

## Informacja

z wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach w 2021 roku, na dzień 30.06.2021; za okres 01.01.2021-30.06.2021 r.

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach zajmuje się działalnością kulturalną Rozdział 92109 oraz prowadzeniem bibliotek Rozdział 92116.

### I

**PLAN PRZYCHODÓW na 2021 r. OGÓLEM 585.200,00**

### WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW na koniec I kw.2021 r.

#### PLAN DOTACJI Gm. Sorkwity 2021 r. – 520.000,00

#### Wykonanie Planu Dotacji na koniec I kwartału 2021 r.

lp	Rozdział	Opis	PLAN – DOTACJI Gm. na 2021	WYKONANIE PLANU Dotacji Gm za II kw. 2021 r	WSKAŹNIK WYKONANIA w %	Uwagi
1	92109	Dział. Stat. GOK wg Par	340.000,00	213.500,00	68,08	
2	92109	Dział. Inwestycyjna P427	30.000,00	30.000,00	100,00	
3	92116	Dział. Stat. BIB wg Par	150.000,00	75.000,00	50,00	
		<b>RAZEM:</b>	<b>520.000,00</b>	<b>318.500,00</b>	<b>61,25</b>	

### II

**PLAN PRZYCHODÓW OPERACYJNYCH I FIN. na 2021 r- 65.200,00**

#### Wykonanie Planu na koniec II kwartału 2021 r.

1	Dział	Opis	PLAN PRZYCHODÓW na 2021 r.	WYKONANIE za II kw. 2020 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.)	61.500,00	65.533,93	106,56	
2	BIB	Przychody operacyjne -Dotacja BN -darowizny fin. Rzeczowe	3.700,00 3.500,00 200,00	503,00 0,00 503,00	13,60	
		<b>RAZEM:</b>	<b>65.200,00</b>	<b>66.036,93</b>	<b>101,28</b>	

**PLAN WYDATKÓW na 2021 r OGÓLEM 520.000,00**

#### Finansowanych z Dotacji Gm. Sorkwity

#### Wykonanie Planu na dzień 30.06.2021 r.

lp	Rozdział	Opis	PLAN WYDATKÓW w zł	WYKONANIE PLANU w II kw 2021 w zł	WSKAŹNIK WYKONANIA w %	Uwagi
1	92109	Dział. Stat. GOK wg Par	340.000,00	200.807,43	59,06	
2	92109	Dział. Inwestycyjna P427	30.000,00	30.000,00	100,00	
3	92116	Dział. Stat. BIB wg Par.	150.000,00	69.260,41	46,17	
		<b>RAZEM:</b>	<b>520.000,00</b>	<b>300.067,84</b>	<b>57,71</b>	

**II**

**PLAN WYDATKÓW na DZ.OPERACYJNEJ I FINANSOWEJ na 2021 r. 65.200,00**

**Wykonanie Planu za II kwartały 2021 r.**

1	Dzia I	Opis	PLAN WYDATKÓW	WYKONANIE PLANU za II kw. 2021 w zł	WSKAŹNIK WYKONANIA w %	Uwagi
1	CK	<b>Koszty operacyjne i finans.</b> -w związku z najmu,dzierżawa,inne -koszt fin. Dofin.LGD/ Urz.Marsz.. -koszty fin. z Tarczy PFR; .COVID19 -koszty finansowe	61.500,00	81.794,02	133,00	
2	BIB	<b>Koszty operacyjne</b> -koszt zak.nowości wyd.z Dotacja BN -koszty- wydatki fin.z darowizn/umorz.	3.700,00 3.500,00 200,00	503,00 0,00 503,00	13,60	
		<b>RAZEM:</b>	<b>65.200,00</b>	<b>82.297,02</b>	<b>126,22</b>	

Właściciel biura/Księgowy  
Utr. nr 10968/98

mgr Henryk Kuzyk

Sporządził: Henryk Kuzyk

Mikołajki 09.07.2021 r.

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Kultury

Zatwierdził: .....  
Wojciech Gniedy

Sorkwity .....<sup>26</sup>...07.2021 r.

## Załącznik nr 1

**ZESTAWIENIE Planu PRZYCHODÓW na 2021**  
i wykonania przychodów za 2021 roku – okres 01.01.2021 - 30.06.2021 r.  
Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach z podziałem na Rozdziały

Wyszczególnienie	R.92109	GOK	Wyszczególnienie	R.02116	Biblioteki
	Plan	Wykonanie		Plan	Wykonanie
<b>Przychody OPERACYJNE</b> -najem, dzierżawy, pozostałe -darowizny -subwencja Tarcza PFR Antykryz. -finansowe	61.500,00	65.533,93	<b>Przychody OPERACYJNE</b> -dar. Finansowe, książki -dotacja celowa Biblioteka Narodowa (zak.now.wyd.)	3.700,00 200,00 3.500,00	503,00 503,00 -
Dotacja Gmina Sorkwity -działalność statutowa wg Par -działalność inwestyc-rem.	370.000,00	243.500 213.500 30.000	Dotacja Gmina Sorkwity -działalność statutowa wg Par	150.000,00 150.000,00	75.000,00 75.000,00
<b>Razem R.92109</b> Wskaźnik wykonania w %	<b>431.500,00</b>	<b>309.033,93</b>	<b>Razem R.92116:</b> Wskaźnik wykonania w%	<b>153.700,00</b>	<b>75.503</b>
	71,62 %			49,12 %	

**ZESTAWIENIE Planu WYDATKÓW na 2021**  
i wykonania Wydatków za okres 01.01.2021 - 30.06.2021 r.  
Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach

