



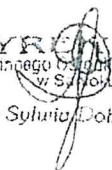
Santok, dnia 21 luty 2019 r

Gminny Ośrodek Kultury
w Santoku
ul. Gorzowska 37
66-431 Santok
REGON 364090981, NIP 5993182835

Wójt Gminy Santok

Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku przekazuje
sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji
Kultury za rok 2018.

Zgodnie z art.265 pkt 2 Ustawy z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
(tj. Dz.U. z 2017 r poz.2077 z póź. zm.)


DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Santoku
mgr Sylwia Dobrzyńska

Gminny Ośrodek Kultury
w Santoku
ul. Gorzowska 37
66-431 Santok
REGON 364090981, NIP 5993182835

Wprowadzenie

do informacji o przebiegu wykonania planu finansowego za rok 2018 instytucji
kultury pod nazwą Gminny Ośrodek Kultury w Santoku

1. Rada Gminy w Santoku Uchwałą Nr XVI/116/15 z dnia 29 grudnia 2015 r uchwala akt o utworzeniu samorządowej instytucji kultury o nazwie Gminny Ośrodek Kultury w Santoku.
2. 1 kwietnia 2016 r Gminny Ośrodek Kultury zostaje wpisany do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem 1 i uzyskuje osobowość prawną.
3. Gminny Ośrodek Kultury w Santoku działa w oparciu o statut nadany Uchwałą Nr XVI/116/15 Rady Gminy Santok z dnia 29.12.2015 r - załącznik do uchwały.
4. Siedziba Ośrodka mieści się w Santoku przy ul. Gorzowskiej 37, a terenem działania jest obszar Gminy Santok.
5. Dyrektorem Gminnego Ośrodka Kultury zostaje Pani Sylwia Dobrzyńska, która kieruje działalnością Ośrodka upowszechniając kulturę, sport i rekreację poprzez podejmowanie działań, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie potrzeb kulturalnych i sportowo – rekreacyjnych ludności, głównie mieszkańców Gminy Santok.
6. Sprawozdanie Finansowe obejmuje okres od 01.01.2018 – do 31.12.2018 r.
7. Sprawozdanie Finansowe zawiera dane łączne dla:
 - Gminnego Ośrodka Kultury w Santoku
 - Gminnej Biblioteki w Santoku
 - Gminnej Biblioteki w Lipkach Wielkich
 - Sala Wiejska w Lipkach Wielkich
 - Boisko Orlik w Wawrowie
8. W roku 2018 były zrealizowane projekty w ramach Programu Współpracy INTER REG VA Brandenburgia – Polska 2014-2020 w ramach Funduszu Małych Projektów:
 - Janczewska 10 - 50.414,24
 - Trans graniczne Igrzyska Sportowe - 30.703,88
 - Plener Malarski - 44.038,25
 - Rajd Konny - 34.487,56
 - Kolorowy Zawrót Głowy - 31.692,73

9. Realizacja projektu w ramach obchodów 100-lecia niepodległości Polski

„Patriotyzm Jutra 2018 „ – 7.000,00 dofinansowanie ze środków Muzeum Historii
Polski w Warszawie

10. Zakup nowości wydawniczych do Gminnej Biblioteki w Santoku i w Lipkach
Wielkich – 3.795,00 dofinansowanie ze środków Biblioteki Narodowej w Warszawie

GŁÓWNA KASJERKA
CENTRUM USŁUG MIEJSKICH
w Santoku

Małgorzata Kucharska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Santoku
mgr Sylwia Lebrzyńska



Sprawozdanie roczne
z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury
za rok 2018

Przychody	Plan na 2018 r (po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
dotacja podmiotowa	866.090,00	866.090,00	100
przychody z najmu pomieszczeń	28.128,00	20.122,54	71,54
darowizny na cele statutowe	21.735,00	21.735,60	100
Odpłatność za zajęcia taneczne	5.175,00	5.175,00	100
dotacja z Biblioteki Narodowej	3.795,00	3.795,00	100
odsetki od środków na rachunku bankowym	16,51	16,51	100
Odsetki od zaległych wpłat za wynajem	23,88	23,88	100
Dofinansowanie MHP projekt „Patriotyzm Jutra 2018 „	7.000,00	7.000,00	100
Zwrot środków za projekt Polsko – niemiecki „ Plener Malarski „	39.793,72	2.283,28	5,74
Zwrot środków za projekt Polsko – niemiecki „ Transgraniczne Igrzyska Sportowe”	30.050,72	15.998,88	53,24
Dofinansowanie organizacji Gminnych Dożynek	25.000,00	25.000,00	100
Dotacja na obchody 100-lecia Niepodległości Polski	2.000,00	2.000,00	100
Wpisowe uczestników „ Janczewska 10 „	8.352,50	8.352,50	100
Saldo z roku 2017	13.002,18	13.002,18	100
Ogółem	1.050.162,51	990.595,37	94,33

