

Informacja
z wykonania planu dochodów i kosztów
za okres 01.01.2010-30.06.2010

Zatrudnienie - 9 osób (6,125 et.)
1 instruktor na umowę zlecenie
1 pracownik sezonowy (palacz)

DOCHODY

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie |
|--|-------------------|-------------------|
| Plan usług | 105 810,00 | 82 297,80 |
| - przychody za wynajem pomieszczeń | 8 000 | 2500,00 |
| - czynsz mieszkaniowy | 1 100 | 366,72 |
| - przychody z imprez biletowanych | 5 000 | - |
| - przychody z usług plastycznych(dof imprez) | 2 000 | - |
| - przychody z wypożyczenia sprzętu,naczyń, i wyposażenia | 1 710 | 150,00 |
| - dofinansowanie imprez, konkursów | 8 000 | 5100,00 |
| - inne przychody | 5 000 | 839,87 |
| - dofinansowanie na podstawie umowy impre "Międzygminny Festiwal dla Zrównoważown Rozwoju" | 75 000 | 73 341,21 |
| - dotacja podmiotowa z UG | 337 000 | 255 000,00 |
| RAZEM | 442 810,00 | 337 297,80 |

Zobowiązania niewymagalne:

1. FV 37/52/2w/12 Gospodarka Komunalna - dostawa wody i odprowadzenie ścieków - ter. płatności 14.07.2009 - 307,94 zł
2. FV 37/53/2w/13 Gospodarka Komunalna - dostawa wody i odprowadzenie ścieków - ter. płatności 14.07.2009 - 236,61zł
3. FV 37/54/2w/14 Gospodarka Komunalna - dostawa wody i odprowadzenie ścieków - ter. płatności 14.07.2009 - 184,73 zł
4. FV 63/0/2010 Budrol - szkło okienne do zamontowania w gablocie - ter. płat.14.07.2010
5. Urząd Skarbowy - podatek za czerwiec - ter. płatności 20.07.2009 - 851,00 zł
6. PZU - składka ubezpieczeniowa - ter. płatności 20.07.2009 - 337,50 zł
7. ZUS - składki pracownicze za czerwiec - ter. płatności 05.07.2009 - 5 908,18 zł

Należności wymagalne:

1. czynsz za maj i czerwiec 2010 - 183,36 zł

Należności niewymagalne:

1. rozliczenie z pracownikiem GOK - 400 zł

KOSZTY

| Wyszczególnienie | PLAN | | WYKONANIE | |
|---|----------------|-------|-----------|------------------|
| | | | | |
| 40. Amortyzacja | 6 300 | | | - |
| 41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych | 1 350 | | | 1 349,32 |
| 42. Zużycie materiałów i energii | 36 272 | | | 28 851,04 |
| - zakup materiałów do napraw i remontów | 2 400 | | | 1 540,65 |
| - zakup wyposażenia | 3 000 | | | 2 634,13 |
| - zakup mater. fotograficznych | 100 | | | - |
| - mat. plastyczne i reklamowe | 1 000 | | | 244,69 |
| - mat. biurowe i prasa | 7 000 | | | 6 302,02 |
| - środki czystości i BHP | 1 000 | | | 354,73 |
| - utrzymanie zieleni | 150 | | | 40,00 |
| - zużycie opału | 13 322 | | | 11 106,48 |
| - energia | 8 300 | | | 6 628,34 |
| 43. Usługi obce i działalność podstawowa GOK-u | 143 484 | | | 97 757,67 |
| - opłaty bankowe | 1 000 | | | 619,60 |
| - opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel. | 2 500 | | | 1 470,22 |
| - opłaty i szkolenia | 800 | | | 560,00 |
| - dostawa wody i odpr. ścieków | 2 300 | | | 1 205,66 |
| - remonty i naprawy | 3 500 | | | 1 488,26 |
| - utrzymanie kapeli | 7 944 | | | - |
| - utrzymanie orkiestry | 19 800 | | | 697,78 |
| - utrzymanie zesp. „Futomianie” | 200 | | | - |
| - chór z Białki | 200 | | | - |
| - <u>Konkursy:</u> | 5 900 | | | 5 187,62 |
| „Najładniejsza Pisanka Wielkanocna” | | 4 101 | 4 100,54 | |
| „Literatura i dzieci” | | 500 | - | |
| Powiatowy Przegląd Jasełek | | 1 099 | 1 087,08 | |
| Przegląd Piosenki Patriotycznej | | 200 | - | |
| - <u>Imprezy:</u> | 96 500 | | | 85 417,45 |
| Koncert kolęd | | 200 | - | |
| „Starych potraw smak i urok” | | 4 700 | 4 681,94 | |
| Jarmark Błazowski | | 7 000 | 6 990,14 | |
| Niedziela z rodziną - rajd rowerowy | | 100 | - | |

