

Jaraczewo, dn. 24 lutego 2022r.

63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4 tel. 695 126 122 www.gok.jaraczewo.pl gok@jaraczewo.pl

L. dz. GOK – PW/12/2022

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł. 24. LUT. 2022

Nr 23321 zał.

F
24.02.2022

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu wykonanie planu finansowego za 2021 rok.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA 2021 ROK GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE NA DZIEŃ 31.12.2021 ROKU

L. P.	NAZWA	PLAN ZŁ	WYKONANIE PLANU ZŁ	%
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	600 860,00	583 968,86	97,19
1.	DOTACJA PODMIOTOWA OD ORGANIZATORA	560 000,00	543 235,68	97,01
2.	POZOSTAŁE DOTACJE	0,00	0,00	0,00
3.	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
4.	PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY I ZRÓWNANE Z NIMI	40 000,00	39 983,18	99,96
5.	INNE PRZYCHODY OPERACYJNE	860,00	750,00	87,21
II	KOSZTY OGÓŁEM	600 860,00	582 371,79	96,92
1.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	81 100,00	79 067,59	97,49
2.	USŁUGI OBCE	142 500,00	142 422,46	99,95
3.	WYNAGRODZENIA	305 560,00	294 211,21	96,29
3.1.	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	235 100,00	231 565,21	98,50
3.2.	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	70 460,00	62 646,00	88,91
4.	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	59 600,00	59 267,51	99,44
5.	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	9 100,00	4 881,52	53,64
6.	REMONTY	0,00	0,00	0,00
7.	PODATKI I OPŁATY	3 000,00	2 521,50	84,05
8.	KOSZTY FINANSOWE	0,00	0,00	0,00
III	INWESTYCJE	0,00	0,00	0,00
IV	AMORTYZACJA	21 000,00	20 877,44	99,42
V	OPERACYJNE - ODPISY AMORTYZACYJNE	21 000,00	20 279,84	96,57
INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE				
1.	STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH			
1.1.	NA POCZĄTEK ROKU			136 618,48
1.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			169 184,30
2.	STAN NALEŻNOŚCI			
2.1.	NA POCZĄTEK ROKU			885,83
2.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			399,97
2.3.	W TYM NALEŻNOŚCI WYMAGALNE			
3.	STAN ZOBOWIĄZAŃ			
3.1.	NA POCZĄTEK ROKU			123 886,10
3.2.	NA KONIEC KWARTAŁU			28 268,99
3.3.	W TYM ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE			

Jaraczewo, 21.02.2022 r.

DIREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE ZA 2021 ROK

Przychody GOK na 31.12.2021 r. wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie – 543.235,68 zł / plan 560.000,00 zł – niewykorzystana dotacja /w związku z pandemią Covid 19 – brak możliwości organizacji imprez/ w kwocie 16.764,32 zł – zwrócona w dniu 27.01.2022 r.
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof; zwrot US – zakup kasy fiskalnej - 750,00 zł ;
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich oraz nagłośnienia – 39.983,18 zł.

Na koszty GOK na dzień 31.12.2021 składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miału , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań , zespołu -Złota Jesień oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami jak również z zakupem wyposażenia / mikrofony, światła, meble i sprzęty do nowo wyremontowanego budynku GOK itp./ na kwotę 79.067,59 zł;
2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych , wynajmu świetlic wiejskich, abonamentu , napraw oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez na kwotę 142.422,46 zł;
3. koszty wynagrodzeń na kwotę 294.211,21 zł.

Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / na 31.12.2021 r : 5 pracowników - 4 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/

4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy /2,45%/ , koszty badań lekarskich i szkoleń BHP na kwotę 59.267,51 zł
5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 4.881,52 zł
6. pozycja podatki i opłaty dotyczy opłat ZAKS w wysokości 2.521,50 zł.

