

Gmina Sorkwity

Informacja

z wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w 2023 roku, na dzień 31.12.2023; za okres 01.01.2023-31.12.2023 r.
Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach zajmuje się działalnością kulturalną Rozdział 92109 oraz prowadzeniem bibliotek Rozdział 92116.

I

PLAN PRZYCHODÓW na 2023 r. OGÓLEM 1.001.020,00

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW za 2023 r.

PLAN DOTACJI Gm. Sorkwity 2023 r. – 938.720,00

Wykonanie Planu Dotacji na dzień 31.12.2023 r.

lp	Rozdział	Opis	PLAN – DOTACJI Gm. na 2023	WYKONANIE PLANU Dotacji Gm Sorkwity w 2023 r	WSKAŹNIK WYKONANIA w %	Uwagi
1	92109	Dział. Stat. GOK wg Par	778.720,00	778.720,00	100,00	
3	92116	Dział. Stat. BIB wg Par	160.000,00	146.000,00	100,00	
		RAZEM:	938.720,00	938.720,00	100,00	

II

PLAN PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH I FIN. w 2023 r- 62.300,00

Wykonanie Planu w 2023 r.

1	Dział	Opis	PLAN PRZYCHODÓW na 2023 r.	WYKONANIE w 2023 r.	Wskaźnik wykonania w %	Uwagi
1	CK	Przychody operacyjne fin. -z tyt.najmu,dzierżawa,inne -darowizny finansowe -Subwencja COVID 19 Tarcza A -finansowe (kapitalizacja okres.)	58.200,00	74.646,38	128,26 %	
2	BIB	Przychody operacyjne -Dotacja BN -darowizny fin. Rzeczowe	4.100,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00	
		RAZEM:	62.300,00	74.646,38	119,82 %	

PLAN WYDATKÓW na 2023 r OGÓLEM 1.001.020,00

Finansowanych z Dotacji Gm. Sorkwity 938.720,00

Wykonanie Planu na dzień 31.12.2023 r.

lp	Rozdział	Opis	PLAN WYDATKÓW w zł	WYKONANIE PLANU w 2023 w zł	WSKAŹNIK WYKONANIA w %	Uwagi
1	92109	Dział. Stat. GOK wg Par	778.720,00	778.720,00	100,00 %	
3	92116	Dział. Stat. BIB wg Par.	160.000,00	101.231,10	100,00 %	w kwocie wydatków Rezerwa 6.980,66 Par.424 (zakup książek w 2024)
		RAZEM:	938.720,00	938.720,00	100,00 %	

II

PLAN WYDATKÓW na DZ.OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ na 2023 r. 62.300,00**Wykonanie Planu w 2023 r.**

1	Dział	Opis	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU w 2023 w zł	WSKAŹNIK WYKONANIA w %	Uwagi
1	CK	Koszty operacyjne i finans. -w związku z najmu,dzierżawa,inne -koszt fin. Dofin.LGD/ Urz.Marsz.. -koszty fin. z Tarczy PFR; .COVID19 -koszty finansowe	58.200,00	74.646,38	119,82 %	Rozdział 92109 i 92116 rozliczono wspólnie ze względu na brak możliwości podziału wpływów i wydatków związanych z rozliczeniem wspólnych remontów pomieszczeń w obiekcie GOK
2	BIB	Koszty operacyjne -koszt zak.nowości wyd.z Dotacja BN -koszty- wydatki fin.z darowizn/umorz.	4.100,00 3.800,00 300,00			
RAZEM:			62.300,00	74.646,38	119,82	

Sporządził: Henryk Kuzyk

Mikołajki 12.01.2024 r.

Dyrektor GOK Wojciech Gniady.....

Sorkwity 12.01-2024 r

Załącznik nr. 1

ZESTAWIENIE Planu PRZYCHODÓW na 2023
i wykonania przychodów za 2023 roku – okres 01.01.2023 - 31.12.203 r.
Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach z podziałem na Rozdziały

Wyszczególnienie	R.92109	GOK	Wyszczególnienie	R.02116	Biblioteki
	Plan 2023	Wykonanie za 2023		Plan 2023	Wykonanie za 2023
Przychody OPERACYJNE -najem, dzierżawy, pozostałe -darowizny -subwencja Tarcza PFR Antykryz. -finansowe	58.200,00	74.646,38	Przychody OPERACYJNE -dar. Finansowe, książki -dotacja celowa Biblioteka Narodowa (zak.now.wyd.)	4.100,00 300,00 3.800,00	0,00 0,00 0,00
Dotacja Gmina Sorkwity -działalność statutowa wg Par	778.720,00 778.720,00	778.720,00 778.720,00	Dotacja Gmina Sorkwity -działalność statutowa wg Par	160.000,00 160.000,00	160.000,00 160.000,00
Razem R.92109 Wskaźnik wykonania w %	836.920,00	853.366,38	Razem R.92116: Wskaźnik wykonania w%	164.100,00	160.000,00
	101,97 %			97,50 %	

**ZESTAWIENIE Planu WYDATKÓW na 2023
i wykonania Wydatków za okres 01.01.2023 - 31.12.2023 r
Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach**