| | | | | |
|---|-------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------|
| Turniej Sołectw „Święto Plonów” Miedzogminny Festiwal dla Zrównoważonego Rozwoju Wystawy fotografii | | 3 000 6 000 75 000 500 | - - 73 341,21 404,16 - | |
| - zakup imprez | 900 | | | - |
| - pozostała działalność GOK-u | 1 000 | | | 621,08 |
| - ryczałt ZAIKS | 640 | | | 384,00 |
| - pozostałe usługi | 300 | | | 106,00 |
| 45. Wynagrodzenia pracowników | 205 780 | | | 103 201,3 |
| - umowa o pracę | 195 780 | | | 98 166,38 |
| - umowa zlecenie/dzieło (instr.) | 10 000 | | | 5 035,00 |
| 46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia | 43 604 | | | 23 142,50 |
| - ubezpieczenia pracowników | 31 804 | | | 15 843,92 |
| - fundusz pracy | 5 000 | | | 1 928,40 |
| - świadczenia urlopowe | 6 400 | | | 5 370,18 |
| - pozostałe świadczenia | 400 | | | - |
| 47. pozostałe koszty rodzajowe | 5 000 | | | 1 249,45 |
| - koszt podróży służbowych | 2 000 | | | 1 567,35 |
| - ubezpieczenia PZU | 3 000 | | | - |
| 79. Straty nadzwyczajne | 1 020 | | | 1 020,00 |
| - szkody wynikłe ze zdarzeń losowych | 1 020 | | | 1 020,00 |
| RAZEM KOSZTY | 442 810,00 | | | 256 571,36 |

Stan środków pieniężnych na koncie na 30.06.2010r. - 89 355,23 zł

Stan środków pieniężnych w kasie na 30.06.2010r. - 47,71 zł

DOCHODY:

- Przychody za wynajem sal i pomieszczeń na imprezy komunijne, pokazy, szkolenia - 2500 zł
- czynsz mieszkaniowy za wynajem pomieszczeń w budynku KINA - 366,72 zł
- przychody z wypożyczenia banera reklamowego - 150,00 zł
- dofinansowanie imprez, konkursów przez sponsorów oraz uczestników imprez - 5100,00zł
- wpłata za wodę i ścieki -
- dofinansowanie imprezy na podstawie umowy Międzygminny Festiwal dla Zrównoważonego Rozwoju - 73 341,21 zł
- Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Błazowej - 225 000,00 zł

KOSZTY:

Konto 40 Amortyzacja

środki trwale i WNiP o wartości przekraczającej 3 500 zł amoryzowane są metodą liniową na koniec roku obrotowego.

środki trwale o wartości nie przekraczającej 3 500 zł amortyzuje się przy zastosowaniu zasady 100 % odpisu w momencie zakupu zaś wyposażenie do wartości 200 zł księguje się bezpośrednio w koszty w momencie zakupu

Konto 41 Zużycie wartości niematerialnych i prawnych

Odnowiono licencję na system FK i Płace oraz odnowiono certyfikat kwalifikowany do ZUS

Konto 42 Zużycie materiałów i energii

w tym zakup materiałów do napraw i remontów:

- zakupiono oliwki do czyszczenia i konserwacji instrumentów dętych znajdujących się na wyposażeniu orkiestry dętej na kwotę - 381,29 zł
- farby do malowania pomieszczeń w GOK - 176,70 zł
- przewody, łańcuchy, listwy, wtyczki, świtłówki, lampy do sali nr 11, zamki meblowe do zabezpieczenia gablot wystawowych - 721,05 zł
- gniazdo siłowe zamontowane na estradzie na potrzeby imprez plenerowych - 195,46 zł
- szkło okienne do zamontowania w gablotach - 66,15 zł

w tym zakup wyposażenia i drobnego sprzętu:

- nuty dla orkiestry dętej - 410,00 zł
- pokrowce na marynarki dla orkiestry dętej - 510,00 zł
- pulpity marszowe dla orkiestry dętej - 937,14 zł
- marynarki dla członków orkiestry dętej - 366,00 zł
- pawilony i parasol dla wystawców podczas imprez plenerowych - 326,99 zł
- pamięć kingston i klucze do drzwi - 84,00

w tym materiały plastyczne:

- kleje, pinezki, taśma klejąca, bibuła, emulsja, folia do wykonania dekoracji w GOK i na imprezy plenerowe - 244,69 zł

w tym materiały biurowe i prasa:

- aktualizacja kodeksu pracy, gazeta prawna, publikacje specjalistyczne - 854,54 zł
- tonery do drukarki OKI na bieżące potrzeby min. dyplomy, zaproszenia, korespondencja, podziękowania, bieżące dokumenty. Drukarka obsługuje całość wydruków w GOK - 1156,80 zł
- papier ksero, koszulki od oprawy dyplomów, dokumentów, teczki papierowe, długopisy, segregatory, skoroszyty i inne drobne zakupy - 4 290,68 zł
- znaczki do korespondencji m.in. zaproszenia na imprezy - 413,60 zł

w tym środki czystości:

