	0,00	0,00
a)	grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0,00	0,00
b)	budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
c)	urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
d)	środki transportu	0,00	0,00
e)	inne środki trwałe	0,00	0,00
2	Srodki trwałe w budowie	0,00	0,00
3	Zaliczki na środki trwałe w budowie	0,00	0,00
III	Należności długoterminowe	0,00	0,00
1	Od jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Od pozostałych jednostek	0,00	0,00
IV	Inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
1	Nieruchomości	0,00	0,00
2	Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
3	Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
4	Inne inwestycje długoterminowe	0,00	0,00
V	Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
1	Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Inne rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B	Aktywa obrotowe	4.716,50	71,40
I	Zapasy	0,00	0,00
1	Materiały	0,00	0,00
2	Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00
3	Produkty gotowe	0,00	0,00
4	Towary	0,00	0,00
5	Zaliczki na dostawy	0,00	0,00
II	Należności krótkoterminowe	3.968,31	0,00
1	Należności od jednostek powiązanych	0,00	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0,00	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	0,00	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	inne	0,00	0,00
2	Należności od pozostałych jednostek	3.968,31	0,00
a)	z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3.968,31	0,00
- (1)	do 12 miesięcy	3.968,31	0,00
- (2)	powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
b)	z należności budżetowe	0,00	0,00
c)	inne	0,00	0,00
d)	dochodzone na drodze sądowej	0,00	0,00
e)	rozliczenie z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00
III	Inwestycje krótkoterminowe	21,56	71,40
1	Krótkoterminowe aktywa finansowe	21,56	71,40
a)	w jednostkach powiązanych	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
b)	w pozostałych jednostkach	0,00	0,00
- (1)	udziały lub akcje	0,00	0,00
- (2)	inne papiery wartościowe	0,00	0,00
- (3)	udzielone pożyczki	0,00	0,00
- (4)	inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00
c)	środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	21,56	71,40
- (1)	środki pieniężne w kasie i na rachunkach	21,56	71,40
- (2)	inne środki pieniężne	0,00	0,00

Bilans

		-(3)	inne aktywa pieniężne	0,00	0,00
		-(4)	środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00
	2		Inne inwestycje krótkoterminowe	0,00	0,00
IV			Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	726,63	0,00
Suma				4.716,50	71,40

DYREKTOR
GOK w Łukcie

Stanisław Poluszczyk

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

Kazimierz Biedulski

Bilans

PASYWA

Poz.	Nazwa pozycji	Na koniec roku 2013-12-31	Na koniec ub. roku 2012-12-31
A	Fundusz	-29.018,44	-50.313,23
I	Fundusz jednostki	-47.304,92	0,00
III	Wynik finansowy netto (+,-)	18.286,48	-50.313,23
1	Zysk netto (+)	18.286,48	0,00
2	Strata netto (-)	0,00	-50.313,23
IV	Nadwyżka środków obrotowych (-)	0,00	0,00
V	Odpis z wyniku finansowego (-)	0,00	0,00
VI	Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
II	Zysk (strata) z lat ubiegłych	0,00	0,00
B	Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	33.734,94	47.376,32
I	Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
1	Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0,00	0,00
2	Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0,00	0,00
	- (1) długoterminowa	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowa	0,00	0,00
3	Pozostałe rezerwy	0,00	0,00
	- (1) długoterminowe	0,00	0,00
	- (2) krótkoterminowe	0,00	0,00
II	Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	0,00	0,00
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) inne	0,00	0,00
III	Zobowiązania krótkoterminowe	33.734,94	47.376,32
1	Wobec jednostek powiązanych	0,00	0,00
	a) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0,00	0,00
	- (1) do 12 miesięcy	0,00	0,00
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	b) inne	0,00	0,00
2	Wobec pozostałych jednostek	33.734,94	47.376,32
	a) kredyty i pożyczki	0,00	0,00
	b) z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0,00	0,00
	c) inne zobowiązania finansowe	0,00	0,00
	d) z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	19.012,65	35.154,02
	- (1) do 12 miesięcy	19.012,65	35.154,02
	- (2) powyżej 12 miesięcy	0,00	0,00
	e) zaliczki otrzymane na dostawy	0,00	0,00
	f) zobowiązania wobec budżetu	2.128,00	1.340,00
	g) zobowiązania z tyt. ubezpieczeń i innych świadczeń	12.594,29	10.912,30
	h) z tytułu wynagrodzeń	0,00	0,00
	i) pozostałe zobowiązania	0,00	0,00
	j) sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
	k) rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów	0,00	0,00
	l) inne	0,00	-30,00
C	Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
D	Fundusze specjalne	0,00	3.008,31
1	Zakłady Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	3.008,31
2	Inne fundusze	0,00	0,00
E	Rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
I	Rozliczenie międzyokresowe przychodów	0,00	0,00
II	Inne rozliczenie międzyokresowe	0,00	0,00
Suma		4.716,50	71,40

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Anna Czubkowska
 Anna Czubkowska

GMINNY ŚRODEK KULTURY
 w Łukcie
 ul. Kościelna 2B, 14-105 Łukta
 REGON: 281478496, NIP: 7412125068

DYREKTOR
 GOK w Łukcie
Stanisław Poluszczyk

PRZEWODNICZĄCY
 RADY GMINY
Kazimierz Biedulski