

Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
w Dąbrowie Biskupiej
na dzień 31 grudnia 2013r.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kosińska

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej przedstawia informację w sprawie wykonania planu działalności za 2013r.

Przychody na 31 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31 grudnia 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie w %
<i>Dotacja podmiotowa od Gminy Dąbrowa Biskupia</i>	194.000,00	194.000,00	100,00 %
<i>Dotacja na inwestycje od Gminy Dąbrowa Biskupia</i>	16.000,00	16.000,00	100,00 %
<i>Przychody operacyjne i finansowe</i>	7.906,87	8.000,00	98,84 %
<i>Kredyty bankowe</i>	85.000,00	85.000,00	100,00 %
Razem	302.906,87	303.000,00	99,97 %

Przychody zrealizowane w 2013r. opiewały na kwotę 302.906,87zł i stanowiły 99,97% planu na br. W ubiegłym roku podpisano umowy przewidujące zwrotu poniesionych wydatków ze środków Unii Europejskiej na pokrycie kosztów organizowanych imprez. Wnioski te dotyczą obchodów upamiętniających 70-tą rocznicę śmierci generała Władysława Sikorskiego, Kujawskie Święto Plonów, Brokułowo – Cebulowy Festiwal Smaku oraz Sołtysiadę 2013. Oprócz tego Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Dąbrowie Biskupiej złożył wniosek o dofinansowanie modernizacji dachu świetlicy, która jest jednocześnie jego siedzibą. Planowany termin refundacji poniesionych nakładów został wyznaczony przez Urząd Marszałkowski na 2014 rok. W związku z tym zaistniała konieczność zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie bieżącej działalności Ośrodka. Podstawowym źródłem dochodów GOKSiR w Dąbrowie Biskupiej była dotacja podmiotowa stanowiąca 64,05 % zrealizowanych przychodów w 2013r.

Na pozostałe przychody składają się głównie wpływy z organizacji występów oraz imprez. W 2013 roku przychody te wyniosły 5.115,00 zł. Na ww. sumę składają się przychody z organizowanych imprez w kwocie 2.115,00 zł oraz z występów Zespołu Radojewiczanie w kwocie 3.000,00 zł. Oprócz tego GOKSiR osiągnął przychód z tytułu organizacji stoisk na imprezach plenerowych w wysokości 2.200,00 zł. W 2013 roku GOKSiR wygenerował również przychody za wynajem sali w kwocie 300,00 zł oraz dochody z tytułu darowizny w wysokości 200,00 zł. Na pozostałe przychody finansowe składają się dochody z kapitalizacji odsetek na łączną kwotę 91,87 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

Koszty na 31 grudnia 2013r.

Wyszczególnienie	Wykonanie na 31 grudnia 2013r.	Plan na 2013r.	Wykonanie w %
Amortyzacja	1.655,78	1.700,00	97,40
Zużycie materiałów i energii	55.057,18	55.100,00	99,92
Usługi obce	64.888,93	65.000,00	99,83
Podatki i opłaty	6.846,90	6.900,00	99,23
Wynagrodzenia	105.867,89	106.000,00	99,87
Świadczenia na rzecz pracowników	26.402,62	26.500,00	99,63
Podróże służbowe i świadczenia urlopowe	3.982,51	4.000,00	99,56
Razem	264.701,81	265.200,00	99,81
Koszty inwestycyjne (remont dachu)	40.173,58	40.500,00	99,19
Ogółem	304.875,39	305.700,00	99,73

Amortyzacja:

- Amortyzacja

- 1.655,78 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
hcr
Mirostawa Kosińska

Zużycie materiałów i energii:

• Licencja INFO-SYSTEM	-	2.435,40 zł
• Komputer	-	3.462,80 zł
• Nagrody	-	5.917,24 zł
• Długopisy z nadrukami	-	1.709,70 zł
• Energia elektryczna i woda	-	10.836,58 zł
• Koszulki z nadrukami	-	5.073,75 zł
• Torby ECO z grafiką	-	1.377,60 zł
•		
• Art. spoż. na imprezy i zajęcia	-	5.417,78 zł
• Drzwi	-	779,00 zł
• Garnki i filiżanki	-	2.517,39 zł
• Kubki z nadrukami	-	3.674,62 zł
• Pozostałe art. biurowe, papiernicze i środki czystości na potrzeby GOKSiR i zajęcia	-	<u>11.855,32 zł</u>
		55.057,18 zł

Usługi obce:

• Koncert autorski Krzysztofa Respondka	-	4.000,00 zł
• Akredytacja Radojewiczanie w Zebrzydowicach	-	1.960,00 zł
• Koncert Kuby Kubackiego	-	2.460,00 zł
• Występ Grupy T i plac zabaw na obchody 3-go maja	-	2.100,00 zł
• Przewóz Zespołu Radojewiczanie-		2.361,60 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kosińska
Mirosława Kosińska

do Zebrzydowic

- Ochrona „Dnia strażaka” - 1.180,80 zł
- Plac zabaw na „Dzień dziecka” - 3.400,00 zł
- Druk plakatów na „Festiwal smaku” - 1.291,50 zł
- Druk plakatów na "70 rocznicę śmierci gen. Sikorskiego” - 430,50 zł
- Akredytacja Radojewiczanie w Kazimierzu Dolnym - 2.520,00 zł
- Występ „Grupy T” na „Festiwalu smaku” - 1.500,00 zł
- Pokazy kulinarne na „Festiwalu smaku” - 4.000,00 zł
- Obsługa muzyczna „Festiwalu smaku” - 3.000,00 zł
- Impreza dla dzieci „Skrzaty z leśnej chaty” - 2.800,00 zł
- Art. spożywcze na obchody 70-tej rocznicy śmierci gen. Sikorskiego - 4.772,40 zł
- Przewóz osób na imprezę - 2.592,00 zł
- Przygotowanie posiłków Na Sołtysiadę - 2.160,00 zł
- Organizacja „Dmuchańca” na „Sołtysiadę” - 2.000,00 zł
- Druk plakatów na „Kujawskie Święto Plonów” - 430,50 zł
- Występy na „Kujawskim - 3.345,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY
Mirosława Kozłowska

Święcie Plonów"

- Obsługa placu zabaw na - 2.000,00 zł

„kujawskim Święcie Plonów"

- Przewóz uczniów na imprezy - 1.900,00 zł
- Ochrona imprez - 7.872,00 zł
- Pozostałe usługi - 4.812,63 zł

64.888,93 zł

Podatki i opłaty:

- Podatek od nieruchomości - 1.337,00 zł
- Ubezpieczenia - 3.407,00 zł
- Opł. za gosp. odpadami - 226,00 zł
- Odsetki od kredytu - 1.675,50 zł
- Abonament RTV - 201,40 zł

6.846,90 zł

Wynagrodzenia:

- Wynagrodzenia - 74.386,89 zł
- w tym wynagrodzenia od
 umów cywilno – prawnych - 31.481,00 zł

- **105.867,89 zł**

PRZEWODNICZĄCY RADY
[Signature]
Mirostawa Kozłowska

Świadczenia na rzecz pracowników:

- Składki ZUS - 24.505,72 zł
- Składki na FP - 1.896,90 zł
- 26.402,62 zł

Pozostałe koszty rodzajowe:

- Pozostałe koszty rodzajowe - 3.982,51 zł

Koszty inwestycyjne:

- Remont i modernizacja dachu - 40.173,58 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mirosława Kozłowska