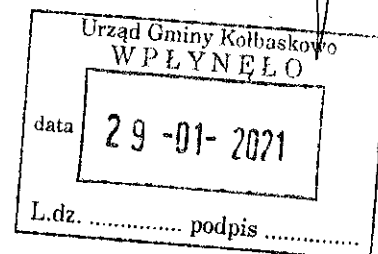
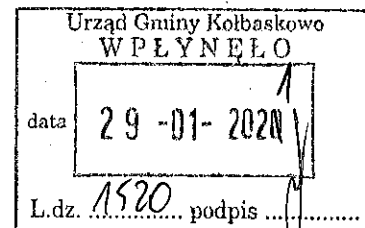


GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI

ul. REKREACYJNA 1, 72-005 PRZECŁAW

NIP: 8513239302 Regon 383734596



**GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I REKREACJI**

**Ul. Rekreacyjna 1, 72-005 Przecław**

**[www.goksirprzeclaw.pl](http://www.goksirprzeclaw.pl)**

---

*Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka  
Kultury, Sportu i Rekreacji w Przecławiu za 2020 rok.*

---

----- Przecław, 29.01.2021r. -----

## **I. WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI ZA 2019 ROK – część opisowa**

### **• Wykonanie przychodów na 31.12.2020r.**

Plan przychodów w 2020 roku wynosił 3.393.229,00 PLN. Z tego 2.166.662,00 PLN stanowiła dotacja podmiotowa zaś 745.906,00 PLN przychody własne. Wykonanie dotacji podmiotowej zostało zrealizowane w 100% zaś przychodów własnych w 85,86%. W skład przychodów własnych, które na koniec 2020 roku zamknęły się w kwocie 637.852,84 PLN weszły w głównej mierze: sprzedaż biletów na wydarzenia – 139.982,49 PLN, realizacja wydarzeń na rzecz podmiotów trzecich (w tym Urzędu Gminy w Kolbaskowie) – 183.625,00 PLN, opłaty za udział w zajęciach w GOKSiR – 47.923,29 PLN oraz komercyjny wynajem powierzchni (w tym sali widowiskowej) – 58.274,93 PLN. W przychodach własnych ujęto również mniejsze składowe tj. przychody z wynajmu sal szkoleniowych pod zajęcia, przychód z lodowiska, refaktury do najemców (część basenowo-rekreacyjna oraz restauracja) i inne na łączną kwotę 208.047,13 PLN.

31.12.2020r. na rachunkach bankowych GOKSiR znajdowały się środki w kwocie 20.981,15 PLN w tym na rachunku podstawowym 1.079,49 PLN, na rachunku pomocniczym 19.901,66 PLN. Stan gotówki w kasie GOKSiR na koniec 2020 roku wynosił 0,00 PLN (raport kasowy nr 199 z dnia 30.12.2020r.). Stan należności na koniec roku wyniósł 71.526,70 PLN.

### **• Wykonanie kosztów na 31.12.2020r.**

Na rok 2020 zaplanowano koszty działalności statutowej łączne na poziomie 3.360.938,24 PLN. Na dzień 31.12.2020r. zrealizowano kwotę 3.346.268,70 PLN, co stanowi 99,56% wykonania planu kosztów.

Koszty pokryte dotacją podmiotową zamknęły się kwotą 2.166.622,00 PLN co stanowi 100% zaplanowanej kwoty wydatków z dotacji podmiotowej. W skład przedmiotowych kosztów weszły:

- a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 879.625,42 PLN (umowy o pracę, umowy zlecenia stałe, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy)
- b. zakup materiałów i wyposażenia – 321.190,26 PLN (materiały biurowe, środki czystości, artykuły gospodarcze, media (prąd, woda, gaz), elementy wyposażenia podstawowego, oprogramowanie komputerowe, doposażenie zaplecza technicznego sceny, wyposażenie garderób, klimatyzator serwerowni)

- c. zakup usług - 296.605,35 PLN (ochrona obiektu, usługi informatyczne, usługi BHP, odpady komunalne i ścieki, przeglądy serwisowe, utrzymanie terenów zielonych, opieka autorska nad programem kadrowo-księgowym)
- d. organizacja wydarzeń kulturalnych - 321.034,40 PLN (gáže artystów, wynagrodzenia bezosobowe, technika sceniczna, tantiemy autorskie (ZAIKS), realizacja riderów socjalnych, środki bezpieczeństwa (ochrona, służby medyczne), marketing, reklama, lodowisko)
- e. pozostałe koszty - 344.499,00 PLN (dzierżawa i podatek od nieruchomości, szkolenia, ubezpieczenia, podróże służbowe, badania okresowe pracowników).

