

Informacja z wykonania planu finansowego Gminnej Placówki Kultury w Stubnie za rok 2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan w zł	wykonanie za rok 2018.	% wykonania
Stan środków na 01.01.2018 r.		11 722,57		
PRZYCHODY, w tym:				
		488 360,00	488 354,82	100,00
1	Dotacja Rady Gminy	479 000,00	479 000,00	100,00
2	Dochody własne	4 600,00	4 600,00	100,00
3	Darowizny	650,00	650,00	100,00
4	Dotacja MKiDN	3 100,00	3 100,00	100,00
5	Dotacja Starostwa Powiatowego	1 000,00	1 000,00	100,00
6	Kapitalizacja odsetek	10,00	4,82	48,20
KOSZTY, w tym:				
		494 900,00	473 256,90	95,63
I.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	360 300,00	359 732,33	99,84
1	Wynagrodzenia osobowe	291 338,00	291 316,00	99,99
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 734,00	48 638,41	99,80
3	Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 228,00	14 227,92	100,00
4	wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 550,00	92,50
II.	POZOSTAŁE KOSZTY	134 600,00	113 524,57	84,34
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	24 014,50	80,05
2.	Zakup pomocy naukowych	7 000,00	6 792,72	97,04
3.	Zakup energii, wody i gazu	65 000,00	51 977,86	79,97
5.	Zakup usług zdrowotnych	400,00	339,00	84,75
6.	Zakup usług pozostałych	19 500,00	18 532,57	95,04
7.	Podatek od nieruchomości	9 000,00	8 614,00	95,71
8.	Opłaty z tytułu usług sieci tel. kom.	1 400,00	1 327,81	94,84
9.	Podróże służbowe krajowe	750,00	718,80	95,84
10	szkolenia	350,00	200,00	57,14
11	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 007,31	83,94
Stan środków na 31 .12.2018 r.		26 820,49		

Stubno, dnia 08.02.2019 r.

GMINNA PLACÓWKA KULTURY
STUBNO
 37-723 STUBNO
 Regon 650203801, NIP 795145500

DYREKTOR
 Gminnej Placówki Kultury
 w Stubnie
mgr Danuta Ochęduszkiewicz

INFORMACJA DODATKOWA

A. Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Gminna Placówka Kultury w Stubnie jest samorządową instytucją kultury, posiada numer NIP 795 14 58 624 oraz REGON 0502006801 została utworzona na mocy Uchwały nr IV/32/92 Rady Gminy w Stubnie z dnia 30 listopada 1992 r. w sprawie połączenia instytucji kultury Gminy Stubno.

Sprawozdanie finansowe zostało sporządzone za okres od 01 stycznia do 31 grudnia 2018 r..

Gminną Placówką Kultury w Stubnie zarządza Dyrektor, który kieruje jego działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz jest za nią odpowiedzialny.

Gminna Placówka Kultury w Stubnie funkcjonuje jako połączone dwie instytucje kultury tj. ośrodek kultury i biblioteka publiczna. Zadania realizowane przez połączone instytucje kultury są prowadzone równorzędnie jako zadania statutowe określone przez ustawę dla instytucji kulturalnych tj. dla bibliotek zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych społeczeństwa Gminy Stubno, a dla ośrodka kultury zaspokajanie i rozwijanie potrzeb kulturalnych.

W strukturę organizacyjną Gminnej Placówki Kultury w Stubnie wchodzi:

- Biblioteka Publiczna w Stubnie,
- Filia biblioteczna w Kalnikowie,
- Świetlice wiejskie w: Baryczu, Stubienku, Gajach, Hruszowicach, Nakle, Starzawie, Kalnikowie, Kalnikowie- Zagreble i Stubnie (świetlica nad sklepem GS) i świetlica przy OSP

Stan zatrudnienia w Gminnej Placówce Kultury w Stubnie na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosił 12 osób w przeliczeniu na etaty 6,5

Instytucja prowadzi księgi rachunkowe oraz sporządza sprawozdawczość w oparciu o ustawę o rachunkowości. Stosowane zasady określa zarządzenie dyrektora w sprawie dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości. Zgodnie z zarządzeniem, rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. Zapisy księgowy są prowadzone na podstawie dowodów księgowych ksiąg rachunkowych ujmujących zapisy w porządku chronologicznym i systematycznym.

Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- Bilans jednostki
- Rachunek zysków i strat
- Informację dodatkową

Rachunek zysków i strat sporządzony jest w wariantcie porównawczym.

Koszty w Gminnej Placówce Kultury są ewidencjonowane w układzie rodzajowym i wg typów działalności.

B. Dodatkowe informacje**Przychody Gminnej Placówki Kultury w Stubnie**

Stan środków na początku roku	11 722,57
Dotacja Rady Gminy	479 000,00
Dochody własne	4 600,00
Darowizny	650,00
Dotacja MKiDN	3 100,00
Dotacja SP	1 000,00
Kapitalizacja odsetek	4,82

Razem 488 354,82

Koszty

Koszty działalności operacyjnej	Wielkość kosztu
Wynagrodzenia osobowe	291 316,00
Składki na ubezpieczenia społeczne	48 638,41
Fundusz Świadczeń Socjalnych	14 227,92
Wynagrodzenia bezosobowe : usługi informatyczne,	5 550,00
Zakup materiałów i wyposażenia. Organizacja : Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dzień Matki, Dzień Seniora, konkursy recytatorskie „Wiosna”, Strofy o Mojej Ojczyźnie”, Bocianiada, półkolonie, imprezy integracyjne w Gajach i Hruszowicach, spotkanie opłatkowe, Konkurs Pieśni Patriotycznej, Patriotyczny Rajd Rowerowy, warsztaty rękodzielnicze, turniej ping-pongowy –8795,60 Zakup środków czystości, materiałów biurowych, materiałów na zajęcia k-o, tuszu do drukarek –4 537,90 Zakup materiałów do malowania, napraw sprzętów i urządzeń w świetlicach-3 546,00 Zakup i montaż rolet w świetlicy w Nakle - 1 416,00 Zakup kosiarki do świetlicy w Kalnikowie- 999,00 Zakup podgrzewacza gazowego do świetlicy w Gajach – 1 650,00 Zakup telewizora, kuchni gazowej i szafki do świetlicy w Stubnie - 3070,00	24 014,50
Zakup pomocy naukowych	6 792,72
Zakup energii, wody i gazu	51 977,86
Zakup usług zdrowotnych	339,00
Zakup usług pozostałych : wywóz odpadów, czynsz dzierżawny, przegląd gaśnic, badania pracownicze, abonament – licencja Mak+ , Internet ,przeład instalacji gazowej, ZAiKS, obsługa kancelarii adwokackiej.	18 532,57

Podatek od nieruchomości	8 614,00
Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 327,81
Podróże służbowe krajowe	718,80
Szkolenia	200,00
Różna opłaty i składki – licencja ZPAV (opłata za odtwarzanie wykonań artystycznych)	1 007,31
Razem	473 256,90

Stubno, dnia 07.02.2019 r.

**GMINNA PLACÓWKA KULTURY
STUBNO**
37-723 STUBNO
Regon 650203801, NIP 7951458624

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie
mgr Danuta Ochęduszkiewicz

**Koszty zużycia energii i gazu
w Bibliotekach i świetlicach Gminy Stubno 2018 r.**

Świetlica	energia	Gaz
Stubno Klub	7046,24	
Stubno Biblioteka	10 500,00	
Stubno OSP	10 668,29	509,56
Nakło	11 600,00	
Barycz	6 229,59	
Hruszowice	6 688,86	
Kalników-Zagreble	3827,21	
Kalników	7 085,59	
Kalników Biblioteka	5 286,52	
Stubienko	3 164,41	767,48
Gaje	1 440,72	1645,91
Razem	73 537,43	2 922,95

DYREKTOR
Gminnej Placówki Kultury
w Stubnie
mgr Danuta Ochenduszkiewicz