

Żuławski Ośrodek Kultury

ul. Sikorskiego 21

82-100 Nowy Dwór Gdański

tel. 40 55 24 78 21 30

REGON 142409 NIP 578 105 87 34

W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

SEKRETARIAT

WPL. 2017-07-27

L.dz.

5419

[signature]

podpis

[signature]
28.07.2017
mgr Tomasz Szczepański

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA

KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM

ZA OKRES

OD 01.01.2017 r. DO 30.06.2017 r.

OGÓŁEM

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

**SPRAWOZDANIE ŻUŁAWSKIEGO OŚRODKA KULTURY W NOWYM DWORZE GDAŃSKIM
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO W OKRESIE**

OD 01.01.2017 DO 30.06.2017

Żuławski Ośrodek Kultury w Nowym Dworze Gdańskim na podstawie Uchwały Nr 238/XXVII/2016 Rady Miejskiej w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 22.12.2016 roku w sprawie budżetu na 2017 rok otrzymała dotację w wysokości 880.000,00 złotych.

Na podstawie Uchwały Rady Miejskiej Nr 269/XXXII/2017 z dnia 27.04.2017 roku Plan finansowy zwiększony został o kwotę 2.000,00 złotych, z przeznaczeniem na wydatki bieżące.

Podsumowując, kwota dotacji na 2017 rok wyniosła 882.000,00 złotych.

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Monika Jastrzębska
Monika Jastrzębska - Opitz

1. PRZYCHODY

L.p.	Rodzaj przychodu	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
I	Dotacja UM	882 000,00	486 000,00	55,10%
II	Przychody ze sprzedaży usług kulturalnych	60 000,00	44 770,00	74,62%
	w tym:			
	balet		7 570,00	
	perkusja		8 670,00	
	gitara		300,00	
	hip hop		3 385,00	
	konstruktorzy		465,00	
	pracownia robotyki		100,00	
	pracownia wokalna		1 125,00	
	pracownia kreatywna		475,00	
	Uniwersytet Trzeciego Wieku		2 670,00	
	instrumenty klawiszowe		80,00	
	Akademia Sztuki Małego Dziecka		1 805,00	
	zajęcia teatralne		325,00	
	półkolonie zimowe i letnie		17 600,00	
	usługi pozostałe - zwolnione z VAT		200,00	
III	Imprezy biletowe	24 600,00	14 949,08	60,77%
IV	Kino za Rogiem	15 000,00	5 672,69	37,82%
V	Czynsze	7 000,00	4 403,68	62,91%
VI	Wynajem sal i pomieszczeń	17 000,00	10 373,97	61,02%
VII	Wynajem placu przed ŻOK	1 500,00	894,30	59,62%
VIII	Pozostałe - opodatkowane podatkiem VAT	3 500,00	3 222,15	92,06%
IX	Wsparcia finansowe na realizację imprez	3 100,00	3 100,00	100,00%
X	Kapitał odsetek	100,00	34,39	34,39%
XI	Rachunek bankowy na dzień 01.01.2017 r.	4 202,00	4 202,00	100,00%
XII	Zwrot podatku VAT	2 497,00	2 497,00	100,00%
	OGÓŁEM	1 020 499,00	580 119,26	56,85%

Środki na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 18.628,95

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Monika Jastrzębska
Monika Jastrzębska - Opitz

