

3. I N F O R M A C J A

o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2022 roku

Na terenie Gminy Waśniów działają dwie instytucje kultury:

- Gminna Biblioteka Publiczna w Waśniowie oraz,
- Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Waśniowie.

Sprawozdanie w/w instytucji w załączeniu obejmujące:

1. sprawozdanie z wykonania planu przychodów i kosztów za I półrocze 2022r.,
2. stan zobowiązań i należności za I półrocze 2022r., w tym wymagalnych.

Przedłożone sprawozdania zawierają informacje określone w § 3 Uchwały Nr XLVI/234/2010 Rady Gminy w Waśniowie z dnia 26 sierpnia 2010 roku.

Analizując wykonanie przychodów i kosztów w stosunku do planu, należy stwierdzić że ich realizacja przebiega prawidłowo. Planowane na 2022r. środki dla tych instytucji zapewniają ich prawidłową realizację.

Na dzień 30.06.2022r. występują należności:

- 1) w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie w kwocie 105.544,99 zł i stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym.
- 2) w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie w kwocie 1.610,40 zł i stanowią środki pieniężne na rachunku bankowym.

Nie występują zobowiązania i należności wymagalne.

Informacja z wykonania przychodów i kosztów

- Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie, stanowi załącznik Nr 3. 1. do „informacji”.
- Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie, stanowi załącznik Nr 3.2. do „informacji” .

Waśniów, dnia 1 sierpień 2022 roku.

Sporządziła: Bogumiła Bugaj


Krzysztof Gajewski



**GMINNY OŚRODEK
KULTURY I SPORTU**
w Waśniowie
27-425 Waśniów, ul. Ostrowiecka 12
tel. 41 264 60 46
NIP 661-22-56-981, REGON 290016453

Dotyczy planu
dot. informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego
instytucji kultury
za I półrocze 2022.

URZĄD GMINY w Waśniowie	
W PŁYNEŁO	
Dnia	14. 07. 2022
L.dz.	5720

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU
FINANSOWEGO I Z DZIAŁALNOŚCI
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W WAŚNIOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

A. Przychody:	215.905,00 zł
I. Dotacja organizatora	195.000,00 zł
II. Przychody ze sprzedaży usług związanych z działalnością instytucji tj.: opłaty za naukę gry na instrumentach muzycznych i śpiewu solowego, wpłaty za uczestnictwo w zajęciach fitness, zajęciach tanecznych, zajęciach szkoły piłki nożnej, zajęciach plastycznych, zajęciach szachowych	20.905,00 zł
B. Koszty:	207.796,76 zł
I. Wynagrodzenia ogółem:	148.314,86 zł
w tym:	
- wynagrodzenia osobowe	113.390,86 zł
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	34.924,00 zł
II. Narzuty na wynagrodzenia - składki ZUS pracodawcy	24.162,62 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS	4.577,33 zł
IV. Inne świadczenia na rzecz pracowników (delegacje, ryczałty za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych, szkolenia, badania okresowe)	892,72 zł
V. Bieżące koszty utrzymania:	29.849,23 zł
w tym:	

<u>1. Zużycie materiałów</u>	<u>3.868,12 zł</u>
- w tym:	
- prasa	201,00 zł
- materiały biurowe i papiernicze	96,17 zł
- materiały i pomoce do działań organizowanych przez GOKiS	179,88 zł
- materiały do zajęć plastycznych	420,27 zł
- upominki dla uczestników zajęć, spotkań oraz imprez organizowanych przez GOKiS (Dzień Kobiet, spotkanie Wielkanocne)	1.058,80 zł
- artykuły przemysłowe	195,43 zł
- środki czystości	47,92 zł
- artykuły spożywcze, słodczyce, woda, poczęstunek	1.668,65 zł
<u>2. Zużycie energii</u>	<u>200,16 zł</u>
- w tym:	
- za wodę i ścieki	200,16 zł
<u>3. Usługi obce</u>	<u>22.475,48 zł</u>
- w tym:	
- usługi telekomunikacyjne i internetowe	1.683,80 zł
- monitoring i naprawa systemu alarmowego	701,10 zł
- usługi bankowości internetowej	120,00 zł
- realizacja umowy nadzoru i serwisu programów księgowych – Fortes	2.066,40 zł
- administrowanie bezpieczeństwem informacji – Fusion 24	3.000,00 zł
- prowadzenie spraw BHP i p.poż., szkolenie BHP pracodawcy	1.061,00 zł
- usługi cateringowe (3 Maja, Momina-Ponury, spotkanie Wielkanocne, WOŚP)	3.040,00 zł
- oprawa muzyczna imprezy (Momina-Ponury)	1.500,00 zł
- wywoływanie zdjęć	162,00 zł
- usługi związane z organizacją wyjazdów (bilety do muzeum)	190,00 zł
- usługi pocztowe	429,70 zł
- abonament strony www zgodny z wymogami o dostępności cyfrowej	1.430,48 zł
- przygotowanie Kontroli Zarządczej dla GOKiS	2.091,00 zł
- zajęcia i warsztaty taneczne	5.000,00 zł