Koszty pokryte przychodami własnymi zamknęły się kwotą 650.284,16 PLN co stanowi 100,00% zaplanowanej kwoty wydatków z przychodów własnych. W skład przedmiotowych kosztów weszły:

- a. wydarzenia kulturalno-artystyczne (własne i zlecone) - 325.960,58 PLN (doposażenie techniczne wydarzeń, licencje, usługi reklamowe, organizacja wydarzeń zleconych, modernizację sieci elektrycznej)
- b. wynagrodzenia bezosobowe - 75.696,76 PLN (umowy zlecenia, o dzieło, składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy)
- c. wyposażenie podstawowe - 2.635,46 PLN (kosiarka do trawników, pralka, tablet, radiotelefony)
- d. zakup materiałów do prowadzenia zajęć oraz zakup usług zajęciowych - 2.941,98 PLN (materiały plastyczno-spożywcze na zajęcia, zakup tytułów animacyjnych, zakup zajęć teatralnych i ceramicznych)
- e. zakup energii elektrycznej i wody - 67.395,22 PLN
- f. koszty lodowiska - 60.255,49 PLN
- g. koszty ochrony kompleksu - 44.951,01 PLN
- h. inne - 66.478,44 PLN (środki czystości, artykuły gospodarcze, zakup usług, jubileusz 1 roku działalności GOKSiR, podatek VAT).

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI  
Mariusz Skóra  
DYREKTOR

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY, SPORTU I REKREACJI  
ZA 2020 ROK

Dział: 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 2020 rok	Wykonanie za 2020 r.
1.		2.	3.	4.
		stan środków na rachunkach bankowych na 31.12.2019 r.		55 724,51
I		<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>3 393 229,00</b>	<b>3 348 506,92</b>
1.		<b>PRZYCHODY WŁASNE z tego:</b>	<b>742 906,00</b>	<b>637 852,84</b>
	0750	najem bufetu	16 605,00	14 844,88
	0750	najem części sportowo - rekreacyjnej	46 494,00	36 399,64
	0750	najem sal dydaktyczno - szkoleniowych	60 000,00	58 274,93
	0750	najem pozostałych pomieszczeń	12 000,00	10 962,21
		boisko - 5.651,05		
		korty - 5.311,16		
	0830	zajęcia w GOKSiR	112 482,00	47 923,29
	0830	wydarzenia kulturalno - artystyczne	160 200,00	139 982,49
	0830	media		2 307,00
	0830	lodowisko	51 000,00	50 300,49
	0830	wydarzenia zlecone przez Gminę Kołbaskowo	183 625,00	183 625,00
		Bał Seniora - 32.575,00		
		Półkolonia zimowa - 24.250,00		
		Dolina Dolnej Odry - 119.000,00		
		Koncert Izabela Szafrńska - 7.800,00		
	0830	refaktury za koszty utrzymania obiektu	70 000,00	68 595,85
	0920	odsetki za nieterminowe płatności, odsetki od depozytu	500,00	31,97
		pozostałe	30 000,00	24 605,09
		rozliczenie 2019r. - 32,00		
		wynagrodzenie płatnika - 185,33		
		sylwester - 2.572,00		
		kino - 2.831,40		
		nagranie występu - 5.412,00		
		obsługa techniczna - 2.030,00		
		rezerwacja Sal - 1.000,00		
		usługi reklamowe - 1.204,31		
		odszkodowanie - 2.312,85		
		gwarancja należytego wykonania umowy projektor kinowy - 6.937,20		
		szatnia - 88,00		
2.	2480	<b>DOTACJA PODMIOTOWA</b>	<b>2 166 622,00</b>	<b>2 166 622,00</b>
3.		<b>DOTACJA CELOWA</b>	<b>483 701,00</b>	<b>483 701,00</b>
4.		"KULTURA W SIECI" PROGRAM NARODOWEGO CENTRUM KULTURY	49 000,00	49 000,00
5.		WIZYTA PRZEDSTAWICIELI POLSKIEJ INSTYTUCJI W NORWEGII, ISLANDII I LICHTENSTEINIE	11 331,08	11 331,08
II		<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>3 360 938,24</b>	<b>3 346 268,70</b>
1		<b>Koszty pokryte dotacją podmiotową</b>	<b>2 166 622,00</b>	<b>2 166 622,00</b>
		<b>1. Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń</b>	<b>3 666,67</b>	<b>3 666,67</b>
	3020	odzież BHP, ekwiwalent za pranie odzieży, woda dla pracowników		3 666,67
		<b>2. Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń</b>	<b>879 625,42</b>	<b>879 625,42</b>