Koszt naliczonej amortyzacji wynosi 20.877,44 zł

Do pozostałych przychodów operacyjnych należą również przychody operacyjne naliczane równolegle do odpisów amortyzacyjnych w kwocie 20.279,84 zł za 2021 r.

Zobowiązania GOK na 01.01.2021 r. wynosiły 123.886,10 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców i odbiorców 8.261,16 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2020 – Gmina Jaraczewo- 115.624,94/, natomiast na dzień 31.12.2021 r. 28.268,99 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców i odbiorców 11.498,37 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2021 – Gmina Jaraczewo- 16.764,32 zł, pozostałe rozrachunki z pracownikami 6,30 zł/. Na 31.12.2021 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 01.01.2021 wynosiły 885,83 zł / nadpłata za gaz ziemny/, natomiast na dzień 31.12.2021 wynosiły 399,97 zł / nadpłata za usługi komunalne/. Brak należności wymagalnych na dzień 01.01.2021 r. oraz na 31.12.2021 r.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31 grudnia 2021r.- 169.184,30 zł / w tym 126.100,00 zł grant- dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury dotyczącego realizacji projektu systemowego pn. Konwersja cyfrowa domów kultury. Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie pozyskał dofinansowanie na realizację projektu grantowego pn." J@ram się Jaraczewem" w wysokości 126.100,00 zł . Kwota dofinansowania została przekazana na wydzielone konto GOK w dniu 05.10.2021 r. i została zaksięgowana na konto 840 – „ Rozliczenia międzyokresowe przychodów"/.

Jaraczewo, 21.02.2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie
Andrzej Musiałek

Jaraczewo, dn. 24 lutego 2022r.

63 – 233 Jaraczewo, ul. Kolejowa 4 tel. 695 126 122 www.gok.jaraczewo.pl gok@jaraczewo.pl

L. dz. GOK – PW/11/2022

URZĄD MIASTA I GMINY
Jaraczewo

Wpł. 24. LUT. 2022

Nr 2333 Zał.

F
24.02.2022

Sz. P.

Dariusz Strugała

Burmistrz Miasta i Gminy Jaraczewo

Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie przekazuje w załączeniu informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31.12.2021 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek

**Informacja o stanie mienia komunalnego
na dzień 31.12.2021 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Jaraczewie**

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	Umorzenie	Wartość netto
I. Wartości niematerialne i prawne	5.095,60	5.095,60	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	1.042.009,36	488.800,83	553.208,53
Grunty	0,00	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	764.223,20	214.600,27	549.622,93
Budynki i budowle	0	0,00	0
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	0
Środki transportu	0	0	0
Inne środki trwałe	277.786,16	274.200,56	3.585,60
III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0	0	0
Razem	1.047.104,96	493.896,43	553.208,53

Różnice w porównaniu do informacji poprzedniej z dnia 31.12.2020 r.:

Grupa rodzajowa	Wartość brutto	
	ZWIEKSZENIA	ZMNIEJSZENIA
I. Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00
II. Rzeczowy majątek trwały, w tym:	42.423,07	0,00
Grunty	0,00	0,00
Budynki i budowle	0,00	0,00
Obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0,00	0,00
Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00
Środki transportu	0,00	0,00
Inne środki trwałe	42.423,07: - gitara – 549,00 - monitor aktywny – 3.450,00 - sprzęt AGD -2.867,00 - meble kuchenne – 2.855,00 - podest sceniczny 2 szt.- 2.546,10 - kolumna 2 szt. – 4.329,99 - lustro- 1.551,01 - regały 2 szt. – 800,00 - mikrofony krawatowe 2 szt.- 5.998,00 - telewizor+ uchwyt + głośnik – 12.153,98 - szafa- 1.149,00 - wieszaki- 2.712,00 - gimbal-stabilizator – 301,99 - urządzenie BROTHOR – 1.160,00	0,00
III. Finansowy majątek trwały- udziały i akcje	0,00	0,00
Razem	42.423,07	0,00

Jaraczewo, dn. 18.02.2022 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jaraczewie

Andrzej Musiałek