

Załącznik Nr 10 do
Zarządzenia Nr 303/18
Wójta Gminy Łomża
z dnia 27 marca 2018 r

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie na dzień 31 grudnia 2017 r

I. PRZYCHODY

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2017 r | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r |
|--------------------------|---|---------------------------------------|--|
| I | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG | 4 000,00 | 4 050,00 |
| | Wynajem Sali | 4 000,00 | 4 050,00 |
| II | POZOSTAŁE PRZYCHODY | 266 355,75 | 255 353,21 |
| | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trw | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 239 700,00 | 239 397,46 |
| | Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego | 0,00 | 0,00 |
| | Inne przychody operacyjne | 8 455,75 | 8 455,75 |
| | Darowizny | 18 200,00 | 7 500,00 |
| III | PRZYCHODY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 |
| | Dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| | Inne | 0,00 | 0,00 |
| IV | ZYSKI NADZWYCZAJNE | 0,00 | 0,00 |
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | | 270 355,75 | 259 403,21 |

II. KOSZTY

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2017 r | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r |
|-------------|--|---------------------------------------|--|
| I | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJ | 258 405,69 | 258 405,69 |
| | Amortyzacja środków trwałych | 8 455,75 | 8 455,75 |
| | Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 0,00 | 0,00 |
| | Wypożyczenie | 2 220,50 | 2 220,50 |
| | Zużycie materiałów | 6 251,71 | 6 251,71 |
| | Energia, woda, gaz, olej | 15 546,94 | 15 546,94 |
| | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 2 296,61 | 2 296,61 |
| | Pozostałe usługi obce | 22 527,16 | 22 527,16 |
| | Wynagrodzenia | 167 808,04 | 167 808,04 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 21 402,76 | 21 402,76 |
| | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 4 574,67 | 4 574,67 |
| | Podróże służbowe | 3 537,48 | 3 537,48 |
| | Pozostałe koszty rodzajowe | 3 784,07 | 3 784,07 |

| | | | |
|-----------------------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| II | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 |
| III | STRATY NADZWYCZAJNE | 0,00 | 0,00 |
| KOSZTY OGÓŁEM: | | 258 405,69 | 258 405,69 |

III. ZATRUDNIENIE

| L.p. | Stanowisko | Etat |
|-------------|-----------------------|-------------|
| 1 | Dyrektor | 1 |
| 2 | Księgowy | 1/8 |
| 3 | Animator kultury | 2 |
| 4 | Pracownik gospodarczy | 1 |

IV. WYNIK FINANSOWY

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2017 r | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r |
|-------------|-----------------------------------|---------------------------------------|--|
| I | Przychody ogółem | 270 355,75 | 259 403,21 |
| | dochody własne ze sprzedaży usług | 4 000,00 | 4 050,00 |
| | dotacje z budżetu | 239 700,00 | 239 397,46 |
| | pozostałe przychody- amortyzacja | 26 655,75 | 15 955,75 |
| II | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszty ogółem | 258 405,69 | 258 405,69 |
| IV | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| | Wynik - strata / zysk | | 997,52 |

Zobowiązania na 31/12/2017 wyniosły 693,74 zł

Należności na 31/12/2017 r. nie wystąpiły

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Biblioteki Publicznej Gminy Łomża na dzień 31 grudnia 2017 r

I PRZYCHODY

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2017 r | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r |
|-------------|--|---------------------------------------|--|
| I | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG | 22 193,00 | 22 193,00 |
| | Wynajm Sali | 21 478,00 | 21 478,00 |
| | Wypożyczenie materiałów audiowizualnych | 0,00 | 0,00 |
| | Usługi kserograficzne | 715,00 | 715,00 |
| | Internet | 0,00 | 0,00 |
| II | POZOSTAŁE PRZYCHODY | 740 166,53 | 740 166,53 |
| | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0,00 | 0,00 |
| | Dotacja podmiotowa | 560 235,30 | 560 235,30 |
| | Dotacja celowa | 0,00 | 0,00 |

| | | | |
|------------|--|------------|------------|
| | Pozostałe przychody /darowizny/ | 91 309,27 | 91 309,27 |
| | Inne przychody operacyjne/amortyzacja/ | 88 621,96 | 88 621,96 |
| III | PRZYCHODY FINANSOWE | 0,00 | 0,00 |
| | Dywidendy | 0,00 | 0,00 |
| | Odsetki | 0,00 | 0,00 |
| | Zysk ze zbycia inwestycji | 0,00 | 0,00 |
| | Inne | 0,00 | 0,00 |
| IV | ZYSKI NADZWYCZAJNE | 0,00 | 0,00 |
| | PRZYCHODY OGÓŁEM: | 762 359,53 | 762 359,53 |

