

Sprawozdanie
z wykonania planu dochodów i kosztów
za okres 01.01.2010-31.12.2010

Zatrudnienie - 8 osób (5,875 et.)
1 instruktor na umowę zlecenie
1 pracownik sezonowy (palacz)

DOCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Plan usług	104 038	92 704,04
- przychody za wynajem pomieszczeń	6 000	4 450,00
- czynsz mieszkaniowy	400	366,72
- przychody z imprez biletowanych	3 000	-
- przychody z usług plastycznych(dof imprez)	2 000	-
- przychody z wypożyczenia sprzętu,naczyń, i wyposażenia	1 527	1 170,00
- dofinansowanie imprez, konkursów	9 000	7 050,00
- inne przychody	3 000	2 216,09
- dofinansowanie na podstawie umowy impre "Międzygminny Festiwal dla Zrównoważown Rozwoju"	75 000	73 341,21
- odzyski z likwidacji śr.trwałych	4 111	4 110,02
- dotacja podmiotowa z UG	349 826,00	349 826,00
RAZEM	453 864	442 530,04

Zobowiązania niewymagalne:

1. Stanisław Kołodziej i Wiesław Kołodziej - fv nr 567/2010/2 - węgiel kostka - 2 509,02 zł
termin płatności 15.01.2011.
2. Stanisłwa Kołodziej i Wiesław Kołodziej - fv nr 594/2010/2 - węgiel kostka - 2 461,68 zł
termin płatności 1-.01.2011

KOSZTY

Wyszczególnienie	PLAN		WYKONANIE	
40. Amortyzacja	5 970			5 961,46
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	1 350			1 349,32
42. Zużycie materiałów i energii	51 310			51 285,24
- zakup materiałów do napraw i remontów	2 302			2 301,01
- zakup wyposażenia	5 000			4 979,91
- mat. plastyczne i reklamowe	556			555,16
- mat. biurowe i prasa	8 356			8 355,86
- środki czystości i BHP	820			817,91
- utrzymanie zieleni	120			119,61
- zużycie opału	22 022			22 021,81
- energia	12 134			12 133,97
43. Usługi obce i działalność podstawowa GOK-u	146 207			146 156,18
- opłaty bankowe	1 200			1 199,82
- opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	2 562			2 561,02
- opłaty i szkolenia	810			810,00
- dostawa wody i odpr. ścieków	2 600			2 592,88
- remonty i naprawy	7 441			7 440,76
- utrzymanie kapeli	7 900			7 900,00
- utrzymanie orkiestry	19 800			19 797,78
- <u>Konkursy:</u>	6 177			6 173,15
„Najładniejsza Pisanka Wielkanocna”		4 101	4 100,54	
„Literatura i dzieci”		806	805,53	
Powiatowy Przegląd Jasełek		1 090	1 087,08	
Przegląd Piosenki Patriotycznej		180	180,00	
- <u>Imprezy:</u>	95 711			95 675,89
„Starych potraw smak i urok”		4 700	4 681,94	
Jarmark Błazowski		7 000	6 990,14	
Niedziela z rodziną -rajd rowerowy		105	103,05	
Turniej Sołectw		2 495	2 493,47	

„ Święto Plonów”		6 180	6 178,30	
MiedzYGminny Festiwal dla		73 342	73 341,21	
Zrównoważonego Rozwoju				
Wystawy fotografii		405	404,16	
Seminarium Kapliczki		1 484	1 483,62	
- pozostała działalność GOK-u	924			923,38
- ryczałt ZAIKS	640			640,00
- pozostałe usługi	442			441,50
45. Wynagrodzenia pracowników	200 885			200 884,64
- umowa o pracę	190 870			190 869,64
- umowa zlecenie/dzieło (instr.)	10 015			10 015,00
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	40 734			40 732,10
- ubezpieczenia pracowników	30 612			30 611,44
- fundusz pracy	3 903			3 902,57
- świadczenia urlopowe	5 895			5 894,10
- pozostałe świadczenia	324			323,99
47. pozostałe koszty rodzajowe	6 388			6 388,00
- koszt podróży służbowych	2 914			2 914,00
- ubezpieczenia PZU	3 474			3 474,00
79. Straty nadzwyczajne	1 020			1 020,00
- szkody wynikłe ze zdarzeń losowych	1 020			1 020,00
RAZEM KOSZTY	453 864			453 776,94