<u>3. Podatki i opłaty</u>	<u>3.092,97 zł</u>
w tym:	
- podatek od nieruchomości	1.319,00 zł
- abonament RTV	264,60 zł
- ubezpieczenia OC, NNW	675,93 zł
- eksploatacja artystycznych wykonań – STOART	268,78 zł
- ZAiKS	564,66 zł

<u>4. Pozostałe koszty</u>	<u>212,50 zł</u>
w tym:	
- prowizje bankowe	200,50 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	12,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie wystąpiły należności, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-N o stanie należności oraz wybranych aktywów i wynosiły: 105.544,99 zł – depozyty na żądanie tj. stan środków na rachunku bankowym instytucji (dotacja podmiotowa+środki własne – 8.108,24; dotacja celowa – 97.436,75).

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Planowana dotacja podmiotowa Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Waśniowie na rok 2022 wynosiła 450.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XXXVII/258/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku.

Na przestrzeni I półrocza dokonano zmian w zakresie planowanej dotacji zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XXXXVIII/262/2022 z dnia 18 lutego 2022 roku poprzez:

- zmniejszenie planowanej dotacji podmiotowej na działalność statutową jednostki o kwotę 100.000,00 zł,
- zwiększenie dotacji celowej o kwotę 117.000,00 zł.

Po zmianach planowana dotacja podmiotowa wynosi 350.000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku:

- przychody	- dotacja podmiotowa	195.000,00
	- środki własne	20.905,00
	- dotacja celowa	117.000,00
	Razem	<u>332.905,00</u>
- koszty	- dotacja podmiotowa + środki własne	207.796,76
	- dotacja celowa	19.563,25
	Razem	<u>227.360,01</u>
- środki na rachunku bankowym	- dotacja podmiotowa+środki własne	8.108,24
	- dotacja celowa	97.436,75
	Razem	<u>105.544,99</u>

Na dzień 30 czerwca 2022 roku dotacja podmiotowa została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 195.000,00 zł i wykorzystana w kwocie 186.891,76 zł co stanowi 53,40% wykonania całego budżetu. Pozostała kwota w wysokości 8.108,24 zł stanowi depozyty na żądanie tj. stan środków na rachunku bankowym instytucji.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku instytucja osiągnęła przychód własny w kwocie 20.905,00 zł ze sprzedaży usług związanych z działalnością statutową tj.: opłaty za naukę gry na instrumentach muzycznych i śpiewu solowego, opłaty za uczestnictwo w zajęciach fitness, zajęciach tanecznych, zajęciach szkoły piłki nożnej, zajęciach plastycznych, zajęciach szachowych. Przychód został wykorzystany na działalność statutową.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku dotacja celowa została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 117.000,00 zł i wykorzystana w kwocie 19.563,25 zł, co stanowi 16,72% wykorzystania całego budżetu. Pozostała kwota w wysokości 97.436,75 zł stanowi depozyty na żądanie tj. stan środków na rachunku bankowym instytucji (oddzielne sprawozdanie).

Główny Księgowy

Agnieszka Gryszka
mgr Agnieszka Gryszka

.....
Główny księgowy

14.07.2022

Data

DYREKTOR GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY I SPORTU
w Waśniowie

Marzena Karcz
mgr Marzena Karcz

.....
Kierownik jednostki

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Agnieszka Maria Gryszka (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu:
2022-07-14 13:03:05 +0200

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Marzena Elwira Karcz (Certyfikat
kwalifikowany). Utworzony w dniu: 2022-07-14
13:20:26 +0200

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
w Waśniowie
27-425 Waśniów, ul. Rynek 24
NIP 661-225-69-75 REGON 260013857

Załącznik Nr 32
do informacji o przebiegu
wykonanie planów finansowych
instytucji kultury
za I półrocze 2022r.