Koszty	Plan na 2018 r (Po zmianach)	Wykonanie	% wykonania planu
Wynagrodzenia osobowe	304.636,57	296.024,94	97,18
Umowy - zlecenia	98.525,00	97.902,98	99,37
Składki na ubezpieczenie społeczne + FP	65.000,00	64.352,51	99,01
Szkolenia pracowników	2.650,00	2.650,00	100
Odpis na ZFSS	6.718,74	6.718,74	100
Materiały biurowe	6.650,66	6.038,74	90,80
Materiały do zajęć	3.000,00	2.969,81	99,00
Środki czystości	4.194,00	3.620,92	86,34
Zakup opału	17.000,00	16.590,00	97,59
Zakup wyposażenia	2.200,00	2.107,61	95,80
Materiały do remontu	1.253,00	1.252,83	99,99
Zakup nowości wydawniczych	9.806,40	9.806,40	100
Pozostałe materiały	14.000,00	13.239,45	94,57
Artykuły spożywcze	12.000,00	11.398,33	94,99
Opłata za energię	24.526,00	24.525,43	100
Opłata za wodę i ścieki	7.623,04	6.397,60	83,92
Opłata za gaz	20.000,00	17.429,79	87,15
Usługi remontowe	2.000,00	1.823,70	91,19
Wywóz śmieci	9.240,00	9.240,00	100
Usługi bankowe	1.230,00	1.229,75	100
Usługi telekomunikacyjne	4.015,34	3.854,16	95,99
Pozostałe usługi	171.137,21	115.560,65	67,53
Opłata za ubezpieczenie	3.634,00	3.634,00	100
Podróże służbowe	4.604,56	4.182,35	90,83
Opłata środowiskowa	662,61	662,61	100

Oplata za dzierżawę urzędzenia	2.762,00	2.761,36	100
Lessing ksera	6.617,00	6.616,90	100
Pranie firan i obrusów	783,00	782,73	100
Materiały na imprezy	20.100,00	20.045,45	99,73
Materiały Janczewska 10	12.861,84	12.861,84	100
Emisja spotu reklamowego	1.929,00	1.929,00	100
Usługa medyczna	6.630,00	6.630,00	100
Usługa cateringowa	31.659,20	31.659,20	100
Usługa artystyczna DNI GRODU	67.245,40	67.245,40	100
Usługa muzyczna	36.414,10	36.414,10	100
Usługi transportowe	14.160,01	14.160,01	100
Prowadzenie zajęć tanecznych	8.220,00	8.220,00	100
Obsługa techniczna imprezy	16.728,00	16.728,00	100
Usługa dotycząca ABI	2.033,60	2.033,60	100
Oplata za noclegi uczestników projektu	15.070,00	15.070,00	100
Usługa tłumacza projektów	10.642,00	10.642,00	100
OGÓLEM :	1.050.162,28	977.012,89	93,04
Stan Środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018		<u>13.582,48</u>	
W tym:	- Gminny Ośrodek Kultury	12.923,92	
	- Janczewska 10	16,77	
	- rachunek walutowy	641,79	

GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH
DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Sądzie
mgr Sylwia Brzyńska

Margot... Włoszczyna

Gminny Ośrodek Kultury

w Santoku
ul. Gorzowska 37
66-431 Santok
REGON 364090981, NIP 5993182825

Jednostka

**Zestawienie należności
na dzień 31.12.2018 r**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	201	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	1 426,44
2.	229	"Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych"	0,00
3.	231	"Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"	0,00
4.	234	"Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	0,00
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	0,00
6.	290	Odpis aktualizujący należności (dotyczy konta 2.....)	0,00
7.			
8.			
SUMA			1.426,44

Sporządzono, dnia
GŁÓWNA KSIĘGOWA
CENTRUM POLSKIE WSPÓLNYCH
W SANTOKU
Małgorzata WOLCZKOWICZ

Główny księgowy

21.02.2019

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Santoku
mgr Sławia Dobrzyńska

Kierownik jednostki

Gminny Ośrodek Kultury
 w Santoku
 ul. Gorzowska 37
 66-431 Santok
 REGON 364090981, NIP 599312282

Jednostka

**Zestawienie zobowiązań
 na dzień 31.12.2018 r.**

L.p.	Symbol konta	Nazwa konta *)	Kwota
1.	202	"Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"	7.953,48
2.	229	„Rozrachunki z tytułu ubezpieczeń społecznych"	0,00
3.	231	„Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"	0,00
4.	234	„Pozostałe rozrachunki z pracownikami"	0,00
5.	225	"Rozrachunki z budżetami"	0,00
6.			
7.			
8.			
SUMA			7.953,48

Sporządzono, dnia 21 luty 2019 r

GŁÓWNY KSIĘGOWY
 GMINNY OŚRODEK KULTURY
 W SANTOKU

.....

Główny księgowy

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Santoku
 mgr Sylwia Dobrzyńska

.....

Kierownik jednostki