Stan środków pieniężnych na koncie na 31.12.2010r. - 2 458,40 zł

DOCHODY:

- Przychody za wynajem sal i pomieszczeń na imprezy komunijne, pokazy, szkolenia - 4 450 zł
- czynsz mieszkaniowy za wynajem pomieszczeń w budynku KINA przez Państwo LIS - 366,72 zł
- przychody z wypożyczenia banera reklamowego i pozostałego wyposażenia - 1 170 zł
- dofinansowanie imprez, konkursów przez sponsorów oraz uczestników imprez - 7 050,00zł
- wpłata za wodę i ścieki LIS Emilia i LKS Błażowianka, oraz wpłata za energię LKS Błażowianka - 2 216,09
- dofinansowanie imprezy na podstawie umowy Międzygminny Festiwal dla Zrównoważonego Rozwoju - 73 341,21 zł
- odzysk z likwidacji środków trwałych - 4 410,02 zł
- Dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Błażowej - 349 826,00zł

KOSZTY:

Konto 40 Amortyzacja : 5 961,46 zł

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

Amortyzacja za 2010 rok wyniosła 5 961,46 zł

Konto 41 Zużycie wartości niematerialnych i prawnych : 1349,32

Odnowiono licencję na system FK i Płace oraz odnowiono certyfikat kwalifikowany do ZUS - 1 349,32 zł

Konto 42 Zaużycie materiałów i energii: 51 285,24 zł

w tym zakup materiałów do napraw i remontów: **2 301,01 zł**

- 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
- zawór, gwoździe, druty, wtyczki, automat słukujący - 760,36 zł

w tym zakup wyposażenia i drobnego sprzętu: **4 979,91 zł**

- 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
- grzejniki (wc, pokój dyrektora) - 657,90
- flet piccolo dla orkiestry - 990,00
- radioodtwarzacz dla instruktora tańca - 549,00
- żarówki i wyłączniki - 29,80
- dziurkacz na wyposażenie biura - 27,08
- stroiki dla klarncistów - 92,00

w tym materiały plastyczne: **555,16 zł**

- kleje, pinezki, taśma klejąca, bibuła, emulsja, folia, pędzle do wykonania dekoracji w GOK i na imprezy plenerowe - 555,16 zł

w tym materiały biurowe i prasa: **8 355,86 zł**

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

w tym środki czystości: **817,91 zł**

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

w tym utrzymanie zieleni: **119,61 zł**

- paliwo do kosiarki do koszenia trawy wokół budynku GOK - 80 zł
- doniczki i nawóz do kwiatów - 39,61 zł

w tym zużycie opału: **22 021,81 zł**

- węgiel i drzewo do ogrzewania budynku GOK -

w tym energia : 12 133,97 zł

- energia elektryczna zużyta w budynku GOK i KINA

Konto 43 - usługi obce i działalność podstawowa GOK : 146 156,18 zł

w tym opłaty bankowe: 1 199,82 zł

- opłaty bankowe i prowizje od prowadzenia rachunku GOK - 1 199,82 zł

w tym opłaty pocztowe RTV, rozmowy telefoniczne: **2 561,02 zł**

- opłaty za abonament radiowo - telewizyjny - 197,08
- rozmowy telefoniczne przeprowadzone w GOK - 2 363,94 zł

w tym opłaty i szkolenia: **810,00 zł**
- szkolenia dla pracowników GOK

w tym dostawa wody i odprowadzenie ścieków: **2 592,88 zł**
- dostawa wody i odprowadzenie ścieków w GOK i KINO

w tym remonty i naprawy: **7 440,76 zł**
- 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 - 451,40 zł
- naprawa instrumentów muzycznych - 3 000,00 zł
- wymiana starych okien w klubokawiarni - 2 800,00 zł

w tym pozostała działalność GOK : **923,38 zł**
- kwiaty na dla wykonawców podczas imprez okolicznościowych - 160,00 zł
- mapy typograficzne do projektu " kapliczki" - 116,08
- wynagrodzenia autorskie - 615,00
- drobne poczęstunki - 32,30

w tym utrzymanie kapeli z Futomy: **7 900,00 zł**
- wypłata nagród dla członków kapeli

