

**Część opisowa z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach  
za I półrocze 2021 roku**

Finanse Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach (GOKiS) prowadzone są zgodnie z planem finansowym. GOKiS zgodnie ze statutem realizuje zadania w dziedzinie upowszechniania kultury, edukacji, wychowania i wszechstronnego organizowania czasu wolnego dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi również działalność gospodarczą, z której przychody przeznacza na realizację zadań statutowych.

### **Przychody**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach za I półrocze 2021 roku osiągnął przychody w wysokości 196 967,45 zł, w tym:

- a) dotację podmiotową na finansowanie działalności bieżącej od organizatora-  
Gminy Łanięta w wysokości 180 500,00 zł
- b) wynajem pomieszczeń 4 560,00 zł
- c) sprzedaż produktów 175,00 zł
- d) darowizny 6 634,45 zł
- e) pozostałe przychody 5 098,00 zł.

### **Koszty**

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach za I półrocze 2021 roku wyniosły 138 171,74 zł i przedstawiały się następująco:

#### **Biblioteka 26 883,85 zł**

Zakup materiałów i wyposażenia – 2 850,03 zł, w tym:

- zakup nowości czytelniczych 2 783,62 zł
- inne materiały ( środki czystości, artykuły biurowe itp.) 66,41 zł

Zakup usług – 815,16 zł, w tym :

- opłata abonamentowa za program MAK+ 605,16 zł
- opłata z tyt. usług telekomunikacyjnych 210,00 zł.

Wynagrodzenia z pochodnymi – 23 218,66 zł.

**Dom Kultury 111 287,89 zł**

**Działalność kulturalna 7 521,28 zł**

Zespół Łanięckie Słowiki

Kwota wydatkowana wynosi 6 689,04 zł, w tym: umowa zlecenia zawarta z instruktorem zespołu folklorystycznego oraz zakup materiałów.

Koło Pań Aktywnych

Kwota wydatkowana to 328,24 zł. Zakupiono materiały florystyczne i dekoracyjne potrzebne do wykonania przedmiotów artystycznych (rękodzieła).

Koło szachowe

Wydatkowano kwotę 504,00 zł na zakup zestawów szachowych na zajęcia.

**Działalność sportowa 779,21 zł**

Zajęcia sportowe

Wydatkowano kwotę 691,46 zł na organizację zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży oraz zakup niezbędnego wyposażenia.

Wypożyczalnia rowerów

Wydatkowano kwotę 87,75 zł na zakup materiałów eksploatacyjnych do rowerów.

**Imprezy okolicznościowe 9 920,51 zł**

Ze względu na panującą epidemię koronawirusa SARS-Cov-2 i obostrzenia z tym związane do końca maja, wiele imprez i spotkań nie mogło się odbyć. Pierwszym wydarzeniem jakie mogliśmy zorganizować w I półroczu 2021 r. był Dzień Dziecka połączony z festynem rodzinnym i nocą świętojańską. Kwota wydatkowana na to wydarzenie to 9920,51 zł.

**Koszty ogólne administracyjne 93 066,89 zł**

Są to koszty administracyjne związane z funkcjonowaniem GOKiS, czyli koszty wynagrodzeń pracowników, zakupu wyposażenia, zakupu artykułów biurowych, energia elektryczna, opłaty za internet, telefon stacjonarny i komórkowy, ochrona obiektu, opłaty bankowe itp.

Łanięta, dnia 16.07.2021 r.

Sporządził

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Łaniętach  
  
mgr Karolina Szczęсна

Zatwierdził

**z up. DYREKTORA**  
  
mgr Karolina Szczęсна



**Wykonanie planu finansowego**

**Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach**

**na 30.06.2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
<b>I</b>	<b>Nr konta</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>364 500,00</b>	<b>196 967,45</b>
	740	Dotacja podmiotowa	340 000,00	180 500,00
	741,742	Dotacje celowe	6 500,00	-
	701	Przychody z prowadzonej działalności	500,00	-
	700	Przychody ze sprzedaży produktów i usług	8 500,00	4 735,00
	702,750,760	Pozostałe przychody	9 000,00	11 732,45
<b>II</b>		<b>Koszty Ogółem</b>	<b>364 500,00</b>	<b>138 171,74</b>
		<b>Dom Kultury</b>	<b>286 563,00</b>	<b>111 287,89</b>
	404	wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	57 371,18
	405,406	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	25 685,00	11 432,31
	404	bezosobowy fundusz płac	48 500,00	6 885,00
	407	odpis na ZFŚS	2 713,00	2 712,96
	401	zakup materiałów i energii	41 465,00	25 021,82
	402	zakup usług	49 300,00	7 630,48
	409	pozostałe koszty w tym podróże służbowe	800,00	152,14
	403	podatki i opłaty	100,00	82,00
	751	Koszty finansowe	-	-
	761	Pozostałe koszty operacyjne	-	-
		Środki na wydatki majątkowe	-	-
		<b>Biblioteka</b>	<b>77 937,00</b>	<b>26 883,85</b>
	404	wynagrodzenia osobowe	45 480,00	18 000,00
	405,406	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	9 906,00	3 668,40
	407	odpis na ZFŚS	1 551,00	1 550,26
	401	zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	2 850,03
	402	zakup usług	4 850,00	815,16
	409	pozostałe koszty w tym podróże służbowe krajowe	150,00	-

L.p.		Stan na 01.01.2021	Stan na 30.06.2021
1	Środki na rachunku bankowym	38 909,12	109 411,36
2	Środki na rachunku bankowym ZFŚS	12 257,86	15 171,08
3	Środki w kasie	3 011,66	1 566,50
4	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
5	Należności wymagalne	0,00	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	26,40	11 287,77
7	Należności krótkoterminowe	1 246,34	2 246,34
8	Środki trwałe, pozostałe środki trwałe, wnip	288 989,91	288 989,91
9	Zbiory biblioteczne	191 282,78	193 432,22

Łanięta, dnia 16.07.2021 r.