	4010	wynagrodzenie (umowa o pracę)	672 783,50	672 783,50
	4170	wynagrodzenie (umowa zlecenie stałe)	93 186,28	93 186,28
	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	100 719,15	100 719,15
	4120	składki na Fundusz Pracy	12 936,49	12 936,49
		<b>3. Zakup materiałów i wyposażenia, w tym:</b>	<b>321 190,26</b>	<b>321 190,26</b>
	4210	materiały biurowe, tusze do drukarki	5 623,94	5 623,94
	4210	środki czystości	12 595,09	12 595,09
	4210	wyposażenie (sprzęt muzyczny- gitary, Klark Teknik DN100 DiBox, Gefen+Blustream do szafy głównej, drukarka do księgowości, komputer, podesty do Sali widowiskowej, drabina, młotowiertarka, barierki ochronne na zewnątrz budynku, słupki ograniczające wjazd, kosiarka, nożyce ogrodowe, meble, klimatyzator do serwerowni, terminal do inwentaryzacji środków trwałych, znaki drogowe i inne)	101 525,90	101 525,90
	4210	artykuły gospodarcze i pozostałe (artykuły do prac ogrodowych i napraw bieżących, zakup apteczek pierwszej pomocy, art.. Spoż. Garderoba)	16 248,44	16 248,44
	4210	akcesoria komputerowe, programy, licencje: (licencja na program graficzny Photoshop, rozszerzenie pamięci do komputera)	12 369,48	12 369,48
	4260	media (prąd, woda, CO)	172 827,41	172 827,41
		<b>4. Zakup usług, w tym:</b>	<b>296 605,35</b>	<b>296 605,35</b>
	4300	działalność podstawowa, w tym:	244 254,68	244 254,68
		przeglądy i konserwacje - 53.867,12 usługi BHP - 11.070,00 inspektor RODO - 6.013,26 ochrona obiektu - 119.351,00 odpady komunalne - 19.390,14 ścieki - 8.163,16 usługi informatyczne - 26.400,00		
	4300	usługi - pozostałe, w tym:	35 632,51	35 632,51
		opłaty pocztowe - 1.230,40 opłaty bankowe - 335,00 opieka autorska na programami komputerowymi - 6.560,13 utrzymanie zieleni - 1.330,00 usługi drukarskie - 11.755,29 certyfikat kwalifikowany - 244,77 usługa transportowa - 588,00 usługa sprzątnia - 1.680,00 konsultacja podatkowa - 307,50 wykonanie pieczętek - 482,46 pozostałe usługi (wynajem rusztowania, przeniesienie sygnalizatora akustycznego systemu SSP, urząd dozoru technicznego, wpis do rejestru programów telewiz.) - 11.118,96		
	4360	usługi telekomunikacyjne	16 718,16	16 718,16
		<b>5. Organizacja imprez kulturalnych</b>	<b>321 034,40</b>	<b>321 034,40</b>
	4300	łodowisko (dostawa, montaż i demontaż)	119 752,19	119 752,19
	4300	wydarzenia kulturalno-artystyczne	137 895,21	137 895,21
	4170	wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	63 387,00	63 387,00
		<b>6. Pozostałe koszty</b>	<b>344 499,90</b>	<b>344 499,90</b>
	4280	badania okresowe pracowników	1 876,00	1 876,00
	4300	dzierżawa	239 997,60	239 997,60
	4410	podróże służbowe krajowe	2 176,77	2 176,77
	4430	ubezpieczenie	7 999,50	7 999,50
	4440	świadczenie urlopowe	18 913,17	18 913,17
	4460	podatek dochodowy od osób prawnych	10,00	10,00
	4480	podatek od nieruchomości	68 128,00	68 128,00
	4700	szkolenia	5 398,86	5 398,86
<b>2</b>		<b>Koszty pokryte przychodami własnymi</b>	<b>650 284,16</b>	<b>650 284,16</b>
	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	10 096,22	10 096,22
	4120	składki na Fundusz Pracy	1 379,54	1 379,54
	4170	wynagrodzenie bezoosobowe (umowy zlecenia, o dzieło)	64 221,00	64 221,00

