

**Załącznik Nr 5 do
zarządzenia Nr 56/19
Wójta Gminy Łomża
z dnia 28 sierpnia 2019 r.**

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie za I półrocze 2019 r**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30-06-2019 r	Wykonanie na dzień 30-06-2019 r
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	3 500,00	2 400,00
	Wynajem Sali	3 500,00	2 400,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	321 290,00	127 385,47
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	0,00	0,00
	Dotacja celowa z Urzędu Gminy	300 000,00	118 000,00
	Dotacja z Ministerstwa Kultury	0,00	0,00
	Inne przychody – amortyzacja	12 290,00	9 385,47
	Darowizny	9 000,00	0,00
III	PRZYCHODY FINANSOWE	0,00	5,10
	Dywidendy	0,00	0,00
	Odsetki	0,00	5,10
	Zysk ze zbycia inwestycji	0,00	0,00
	Inne	0,00	0,00
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
PRZYCHODY OGÓŁEM:		324 790,00	129 790,57

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30-06-2019 r	Wykonanie na dzień 30-06-2019 r
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	335 000,00	124 472,52
	Amortyzacja środków trwałych	12 290,00	6 145,14
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	0,00	0,00
	Wynagrodzenia	5 000,00	798,69
	Zużycie materiałów	8 000,00	1 711,13
	Energia, woda, gaz, olej	22 000,00	3 746,78
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 850,00	1 251,48
	Pozostałe usługi obce	57 500,00	3 323,17
	Wynagrodzenia	188 000,00	90 366,50
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	27 669,14	11 848,53
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 890,86	3 668,14
	Podróże służbowe	2 600,00	1 076,02
	Pozostałe koszty rodzajowe	4 200,00	536,94
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00	0,00

III	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
IV	STRATY NADZWYCZAJNE	0,00	0,00
KOSZTY OGÓŁEM:		335 000,00	124 472,52

III. ZATRUDNIENIE

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

IV. WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30-06-2019 r	Wykonanie na dzień 30-06-2019 r
I	Przychody ogółem	324 790,00	129 790,57
	dochody własne ze sprzedaży usług	3 500,00	2 400,00
	dotacje z budżetu	300 000,00	118 000,00
	dotacje z ministerstwa Kultury	0,00	0,00
	pozostałe przychody+ amortyzacja	21 290,00	9 390,57
II	Zyski nadzwyczajne	0,00	0,00
III	Koszty ogółem	335 000,00	124 472,52
	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
IV	Straty nadzwyczajne	0,00	0,00
	Wynik - zysk	0	5 318,05

Zobowiązania na 30-06/2019 wyniosły 6.064,53zł (Składki ZUS 4776,53 zł i Podatek US 1228,00 zł)

Należności na 30/06/2019 r. wyniosły 5,99

Zadania zrealizowane w 2019 przy współudziale GOK:

- Warsztaty teatralne w SP ,organizacja spektakli, Jasełka Noworoczne w szkołach , parafiach oraz inne uroczystości gminne
- Warsztaty taneczne - powstanie dwóch grup mažorettek
- Zorganizowanie festynów w sołectwach:
- Zajęcia świetlicowe -wycieczki rowerowe, gry w tenisa, bilarda,szachy , karty, zabawy muzyczne , malowanie , lepienie z plasteliny itp.
- Działania orkiestr – Gminna Orkiestra Dęta , Kapela Kurpiowska – koncerty w wigilię, na jubileuszach, współpraca z innymi ośrodkami kultury, parafiami, Teatrem Lalek, występ na Litwie
- realizacja projektu (Senior+)