

23. LUT. 2022

J. KOS

## Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie za 2021 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 31/12/2021 699.255,60

- pozostałe środki trwałe

stan na 31/12/2021 242.900,91

- wartości niematerialne i prawne

stan na 31/12/2021 1.250,00

Stan środków na koncie na 01/01/2021 0,00

**Przychody ogółem: 403.840,41**

Dotacja od organizatora 403.790,00

Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia 0,00

Przychody finansowe 12,41

Darowizny 0,00

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 38,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 31/12/2021 zwrócił niewykorzystane środki finansowe w kwocie 10.260,74 (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie.

<b>Poniesione koszty ogółem</b>		<b>415.474,80</b>
A/ Amortyzacja		21.895,13
B/ Zużycie materiałów i energii		66.654,06
- zakup materiałów i wyposażenia <sup>1</sup>	66.654,06	
C/ Usługi obce		75.294,47
- zakup usług pozostałych <sup>2</sup>	73.803,71	
- usługi telekomunikacyjne	1.490,76	
D/Podatki i opłaty		496,44
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	496,44	
E/ Wynagrodzenia		204.029,73
- wynagrodzenia osobowe	180.599,73	
- wynagrodzenia bezosobowe <sup>3</sup>	23.430,00	
F/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników		44.201,65
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.488,57	
- składki na ubezpieczenia społeczne	30.780,22	
- ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy	4.205,87	
- fundusz świadczeń socjalnych	6.846,99	
- zakup usług zdrowotnych	880,00	
- szkolenia pracowników	0,00	
G/ Pozostałe koszty rodzajowe		2.903,32
- podróże służbowe krajowe	1.872,99	
- różne opłaty i składki	1.030,33	
H/Rozliczenia kosztów		

<sup>1</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- zakup art. związanych z COVID-19 – 652,21zł

- zakup art. biurowych, w tym – tusze, tonery, papier – 4.105,87zł

- art. do modernizacji pomieszczeń GOKSiR (m.in. tablice informacyjne, krzesła, termos, art. przemysłowe - wyposażenie kawiarni ) oraz art. budowlane (remont szatni, kuchni oraz bieżące naprawy) –8.195,00zł

-art. ogrodnicze do modernizacji terenu wokół GOKSiR (wiewiórka, art. kwiatowe)- 2.851,96zł

- art. promujące naszą gminę w regionie (m.in. długopisy, reklamówki, breloki, kalendarze)-4.766,79zł

- art. na nagrody w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez GOKSiR- 5.577,47zł

<sup>2</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- opłaty za nadzór autorski nad programami księgowymi oraz odnowienie kwalifikowanego podpisu – 1.211,55zł

- wykonanie i montaż płotków przeciwniegowych z blachy na dach – 1.107,00zł

- prowadzenie zajęć sportowych Zdrowy Kręgosłup organizowanych przez Dom Kultury- 3.360,00zł

- modernizacja szatni, korytarza GOKSiR – 20.787,00zł

-organizacja pikników i spotkań z mieszkańcami (wynajem namiotów, usługi cateringowe, fotobudka, animacje dla dzieci, dmuchańce, wynajem kabin TOI TOI)- 25.667,28zł

- koncerty podczas festynów organizowanych przez GOKSiR wraz z zabudową sceny i elektryką- 18.300,00

<sup>3</sup> w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- wynagrodzenie IOD- 2.160,00zł

- wynagrodzenie BHP-1.200,00zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31/12/2021 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  
*Piwowarczyk*  
mgr Lucyna Piwowarczyk