	4210	środki czystości	124,23	124,23
	4210	wyposażenie (radiotelefony, pralka, tablet do audiomarketingu, kosiarka)	2 635,46	2 635,46
	4210	artykuły gospodarcze i pozostałe (filmy kino, koszulki z logo GOKSIR, farby do malowania sal, )	3 969,22	3 969,22
	4210	materiały do prowadzenia zajęć	2 941,98	2 941,98
	4260	zakup energii	67 395,22	67 395,22
		prąd, woda - 67.395,22		
	4300	zakup usług	4 919,31	4 919,31
		aroma i audiomarketing - 941,16		
		ścieki - 3.336,22		
		pozostałe(odzież latino, sensoplastyka, opłaty terminal) - 641,93		
	4300	zakup usług - zajęcia w GOKSIR, w tym:	15 228,00	15 228,00
		zajęcia teatralne - 6.500,00		
		zajęcia wokalne - 550,00		
		zajęcia z ceramiki - 8.178,00		
		wydarzenia kulturalno-artystyczne, w tym:	150 200,20	150 200,20
		pozostałe wydarzenia - 139.982,49		
		reklama, usługi drukarskie - 7.552,49		
		wydarzenia zlecone przez Gminę Kołbaskowo	175 760,38	175 760,38
		Bal Seniora - 31.500,85		
		półkolonia - 25.141,58		
		Dolina Dolnej Odry - 113.106,95		
		Koncert Izabeli Szafrąńskiej - 6.011,00		
		WOŚP	9 668,57	9 668,57
		lodowisko	60 255,49	60 255,49
	4110	ZUS zakład - 1.222,93		
	4120	FP - 167,10		
	4170	umowy zlecenia (obsługa lodowiska) - 15.670,53		
	4210	taśma ostrzegawcza - 9,15		
	4300	prace elektryczne - 8.241,00		
	4300	dostawa i montaż - 34.944,78		
		Urodziny GOKSIR	9 306,33	9 306,33
	4300	catering, występy, wynajem stołów, upominki - 8.214,33		
	4170	umowy o dzieło - 1.092,00		
		przeglądy i konserwacje - 20.000,00	20 000,00	20 000,00
	4300	ochrona obiektu	44 951,01	44 951,01
	4530	podatek od towarów i usług VAT	7 232,00	7 232,00
<b>3</b>		<b>Dotacja celowa</b>	<b>483 701,00</b>	<b>480 362,54</b>
		<b>1. Zakup projektora laserowego</b>	<b>42 360,00</b>	<b>42 359,97</b>
		Projektor laserowy NEC PA803UL		
		<b>2. Zakup sprzętu w celu zorganizowania telewizji internetowej GOKSIR TV</b>	<b>207 341,00</b>	<b>206 762,57</b>
		<b>część inwestycyjna</b>	<b>140 718,00</b>	<b>140 717,78</b>
		Multicam Studio-system wideo - 98.467,28		
		kamery Sony PXW-Z150C 4k Handy Comcoder x3 - 42.250,50		
		<b>część bieżąca</b>	<b>66 623,00</b>	<b>66 044,79</b>
		mikser cyfrowy Behringer X32 Compact - 5.820,00		
		statyw mikrofonowy Monacor MS-15 x 2 - 498,00		
		monitor aktywny KRK RP8 Rokit G4 x 2 - 1.980,00		
		słuchawki zamknięte Beyerdynamic DT770 PRO(250Ohm) x 2 - 1.020,00		
		beprzewodowy, osobisty system monitorowy, pasmo G(566-608 MHz) Sennheiser ew IEM G4 G - x 3 - 12.240,00		
		odbiornik miniatury kamerowy 626-668 MHZ Sennheiser EK 100G4-B - 1.500,00		
		karta dźwiękowa Focusrite Scarlett 2i2 3rd Gen - 650,00		
		komputer do montażu wideo iMac 27 cali x 2 - 15.558,00		