URZĄD GMINY w Waśniowie	
W P L Y N E Ł O	
Data: 07. 07. 2022	
Liczba: 5568	

**SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
I DZIAŁALNOŚCI GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W WAŚNIOWIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK**

A. Przychody:	78.887,99 zł
I. Dotacja organizatora	78.887,99 zł
B. Rozchody:	77.277,59 zł
I. Koszty wynagrodzeń	43.727,00 zł
II. Narzuty na wynagrodzenia – składki ZUS pracodawcy	8.162,87 zł
III. Świadczenia na rzecz pracowników tj. odpis na ZFŚS	1.658,81 zł
IV. Inne świadczenia na rzecz pracowników	173,00 zł
V. Bieżące koszty utrzymania:	23.555,91 zł
w tym:	
<u>1. Zużycie materiałów</u>	<u>15.996,45 zł</u>
w tym:	
- książki	14.448,00 zł
- czasopisma i gazety	479,86 zł
- druki	36,89 zł
- środki czystości, art. przemysłowe	288,70 zł
- wyposażenie	743,00 zł

<u>2. Usługi obce:</u>	<u>7.081,96 zł</u>
w tym:	
- usługi telekomunikacyjne	1.317,46 zł
- usługi informatyczne	2.066,40 zł
w tym:	
* nadzór i serwis programów księgowo-płacowych	2.066,40 zł
- usługi bankowości elektronicznej	120,00 zł
- administrowanie bezpieczeństwem informacji	3.000,00 zł
- koszty przesyłek	24,60 zł
- naprawa i przegląd kserokopiarki	553,50 zł
<u>3. Podatki i opłaty</u>	<u>390,00 zł</u>
w tym:	
- podatek od nieruchomości za 2022 rok	309,00 zł
- abonament radiowy za 2022 rok	81,00 zł
<u>4. Pozostałe koszty</u>	<u>87,50 zł</u>
w tym:	
- prowizje bankowe	75,50 zł
- opłata za prowadzenie rachunku bankowego	12,00 zł

Na dzień 30 czerwca 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie wystąpiły należności, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem RB-N o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych i wyniosły: 1.610,40 zł depozyty na żądanie tj. stan środków na rachunku bankowym instytucji.

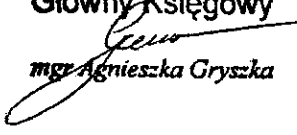
Na dzień 30 czerwca 2022 roku w Gminnej Bibliotece Publicznej w Waśniowie nie wystąpiły zobowiązania, zgodnie z przedłożonym sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań wg tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji.

Plan dotacji podmiotowej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Waśniowie na 2022 rok wyniósł 140.000,00 zł zgodnie z Uchwałą Rady Gminy w Waśniowie Nr XXXVII/258/2021 z dnia 29 grudnia 2021 roku, w I półroczu nie uległ zmianie.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku dotacja została przekazana przez Gminę Waśniów w kwocie 78.887,99 zł i wykorzystana w kwocie 77.277,59 zł, co stanowi 55,20% wykonania budżetu. Niewykorzystana kwota dotacji w wysokości 1.610,40 zł stanowi depozyty na żądanie tj. stan środków na rachunku bankowym instytucji.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku przychody jednostki wyniosły 78.887,99 zł, koszty 77.277,59 zł.

Główny Księgowy


mgr Agnieszka Gryszka

.....
Główny księgowy

07.07.2022

Data

KIEROWNIK
GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ
w Waśniowie


Barbara Kozłowska

.....
Kierownik jednostki

Podpis jest prawidłowy

✓
Dokument podpisany przez Agnieszka
Gryszka; GBP Waśniów
Data: 2022.07.07 09:07:41 CEST

Podpis jest prawidłowy

✓
Dokument podpisany przez Barbara
Kozłowska; GBP Waśniów
Data: 2022.07.07 09:28:59 CEST

The first part of the document discusses the importance of maintaining accurate records of all transactions. It emphasizes that every entry should be supported by a valid receipt or invoice. This ensures transparency and allows for easy verification of the data.

In the second section, the author outlines the various methods used to collect and analyze the data. This includes both primary and secondary data collection techniques. The analysis focuses on identifying trends and patterns over time.

The third section provides a detailed breakdown of the results. It shows that there has been a significant increase in sales volume over the period studied. This is attributed to several factors, including improved marketing strategies and a growing customer base.

Finally, the document concludes with a series of recommendations for future actions. It suggests that the company should continue to invest in research and development to stay ahead of the competition. Additionally, it recommends regular audits to ensure the ongoing accuracy of the financial records.

The following table summarizes the key findings of the study. It shows a clear upward trend in revenue and profit margins. The data also indicates that customer satisfaction levels have remained high throughout the period.

It is important to note that while the overall performance is positive, there are still areas where the company can improve. For example, the cost of goods sold remains a significant portion of the total revenue. Reducing these costs could lead to higher profit margins.

The author also highlights the challenges faced during the study. One major challenge was the difficulty of obtaining complete data from all sources. Despite these challenges, the study provides a comprehensive overview of the company's financial health and operational performance.