II. KOSZTY

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2017 r | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r |
|------------|---|-------------------------------|---------------------------------------|
| I | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNE | 762 068,83 | 762 068,83 |
| | Amortyzacja środków trwałych | 88 621,96 | 88 621,96 |
| | Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 15 392,82 | 15 392,82 |
| | Zbiory biblioteczne /w tym nabyte z dotacji podmiotowej , dotacji z Ministerstwa Kultury , darowizny/ | 41 136,89 | 41 136,89 |
| | Zużycie materiałów | 15 820,99 | 15 820,99 |
| | Energia , woda,gaz olej | 44 567,84 | 44 567,84 |
| | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 6 993,83 | 6 993,83 |
| | Pozostałe usługi obce | 87 621,71 | 87 621,71 |
| | Wynagrodzenia | 363 486,39 | 363 486,39 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 60 501,39 | 60 501,39 |
| | Odpisy na fundusz Świadczeń socjalnych | 10 424,00 | 10 424,00 |
| | Podróże służbowe | 7 988,36 | 7 988,36 |
| | Pozostałe koszty rodzajowe | 19 512,65 | 19 512,65 |
| II | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | 0,00 | 0,00 |
| III | STRATY NADZWYCZAJNE | 0,00 | 0,00 |
| | KOSZTY OGÓŁEM: | 762 068,83 | 762 068,83 |

III ZATRUDNIENIE

| L.p. | Stanowisko | Etat |
|------|---|------|
| 1 | Dyrektor | 1 |
| 2 | Księgowa | 1/2 |
| 3 | Bibliotekarze: | |
| 4 | Biblioteka Publiczna Gminy Łomża z/s w Podgórzu | 2 |
| 5 | Biblioteka Publiczna Filia w Wygodzie | 1 |
| 6 | Biblioteka Publiczna Filia w Konarzycach | 1 |
| 7 | Biblioteka Publiczna Filia w Kupiskach | 1 |

| | | |
|---|--------------------------------------|---------|
| 8 | Biblioteka Publiczna Filia w Pniewie | 1 |
| 9 | Pracownik | 1 |
| | razem | 8 i 1/2 |

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 31.12.2017 r | Wykonanie na dzień 31.12.2017 r |
|------------|--|-------------------------------|---------------------------------------|
| I | Przychody ogółem | 762 359,53 | 762 359,53 |
| | dochody własne ze sprzedaży usług | 22 193,00 | 22 193,00 |
| | dotacje z budżetu | 560 235,30 | 560 235,30 |
| | inne przychody /darowizny/ | 91 309,27 | 91 309,27 |
| | pozostałe przychody/amortyzacja, odsetki | 88 621,96 | 88 621,96 |
| | Dotacja celowa | 0,00 | 0,00 |
| II | Zyski nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| III | Koszty ogółem | 762 068,83 | 762 068,83 |
| IV | Straty nadzwyczajne | 0,00 | 0,00 |
| | Wynik - strata / zysk | 290,70 | 290,70 |

| | |
|--|-----------------|
| Zobowiązania na dzień 31-12-2017 wynoszą: | 6 901,17 |
| Faktury za 2017 zapłacone I.2018 | 6 901,17 |

| | |
|--|---------------|
| Należności na dzień 31-12-2017 wynoszą: | 656,59 |
| Nadpłata podatku od wynagrodzeń | 129,00 |
| nadpłata składek ZUS | 342,01 |
| zapłata za fakturę - nadpłata | 185,58 |

| | |
|--|-------------------|
| Materiały - kostka do ułożenia stan biblioteki) | (9 549,93 |
|--|-------------------|