## Załącznik nr 2

Wyszczególnienie	R.92109	GOK	R.92116	Biblioteki
	Plan 2021	Wykonanie za II kw. 2021	Plan 2021	Wykonanie za II kw. 2021
Wynagrodzenia (OFP,BFP)	138.000,00	69.136,88	116.500,00	54.597,21
Składki FUF FP	26.000,00	13.557,02	24.500,00	10.485,58
Odpis ZFŚS	3.100,00	1.600,00	4.650,00	1.400,00
Księgozbiór	0,00	-	4.000,00	2.427,62
Pozostałe wydatki (materiały-421, usługi- 430/436/441, opłaty, podatki, ubezpieczenia majątkowe-443, energia-426); Dział.Inwestycyjna (30.000)	172.900,00	133.527,94	350,00	350,00
Działalność kulturalna	30.000,00	12.985,59	0,00	0,00
<b>Razem Fin. Dotacja Gm. Sorkwity</b>	<b>370.000,00</b>	<b>230.807,43</b>	<b>150.000,00</b>	<b>69.260,41</b>
Działalność operacyjno-finansowa	61.500,00	81.794,02	3.700,00	503,00
<b>OGÓŁEM WYDATKI</b> (bez względu na źródło Finansowania)	<b>431.500,00</b>	<b>312.601,45</b>	<b>153.700,00</b>	<b>69.763,41</b>
<b>Wskaźnik wykonania</b>	72,43 %		45,39 %	
Finansowane z Dotacji R92109-R92116	370.000,00	230.807,43	150.000,00	69.260,41
Tarcza PFR-40.893,00; Kredyt-24.594,02	40.893,00	65.487,02	0,00	0,00
Finans. z śr. Własnych, Darowizny książek	20.607,00	16.307,00	200,00	503,00
Dotacja BIB Narodowej			3.500,00	0,00

Wynik finansowy **Ogółem na dn. 30.06.2021 r.:** Nadwyżka wpływów nad wydatkami **2.172,07 zł**

Nadwyżka wydatków nad wpływami

0,00 zł

Sporządził: Henryk Kuzyk  
Mikołajki 09.07.2021

Zatwierdził: .....

Sorkwity **DY 07.2021**  
Gminnego Ośrodka Kultury

Właściciel biura/Księgowy  
Ucz. nr 10968/98

mgr Henryk Kuzyk

Wojciech Gniady

## INFORMACJE DODATKOWE

### WYNIK FINANSOWY

{(+)nadwyżka wpływów nad wydatkami; (-)nadwyżka wydatków nad wpływami}

GOK SORKWITY	Biblioteki	Działalność operacyjna	Ogółem WYNIK na dn. 30.06.2021 za okres 01.01.2021-30.06.2021
+12.692,57	+5.739,59	-16.260,09	+ 2.172,07

### ZATRUDNIENIE

1. Zatrudnienie na dzień sprawozdawczy 30.06.2021 r – **6 osób**
2. Średnie zatrudnienie w przeliczeniu na pełny etat na dzień 30.06. 2021 r – **5,0 osoby**
3. Średnie wynagrodzenie brutto na 1 osobę (OFP) za II kw. 2021 r **3.916,00 brutto**

### ZOBOWIĄZANIA I REZERWY

Na dzień 30.06.2021 r zobowiązania wynoszą **Ogółem 95.432,89 zł** w tym:

- 1) Rezerwy 0,00
- 2) Zobowiązania długoterminowe- 25% pożyczki PFR 90.500,00 w tym:
  - 25% subwencji PFR (do zwrotu) 40.500,00
  - kredyt w BS Mikołajki 50.000,00
- 3) Zobowiązania krótkoterminowe 4.932,89 z tego:
  - zobowiązania z tyt. dostaw w okresie wymagalności do 12 m-cy 2.091,39 zł
  - z tyt. podatków (PIT) 1.279,00 zł
  - z tyt. składek ZUS 0,00 zł
  - z tyt. wynagrodzeń 0,00 zł
  - z tyt. Pozostałych (składka, Rata KZP) 521,00 zł
  - Fundusz specjalny (ZFSS) 1.041,50 zł

### ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE – NIE WYSTĘPUJA

### NALEŻNOŚCI

Na dzień 30.06.2021 r należności wynoszą **Ogółem 24.494,74 zł** w tym:

- z tyt. dostaw/ usług w okresie spłaty do 12 m-cy 315,94 zł
- z tyt. podatków (nadwyżka podatku VAT naliczonego nad należnym) 24.178,80 zł
- z tyt. Pozostałe (KZP- Turek G) 0,00 zł

### NALEŻNOŚCI WYMAGALNE – NIE WYSTĘPUJA

### ZAPASY

Na dzień 30.06.2021 r. (towar handlowy) wynoszą **0,00 zł**

### ŚRODKI PIENIĘŻNE

Na dzień 30.06.2021 r. środki pieniężne Ogółem wynoszą **20.925,26 zł** w tym:

- środki na Rachunku bankowym (podstawowym) 19.605,07
- środki na r-ku wyodrębnionym (ZFSS) 1.041,50
- środki pieniężne w kasie 278,69

**Biorąc pod uwagę powyższe dane wnoszę o przyjęcie informacji za II kw. 2021 rok.**

Dyrektor GOK w Sorkwicach .....

Sorkwity 14.07.2021 r

Sporządził Henryk Kuzyk

mgr Henryk Kuzyk  
Upr. nr 10968/98

mgr Henryk Kuzyk

Mikołajki 09.07.2021r.

Gr. DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
Wojciech K...