

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 9/16
Wójta Gminy Giby
z dnia 25.03.2016 roku

Sprawozdanie
z przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury
za 2015 roku

1. Biblioteka – informacja w formie tabelarycznej i opisowej
2. Gminny Ośrodek Kultury – informacja w formie tabelarycznej i opisowej.

Na dzień 31.12.2015r. należności samorządowych instytucji kultury wyniosły 4,01 zł
(saldo na rachunkach bankowych), w tym:

Gminna Biblioteka Publiczna – 1,17 zł,

Gminny Ośrodek Kultury – 2,84 zł.

W powyższych instytucjach kultury zobowiązania w 2015 roku nie wystąpiły.


W O J T
Jan Kramnicz

Sprawozdanie finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Gibach
na dzień 31.12.2015 r.

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury
w Gibach

Waldemar Domański
Waldemar Domański

W O J T

Jan Złotnicki
Jan Złotnicki

1. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY POD NAZWĄ GMINNY OŚRODEK KULTURY W GIBACH ZA 2015 ROK

Gminny Ośrodek Kultury w Gibach jest instytucja kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej, z wpływów z prowadzonej działalności i świadczonych usług (wynajem sali).
W Gminie Giby funkcjonuje Gminny Ośrodek Kultury w Gibach i Świetlica Wiejska w Pogorzelcu.
Zatrudnionych jest 3 pracowników:

Dyrektor GOK w Gibach - 1 etat,
Główny Księgowy w Gibach - ¼ etatu
Młodszy Instruktor w Pogorzelcu - ½ etatu.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 przychody wyniosły 87 993,04 zł :

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Procent wykonania
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2015				1 923,09	1 923,09	100 %
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		92109				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	88 000	87 682,54	99,64 %
2.	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			0750	300,00	300,00	100 %
3.	Pozostałe odsetki			0920	12,00	10,50	87,50 %
	Razem przychody:				88 312,00	87 993,04	99,64 %

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 wydatki wyniosły 89 913,29 zł :

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Procent wykonania
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
	Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby		92109		90 235,09	89 913,29	99,64 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	66 276	66 275,50	99,99 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	11 406	11 405,46	99,99 %
	Składki na Fundusz Pracy			4120	577	576,56	99,92 %
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	7 551,09	7 437,35	98,49 %
	Zakup usług zdrowotnych			4280	560	560	100 %
	Zakup pozostałych usług			4300	550	518,50	94,27 %
	Podróże służbowe krajowe			4410	300	297,54	99,18 %
	Różne opłaty i składki			4430	500	348,00	69,60 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 915	1 914,38	99,97 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4700	600	580,00	96,67 %

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 koszty wyniosły 92 942,19 zł :

Amortyzacja	3 028,90
Zużycie materiałów i energii	7 437,35
Usługi obce	418,50
Podatki i opłaty	348,00
Wynagrodzenia	66 275,50
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	14 456,40
Pozostałe koszty rodzajowe	977,54
Razem:	92 942,19

Wynik finansowy na dzień 31.12.2015 wynosi - 4 949,15

Podsumowanie 2015 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015r	1 923,09 zł
Wykonane dochody własne : odsetki bankowe	10,50 zł
: wynajem sali	300,00 zł
Dotacja podmiotowa otrzymana do dnia 31.12.2015r.	<u>87 682,54 zł</u>
Razem:	89 916,13 zł
Wydatki wykonane w 2015r.	89 913,29 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015	2,84 zł

1. Otrzymaną dotację podmiotową z Urzędu Gminy Giby w 2015 w wysokości 87 682,54 wykorzystano w 100%.
2. Na dzień 31.12.2015 na rachunku bankowym Gminnego Ośrodka Kultury z dochodów własnych pozostała kwota 2,84 zł
3. Gminny Ośrodek Kultury na koniec 2015 r. nie miał należności i zobowiązań wymagalnych. Realizował wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.

W O J T
Jan Brzanicz

1. SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W GIBACH ZA 2015 ROK

Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach jest instytucją kultury, która utrzymuje się z dotacji podmiotowej, celowej oraz z wpływów z prowadzonej działalności.

W Gminie Giby funkcjonuje Gminna Biblioteka Publiczna w Gibach i Filia Biblioteczna w Pogorzelsku.

Zatrudnionych jest 3 pracowników:

Kierownik GBP w Gibach - 1 etat,

Główny Księgowy GBP w Gibach - 1/4 etatu

Młodszy Bibliotekarz w Filii w Pogorzelsku - 1/2 etatu.

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 przychody wyniosły 88 553,42 zł :

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Procent wykonania
	Stan środków na rachunku bankowym na dzień 1 stycznia 2015				0,86	0	0 %
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
	Biblioteki		92116				
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury			2480	88 035	86 545,74	98,31 %
2.	Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej w Warszawie			2800	2 000,00	2 000,00	100 %
3.	Pozostałe odsetki			0920	10,00	7,68	76,80 %
	Razem przychody:				90 045	88 553,42	98,34 %

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 wydatki wyniosły 88 553,11 zł :

	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan na 2015	Wykonanie na dzień 31.12.2015	Procent wykonania
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	921					
	Biblioteki		92116		90 045	88 553,11	98,34 %
	Wynagrodzenia osobowe pracowników			4010	67 080	65 792,60	98,08 %
	Składki na ubezpieczenie społeczne			4110	10 600	10 597,66	99,98 %
	Składki na Fundusz Pracy			4120	1 450	1 434,35	98,92 %
	Zakup materiałów i wyposażenia			4210	5 100	5 050,88	99,04 %
	Zakup pomocy dydaktycznych i książek			4240	3 000	3 000	100 %
	Zakup usług zdrowotnych			4280	30	30	100 %
	Zakup pozostałych usług			4300	500	413,60	82,72 %
	Podróże służbowe krajowe			4410	100	49,64	49,64 %
	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych			4440	1 915	1 914,38	99,97 %
	Szkolenia pracowników niebędących członkami służby cywilnej			4700	270	270	100 %

W okresie od 01.01.2015 do 31.12.2015 koszty wyniosły 88 553,11 zł :

Amortyzacja	0
Zużycie materiałów i energii	8 050,88
Usługi obce	413,60
Wynagrodzenia	65 792,60
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13 976,39
Pozostałe koszty rodzajowe	319,64
Razem:	88 533,11

Wynik finansowy na dzień 31.12.2015 wynosi 0,31

Podsumowanie 2015 roku:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015r .	0,86 zł
Wykonane dochody własne (odsetki bankowe)	7,68 zł
Dotacja celowa z Biblioteki Narodowej	2 000,00 zł
Dotacja podmiotowa otrzymana do dnia 31.12.2015r.	<u>86 545,74 zł</u>
Razem:	88 554,28 zł
Wydatki wykonane w 2015r.	88 553,11 zł
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2015	1,17 zł

1. Otrzymaną dotację podmiotową z Urzędu Gminy Giby w 2015 w wysokości 86 545,74 wykorzystano w 100%.
2. Na dzień 31.12.2015 na rachunku bankowym Gminnej Biblioteki Publicznej z dochodów własnych pozostała kwota 1,17 zł
3. Gminna Biblioteka Publiczna na koniec 2015 r. nie miał należności i zobowiązań wymagalnych. Realizowała wydatki zgodnie ze statutem swojej działalności.