- papier toaletowy, ręczniki papierowe, mydło w płynie, płyny do podłóg, proszek do prania do utrzymania czystości w budynku GOK i KINA - 354,73 zł

w tym utrzymanie zieleni:

- paliwo do kosiarki do koszenia trawy wokół budynku GOK - 40 zł

w tym zużycie opału:

- węgiel i drzewo do ogrzewania budynku GOK - 11 106,48 zł

w tym energia :

- energia elektryczna zużyta w budynku GOK i KINA - 6628,34 zł

Konto 43 - usługi obce i działalność podstawowa GOK

w tym opłaty bankowe:

- opłaty bankowe i prowizje od prowadzenia rachunku GOK - 619,60 zł

w tym opłaty pocztowe RTV, rozmowy telefoniczne:

- opłaty za abonament radiowo - telewizyjny, oraz rozmowy telefoniczne przeprowadzone w GOK - 1470,22 zł

w tym opłaty i szkolenia:

- szkolenia dla pracowników GOK - 560,00 zł

w tym dostawa wody i odprowadzenie ścieków:

- dostawa wody i odprowadzenie ścieków w GOK i KINO - 1205,66 zł

w tym remonty i naprawy:

- remont pękniętej rury w instalacji c.o. w budynku KINA - 839,36 zł
- naprawa aparatu fotograficznego znajdującego się na wyposażeniu GOK - 350,00 zł
- przegląd ksera - 298,90 zł

w tym utrzymanie orkiestry dętej -

- opłata za członkostwo PZChiO , koszulki do oprawy nut, segregatory do nut - 697,78 zł

w tym konkurs "Najładniejsza Pisanka Wielkanocna":

- wypłata nagród dla uczestników konkursu - 3700,00 zł
- drobny poczęstunek dla uczestników konkursu - 125,54 zł
- rejestracja cyfrowa imprezy, i jury konkursu - 275,00 zł

w tym konkurs " Powiatowy Przegląd Jasełek"

- poczęstunek dla dzieci biorących udział w konkursie - 187,08 zł
- nagrody w konkursie - 900,00 zł

w tym impreza "VIII Jarmark Błazowski"

- szklanki okolicznościowe dla gości i sponsorów imprezy - 1061,40 zł
- obusy, widelce, kubki, łyżki, serwetki dla KGW uczestniczących w imprezie - 191,66 zł
- występ zespołu cyrkowego, i zespołu diosco - polo - 4900,00 zł
- oświetlenie imprezy - 800,00 zł
- napoje dla zespołów - 37,08 zł

w tym impreza " Międzygminny Festiwal dla Zrównoważonego Rozwoju"

- pobyt gości z Norwegii (bilety lotnicze, hotel, przejazdy, tłumacz) - 7331,00 zł
- honoraria artystów i wykonawców (zespół Brathanki, widowisko artystyczne " Światło i dźwięk", zespół " Retro", konferansjer-ekolog) - 38 700,00 zł
- nagłośnienie, oświetlenie, płotki zaporowe, ochrona, karetka, ubezpieczenie imprezy, banery i plansze reklamowe, materiały plastyczne, plakaty, bilety-kupony, zbiórka posegregowanych odpadów, kabiny WC, przygotowanie 24 zadaszonych stoisk, rejestracja DVD, ekoczeki, środki czystości, sprzątanie po imprezie, delegacje i inne koszty organizacyjne - 27 311,21 zł

w tym pozostała działalność GOK:

- wynagrodzenie autorskie ZAIKS za nagranie utworów muzycznych na płytę przez orkiestrę dętą w GOK - 430,00 zł
- mapy typograficzne w celu udokumentowania miejsca kapliczek - 116,08 zł
- wiązanki okolicznościowe - 75,00 zł

w tym ryczałt ZAIKS

- wynagrodzenie ryczałtowe dla ZAIKS z tytułu utworów emitowanych podczas imprez, konkursów - 384,00

w tym pozostałe usługi:

- przegląd i legalizacja gaśnic w GOK - 81,00 zł
- koszt transportu pulpików - 25,00 zł

45. Wynagrodzenia pracowników

- wynagrodzenie pracowników GOK (3% rewaloryzacji wynagrodzeń i 5% nagrody rocznej) - 98 166,38 zł
- wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie orkiestry dętej GOK - 5 035,00 zł

46. Ubezpieczenie pracowników inne świadczenia:

- ubezpieczenie społeczne pracowników - 15 843,92 zł
- Fundusz Pracy - 1928,40 zł
- świadczenia urlopowe - 5 370,18 zł

47. Pozostałe koszty rodzajowe:

- koszty podróży służbowych dyrektora i pracowników GOK oraz ryczałt samochodowy dyr. GOK - 1567,35 zł

79. Straty nadzwyczajne:

- straty wynikłe wskutek nadmiernych opadów śniegu, który zalegał na dachu GOK i KINA - 1020,00 zł