		program do montażu i edycji wideo (licencja) Final Cut Pro x 2 - 2.799,98		
		stalowa obudowa TP-Link TL-SG1008MP Gigabit PoE+s switch, 8x10/100/1000, 124W; statyw kamerowy Libec System LX5 x 5; Percon - okablowanie SDI + sterujące na bębnach; STP - montaż, uruchomienie i szkolenie - 16.047,81		
		mikrofon dynamiczny Shure SM 7B x 2 - 3.132,00		
		komputer do studia radiotelewizyjnego iMac 21,5 cali - 4.799,00		
		<b>3. Wyposażenie kina w GOKSIR w Przecławiu w sprzęt do projekcji cyfrowej</b>	<b>234 000,00</b>	<b>231 240,00</b>
		kinowy projektor cyfrowy Barco DP2K-6E, serwer kina cyfrowego Barco ICMP Alchemy, obiektyw projekcyjny Barco 0,69" DC2K, Laptop z oprogramowaniem do sterowania projektorem, Lampy do projektora Barco DP2K-6E, Kinowy procesor dźwięku USL JSD-60, winda sufitowa SPAV 60, UPS systemowy ETA Power ArtRack-Tower 2KVA, dostawa, montaż i szkolenie pracowników - 231.240,00		
<b>4</b>		<b>"Kultura w sieci" Program Narodowego Centrum Kultury</b>	<b>49 000,00</b>	<b>49 000,00</b>
		wynajem kamery hd/sdi- zestaw reporterski, stworzenie strony internetowej GOKSIR TV "Kultura w sieci", materiały promocyjne, koncerty i spektakle online, obsługa techniczna, obsługa księgowa, obsługa koordynatora		
<b>5</b>		<b>Wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie</b>	<b>11 331,08</b>	<b>0,00</b>
		Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za 2019r		33 643,12
		Wpłata do budżetu Gminy Kołbaskowo - zwrot niewykorzystanej dotacji celowej za 2020r. Zakup projektora - 0,03 zł; GOKSIR TV - cz. inwestycyjna - 0,22 zł cz. bieżąca 578,21 zł, kino - 2.760,00 zł		3 338,46
<b>III</b>		<b>Stan należności na początek roku i koniec roku</b>	<b>13 534,36</b>	<b>71 526,70</b>
<b>IV</b>		<b>Stan zobowiązań na początek roku i koniec roku</b>	<b>43 318,85</b>	<b>64 768,93</b>
<b>V</b>		<b>Stan środków na początek i koniec roku, w tym:</b>	<b>60 614,51</b>	<b>20 981,15</b>
		gotówka w kasie - 0,00 zł (Raport Kasowy nr 199 z dnia 30.12.2020 r.) 0,00 zł (Raport kasowy nr 35 z dnia 26.08.2020 r.) rachunek bankowy nr 65124039271111001091421958 - 1.079,49 zł (wyciąg bankowy nr 245/2020 z dnia 31.12.2020 r.) rachunek bankowy nr 20124039271111001095308976 - 19.901,66 zł (wyciąg bankowy nr 186/2020 z dnia 31.12.2020 r.)		
		środki w drodze - 0,00 zł		

**I. Rozliczenie dotacji otrzymanej z Gminy Kołbaskowo:**

dotacja podmiotowa otrzymana - 2.166.622,00 zł

dotacja wykorzystana - 2.166.622,00 zł

dotacja celowa otrzymana - 483.701,00 zł

dotacja celowa wykorzystana - 480.362,54 zł

**II. rachunek bankowy nr 20 1240 3927 1111 0010 9530 8976 - 19.901,66 zł**

wizyta przedstawicieli polskiej instytucji w Norwegii, Islandii i Lichtensteinie - 11.331,08 zł.

rezerwacja sali widowiskowej - 1.000,00 zł.

gwarancja należytego wykonania umowy projektor kinowy - 6.937,20 zł

środki własne - 633,38 zł

**III. rachunek bankowy 65 1240 3927 1111 0010 9142 1958 - 1.079,49 zł - środki własne**

Przecław, dnia 29.01.2021 r.

GINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI

Mariusz Skóra  
DYREKTOR

GINNY OŚRODEK KULTURY  
SPORTU I REKREACJI

Anna Łelik  
GŁÓWNY KSIĘGOWY