Sporządził:

**GLÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Łaniętach  
*mgr Karolina Szczyszna*

Zatwierdził:

**z up. DYREKTORA**  
*mgr Karolina Szczyszna*

9.11.2021  
16.07.21

Urząd Gminy  
Łanięta

Wpłynęło dnia 15.07.2021  
Lok. 2088/2021

Rb-Z KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE ZOBOWIĄZAŃ WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH ORAZ PORĘCZEŃ I GWARANCJI

Nazwa jednostki sprawozdawczej  
**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach**

Adres jednostki sprawozdawczej  
Łanięta 9 98-305 Łanięta

Numer identyfikacyjny REGON  
**472857315**

Nazwa województwa  
Łódzkie

Nazwa powiatu / związku  
Kulowski

Nazwa gminy / związku  
Gmina Łanięta

wg stanu na koniec kwartału roku 2021

2 2021

SYMBOLICZNE

WOJ. POWIAT ZWIĄZEK JST TYP ZW. TYP G.M. ZWIĄZEK JST TYP ZW. TYP G.M. CZĘŚĆ BUDZ. GRUPA

42

Adresat  
Gmina Łanięta

samorządowej instytucji kultury  
sprawozdanie jednostkowe

**A. Zobowiązania według tytułów dłużnych**

Wyszczególnienie	kwota zadłużenia ogółem (kol. 3+15)	wierzyciele krajowi										wierzyciele zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12-13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 16+17)	podmioty należące do strefy euro	pozostałe podmioty zagraniczne
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>13</b>	<b>14</b>	<b>15</b>	<b>16</b>	<b>17</b>
<b>E. ZOBOWIĄZANIA WG TYTUŁÓW DŁUŻNYCH (E1+E2+E3+E4)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1. papiery wartościowe (E1.1+E1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2. kredyty i pożyczki (E2.1+E2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E3. przyjęte depozyty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4. wymagalne zobowiązania (E4.1+E4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Poręczenia i gwarancje**

Wyszczególnienie	wierzyciele							
	Kwota zobowiązań ogółem (kol. 3+8)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4-5-6-7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	8
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	
F1. wartość nominalna niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F2. wartość nominalna wymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00						
F3. wartość poręczeń i gwarancji udzielonych w okresie sprawozdawczym	0,00	0,00						



Nazwa jednostki sprawozdawczej <b>Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Łaniętach</b>		RB-N KWARTALNE SPRAWOZDANIE O STANIE NALEŻNOŚCI ORAZ WYBRANYCH AKTYWÓW FINANSOWYCH	
Adres jednostki sprawozdawczej Łanięta 9 99-306 Łanięta		Adresat	
Numer identyfikacyjny REGON <b>472857315</b>		Gmina Łanięta	
Nazwa województwa Kujawski		kwartału	
Nazwa powiatu / związku Łanięta		roku	
WOJ.		2021	
POWIAT		CZĘŚĆ BUDŻ.	
SYMBOLE GMINA		GRUPA	
TYP G.M.		42	
ZWIĄZEK JST		TYP ZW.	
TYP ZW.		42	

samorządowej instytucji kultury  
sprawozdanie jednostkowe

**A. Należności oraz wybrane aktywa finansowe**

Wyszczególnienie	kwota należności ogółem (kol. 3+15)	dłużnicy krajowi										dłużnicy zagraniczni				
		ogółem (kol. 4+9+10+11+12+13+14)	sektor finansów publicznych ogółem (kol. 5+6+7+8)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	bank centralny	banki	pozostałe krajowe instytucje finansowe	przedsiębiorstwa niefinansowe	gospodarstwa domowe	instytucje niekomercyjne działające na rzecz gospodarstw domowych	ogółem (kol. 15+17)	podmioty należące do sieci euro	pozostałe podmioty zagraniczne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
N1. papiery wartościowe (N1.1+N1.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N1.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2. kredyty i pożyczki (N2.1+N2.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.1. krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N2.2. długoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3. gotówka i depozyty (N3.1+N3.2+N3.3)	110 977,85	110 977,85	1 566,50	0,00	0,00	1 566,50	0,00	0,00	109 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.1. gotówka	1 566,50	1 566,50	1 566,50	0,00	0,00	1 566,50	0,00	0,00	109 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.2. depozyty na żądanie	109 411,36	109 411,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N3.3. depozyty terminowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4. należności wymagalne (N4.1+N4.2)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N4.2. pozostałe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5. pozostałe należności (N5.1+N5.2+N5.3)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.1. z tytułu dostaw towarów i usług	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.2. z tytułu podatków i składek na ubezpieczenie społeczne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
N5.3. z tytułów innych niż wymienione wyżej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji**

Wyszczególnienie	dłużnicy							
	kwota należności ogółem (kol. 3+6)	podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7)	grupa I	grupa II	grupa III	grupa IV	pozostałe podmioty	
1	2	3	4	5	6	7	8	
B1. należność główna z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B2. odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B3. wartość spłat dokonanych w okresie sprawozdawczym za dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (wydanki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
B4. kwota obciążonych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji (dochody)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu  
w Łaniętach

*mgr Karolina Szczepna*

15.07.2021  
rok m-c-dzień

telefon

**z up. DYREKTORA**  
*mgr Karolina Szczepna*

Kierownik jednostki (jednostki obsługującej): Przewodniczący Zarządu

\* Nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO. W przypadku braku głównego księgowego podpisuje tylko kierownik jednostki.