Załącznik nr 2

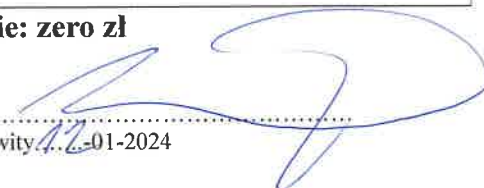
Wyszczególnienie	R.92109	GOK	R.92116	Biblioteki
	Plan 2023	Wykonanie za w 2023	Plan 2023	Wykonanie za w 2023
Wynagrodzenia (OFF,BFP,ZUS, Odpis ZFŚS)	184.200,00	184.200,00	132.724,00	132.724,00
Księgozbiór, Pozostałe wydatki przypisane proporcjonalnie dla R92116	0,00	0,00	7.000,00	27.276,00
Pozostałe wydatki (materiały-421, usługi-430/436/441, opłaty, podatki, ubezpieczenia majątkowe-443, energia-426); Dział.Inwestycyjna (30.000)	499.520,00	499.520,00	0,00	0,00
Działalność kulturalna	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00
Razem Fin. Dotacja Gm. Sorkwity	778.720,00,00	778.720,00	160.000,00	160.000,00
Działalność operacyjno-finansowa	58.200,00	74.646,38	4.100,00	0,00
OGÓŁEM WYDATKI (bez względu na źródło Finansowania)	836.920,00	853.366,38	164.100,00	160.000,00
Wskaźnik wykonania	101,97 %		97,50 %	
<i>UWAGI: bez uwag</i>				

Wynik finansowy **Ogółem na dn. 31.12.2023 r.: 0,00 zł słownie: zero zł**

Sporządził: Henryk Kuzyk
Mikołajki 12.01.2024



Zatwierdził:
Sorkwity 12-01-2024



INFORMACJE DODATKOWE

WYNIK FINANSOWY wg Rachunku Zysków i Strat
{(+)-nadwyżka wpływów nad wydatkami; (-)nadwyżka wydatków nad wpływami}

GOK SORKWITY	Biblioteki	Działalność operacyjna	Ogółem WYNIK na dn. 31.12.2023 za okres 01.01.2023-31.12.2023
Przychody 778.720,00 Koszty 778.720,00 Wynik Finansowy 0,00 zł	Przychody 160.000,00 Koszty 160.000,00 Wynik Finansowy 0,00	Przychody 74.646,38 Koszty 74.646,38 Wynik Finansowy 0,00 zł	0,00 zł

ZATRUDNIENIE

- Zatrudnienie na dzień sprawozdawczy 31.12.2023 r – **4 osób**
- Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat za 2023 r – **3,32 osoby**
- Średnie m-ne wynagrodzenie brutto w przeliczeniu na pełny etat (OFF 246.363,33 :12 m-cy **3,32**...Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat **3,32** osoby) za 2023 r **61.832,22** zł (brutto)

ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

Na dzień 31.12.2023 r zobowiązania wynoszą **Ogółem 132.852,56 zł** w tym:

1) Rezerwy	
2) Zobowiązania długoterminowe	18.720,00 w tym:
- kredyt w BS Mikołajki	18.720,00 zł Termin spłaty- 18 rat m-nych
3) Zobowiązania krótkoterminowe (spłata do k. roku)	23.561,01 z tego:
- zobowiązania z tyt. dostaw	11.551,81 zł z tego :
- terminowe	10.895,20
- przeterminowane (po okresie płatności)	656,61
- z tyt. podatków (PIT- 1.982,00 VAT- 422,00)	2.404,00 zł Termin płatności 01/2024
- z tyt. składak ZUS	9.438,52 zł Termin płatności 01/2024
- z tyt. wynagrodzeń	0,00 zł
- z tyt. pozostałych (rozrachunki z prac.)	166,68 zł Termin płatności 01/2024
4) Fundusz specjalny (ZFŚS)	5,32 zł
5) Rozliczenia międzyokresowe	90.566,23 zł z tego przypadające na:
- VAT spłata rok 2024	22.581,21 zł Termin spłaty 12/2024
- pożyczka PFR Ogółem (brak Decyzji o rozłożeniu na raty)	59.644,24 zł Termin ratałny wg dec.PFR
- utworzone rezerwy z dochodów 2023 na wydatki w 2024 r.	8.340,78 zł Termin rozwiązania rezerw 2024r.
R92116 P424 zakup książek (6.980,66)	
R92109 Pozostałe wydatki operacyjne (1.360,12)	

ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE – 656,61 zł

NALEŻNOŚCI

Na dzień 31.12.2023 r należności wynoszą **Ogółem 500,00 zł** w tym:

- z tyt. dostaw/ usług w okresie spłaty do 12 m-cy	0,00 zł
- z tyt. zaliczki (BFP)	500,00 zł
- z tyt. podatków	0,00 zł
- z tyt. Pozostałe	0,00 zł

NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – NIE WYSTĘPUJĄ

ZAPASY

Na dzień 31.12.2023 r. (towar handlowy) wynoszą **00,00 zł**

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 31.12.2023 r. środki pieniężne Ogółem **1.170,53 zł** w tym:

- środki na Rachunku bankowym (podstawowym, pomocniczy)	1.165,21
- środki na r-ku wyodrębnionym (ZFŚS)	5,32
- środki pieniężne w kasie	0,00

Biorąc pod uwagę powyższe dane wnoszę o przyjęcie informacji na koniec 3 kwartału 2023 r.

Sporządził: Henryk Kuzyk
Mikołajki 12.01.2024r.

Dyrektor GOK w Sorkwytach

Sorkwity 12.01.2024 r