w tym utrzymanie orkiestry dętej : **19 797,78 zł**
- opłata za członkostwo PZChiO , koszulki do oprawy nut, segregatory do nut - 697,78 zł
- nagrody dla członków orkiestry - 19 100,00 zł

w tym konkurs " Powiatowy przegląd Jasełek " : **1087,08 zł**
- nagrody dla dzieci - 900,00 zł
- drobny poczęstunek - 187,08 zł

w tym konkurs "Najładniejsza Pisanka Wielkanocna": **4 100,54 zł**
- 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 " Literatura i dzieci": **805,53 zł**
- drobny poczęstunek - 129,28 zł
- nagrody dla dzieci - 436,25 zł
- wynagrodzenie jurora - 240,00 zł

w tym " Festiwal Piosenki Patriotycznej i Wojskowej: **180,00 zł**
- wynagrodzenie jurora - 180,00 zł
-

w tym impreza " Starych Potraw Smak i Urok"i Wojewó Spotkanie Kapel Ludow.- **4681,94 zł**
- prowadzenie imprezy - 350,00 zł
- jury konkursu - 300,00 zł
- tacki papierowe,gaz,środki czystości,woda mineralna - 631,94 zł
- nagrody w konkursie WSKL - 1 100,00 zł
- narody na potrawę roku - 2 300,00

w tym impreza "VIII Jarmark Błażowski": **6 990,14 zł**

- 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 " Turniej Sołectw" : **2 493,47 zł**

- obsługa techniczna imprezy (um.dzieło) - 210,00 zł
- prowadzenie imprezy - 400,00 zł
- pokaz akrobacji - 700,00 zł
- woda, soki,herbata - 249,47 zł
- nagrody dla sołectw - 700,00 zł
- puchary dla sołectw - 234,00 zł

w tym impreza " Niedziela z rodziną": **103,05 zł**

- polisa ubezpieczeniowa za uczestników rajdu - 59,00
- chleb,musztarda,ketchup,owoce - 44,05zł

w tym impreza " Święto plonów": **6 178,30 zł**

- nagrody w konkursie wieńca dożynkowego - 3 630,00 zł
- koncer muzyki ludowej - 1 170,00 zł
- soki.woda,cukier,kawa,herbata - 258,30 zł
- koszty obsługi technicznej (umowa o dzieło) - 1 120,00 zł

w tym impra " Zimowe imprpje" ; **404,16 zł**

- umowa o dzieło na opracowanie scenariusza - 180,00 zł
- materiały plastyczne(styropian,taśma klejąca,klej,agrowłóknina) - 224,16 zł

w tym impreza " Międzygminny Festiwal dla Zrównoważonego Rozwoju": **73 341,21 zł**

- 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 koszy organizacyjne - 27 310,21 zł

w tym ryczałt ZAIKS: **640,00 zł**

- wynagrodzenie ryczałtowe dla ZAIKS z tytułu utworów emitowanych podczas imprez, konkursów - 640,00 zł

w tym pozostałe usługi:**441,50 zł**

- przegląd i legalizacja gaśnic w GOK - 81,00 zł
- koszt transportu pulpików - 25,00 zł
- transport blachy na złom z wymiany dachu kina - 335,50 zł

45. Wynagrodzenia pracowników: 200 884,64 zł

- wynagrodzenie pracowników GOK (3% rewaloryzacji wynagrodzeń i 5% nagrody rocznej) - 190 869,64zł
- wynagrodzenie kapelmistrza z tytułu umowy zlecenie za prowadzenie orkiestry dętej GOK - 10 015,00 zł

46. Ubezpieczenie pracowników inne świadczenia:40 732,10 zł

- ubezpieczenie społeczne pracowników - 30 611,44 zł
- Fundusz Pracy - 3 902,57 zł
- świadczenia urlopowe - 5 894,10 zł
- pozostałe świadczenia pracownicze(mydło,ręczniki) - 323,99 zł

47. Pozostałe koszty rodzajowe: 6 388,00 zł

- koszty podróży służbowych dyrektora i pracowników GOK oraz ryczałt samochodowy dyr. GOK - 2 914,00 zł
- ubezpieczenie budynków GOK i SALI Widowiskowej - 3 474,00 zł

79. Straty nadzwyczajne: 1 020,00 zł

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