

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie za 2020 rok

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 1 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Środki trwałe GOKSiR w Liniewie posiada:

- środki trwałe amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych

stan na 31/12/2020 699.255,60

- pozostałe środki trwałe

stan na 31/12/2020 235.658,89

- wartości niematerialne i prawne

stan na 31/12/2020 1.250,00

Stan środków na koncie na 01/01/2020 0,00

Przychody ogółem: 401.450,67

Dotacja od organizatora 383.790,00

Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia 610,00

Przychody finansowe 23,67

Darowizny 0,00

Środki finansowe na realizację celów statutowych-NCK 17.000,00

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 27,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 31/12/2020 zwrócił niewykorzystane środki finansowe w kwocie 20.010,37 (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie.

Poniesione koszty ogółem	403.326,48
A/ Amortyzacja	21.886,18
B/ Zużycie materiałów i energii	87.844,77
- zakup materiałów i wyposażenia ¹	87.844,77
C/ Usługi obce	78.922,44
- zakup usług pozostałych ²	77.431,68
- usługi telekomunikacyjne	1.490,76
D/Podatki i opłaty	1.068,33
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	1.068,33
E/ Wynagrodzenia	171.661,97
- wynagrodzenia osobowe	155.411,30
- wynagrodzenia bezosobowe ³	14.368,77
- honoraria	1.881,90
F/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników	39.190,98
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	653,92
- składki na ubezpieczenia społeczne	27.880,37
- ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy	3.809,70
- fundusz świadczeń socjalnych	6.846,99
- zakup usług zdrowotnych	0,00
- szkolenia pracowników	0,00
G/ Pozostałe koszty rodzajowe	2.751,81
- podróże służbowe krajowe	1.874,96
- różne opłaty i składki	876,85
H/Rozliczenia kosztów	

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

-zakup art. związanych z COVID-19 takich jak rękawiczki, środki dezynfekujące, maseczki, maszyna do szycia, artykuły do szycia maseczek dla mieszkańców, lampa bakteriobójcza ULV itp. – 9132,20zł

- zakup art. biurowych, w tym – tusze, tonery, papier – 5959,82zł

- zakup grilla gazowego na imprezy plenerowe organizowane przez GOKSiR (spotkania KGW, Klubu Seniora) - 1399,00zł

- art. do modernizacji pomieszczeń GOKSiR (m.in. krzesła, lustra, donice, gablota informacyjna, doposażenie kawiarni w artykuły przemysłowe m.in. zestaw kuchenny) – 24801,81zł
- art. ogrodnicze do modernizacji terenu wokół GOKSiR (wiewiórka, art. kwiatowe, donice zewnętrzne)- 4746,07zł
- art. promujące naszą gminę w regionie (m.in. parasolki, notesy, breloki, pinsy)- 6629,50zł
- laptop m.in. do pracy zdalnej- 2699,00zł

² w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- opłat za usługi IOD - 922,50zł
- opłaty za nadzór autorski nad programami księgowymi - 840,71zł
- Ferie w kulturze (koszt przejazdu, animacje) – 3240,00zł
- organizacja 100. rocznicy powrotu Gminy Liniewo do Ojczyzny (udział szwadronu, wykonanie pamiątkowej tablicy)- 3800,00zł
- organizacja pikników i spotkań z mieszkańcami (wynajem namiotów, usługi cateringowe)- 11594,00zł
- modernizacja pomieszczeń GOKSiR(korytarz, szatnia, piwnica)-43000,00zł

³ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- wynagrodzenie IOD- 1260,00zł
- wynagrodzenie BHP-1020,00zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N Kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31/12/2020 wyniósł 0,00zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Agnieszka Nadolna

p.o. Główna Księgowa
Nadolna
 Agnieszka Nadolna

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji
 w Liniewie
Lucyna Piwowarczyk
 mgr Lucyna Piwowarczyk