2. KOSZTY

L.p.	Rodzaj kosztu	Plan po zmianach	Wykonanie	%wykonania
I	Wynagrodzenia	380 127,00	184 382,86	48,51%
1	Fundusz osobowy	376 079,00	184 382,86	49,03%
2	Nagroda jubileuszowa	2 448,00	0,00	0,00%
3	Prace zlecone	1 600,00	0,00	0,00%
II	Świadczenia na rzecz pracowników	101 529,00	52 368,82	51,58%
1	Ubezpieczenia społeczne 17,10%	64 310,00	31 302,53	48,67%
1a	Ubezpieczenia społeczne - zlecenia	7 400,00	3 693,60	49,91%
2	Fundusz Pracy 2,45%	9 214,00	3 686,09	40,01%
2a	Fundusz Pracy - zlecenia	1 058,00	529,20	50,02%
3	Ekwiwalent za ubranie robocze	1 290,00	609,93	47,28%
4	Badania lekarskie	400,00	380,00	95,00%
5	Odpis na ZFŚS	11 857,00	8 900,00	75,06%
6	Szkolenia	6 000,00	3 267,47	54,46%
III	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	13 247,21	50,95%
1	Środki czystości, art..gospodarcze, części elektryczne	5 000,00	1 574,34	31,49%
2	Materiały biurowe	3 000,00	1 852,74	61,76%
3	Materiały na potrzeby sekcji, wystaw, imprez	8 000,00	4 286,10	53,58%
4	Uzupełnienie wyposażenia	10 000,00	5 534,03	55,34%
IV	Energia elektr., woda, olej opałowy	118 500,00	58 720,11	49,55%
1	Energia elektryczna	18 000,00	9 458,38	52,55%

2	Woda	4 500,00	1 764,52	39,21%
3	Olej opałowy	96 000,00	47 497,21	49,48%
V	Pozostałe usługi obce	65 078,00	42 143,77	64,76%
1	Naprawy i konserwacje	10 000,00	8 232,20	82,32%
2	Usługi telekomunikacyjne	3 200,00	1 544,48	48,27%
3	Wywóz nieczystości	8 800,00	4 751,38	53,99%
4	Usługi kominiarskie	400,00	0,00	0,00%
5	Ochrona	738,00	363,84	49,30%
6	Usługi bankowe	2 600,00	1 348,30	51,86%
7	Usługi pocztowe	600,00	517,00	86,17%
8	Prenumerata czasopism, usługi wydawnicze	1 400,00	1 346,98	96,21%
9	Usługi bhp i p.poż.	3 382,00	1 455,24	43,03%
10	Transport, przewóz osób	3 500,00	2 500,00	71,43%
11	Opłaty licencyjne GRAVIS, antywirus,Office365,domena	3 200,00	3 142,81	98,21%
12	Obsługa serwisowa kserokopiarki	6 000,00	2 818,36	46,97%
13	Obsługa kina	13 258,00	7 079,85	53,40%
14	Pozostałe usługi obce (usługi gastronomiczne, przegląd sceny, woda w butlach itp.)	8 000,00	7 043,33	88,04%
VI	Działalność kulturalna, rozrywkowa i edukacyjna	323 765,00	178 883,67	55,25%
1	Organizacja imprez (usługi)		57 710,50	
2	Prace zlecone (instruktorzy, warsztaty)		84 669,00	
3	Prace zlecone (imprezy)		36 375,02	
4	ZAiKS		129,15	
VII	Delegacje krajowe i zagraniczne	3 000,00	1 089,53	36,32%

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-31

VIII	Ubezpieczenie budynku, sprzętu i osób	2 500,00	1 444,75	57,79%
	Razem koszty	1 020 499,00	532 280,72	52,16%

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

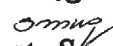
DYREKTOR
Monika Jastrzębska
Monika Jastrzębska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21.
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 30.06.2017 r.

<i>L.p.</i>	<i>Wierzyciel</i>	<i>Zobowiązanie</i>	<i>W tym wymagalne</i>
1	ZGK Sp.z o.o.	233,37	0,00
2	KONICA MINOLTA	386,13	0,00
3	ARES SERVICE	61,50	0,00
4	USŁUGI GASTRONOMICZNE JABŁOŃ	264,60	0,00
5	GETFRESH	36,43	0,00
RAZEM		982,03	0,00

Główny Księgowy


Małgorzata Smug

DYREKTOR


Monika Jasińska - Opitz

Zuławski Ośrodek Kultury
ul Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

NALEŻNOŚCI NA DZIEŃ 30.06.2017r.

L.p.	Dłużnik	Należność	W tym należność wymagalna
1	JANUSZ POPIELEWSKI	11 117,64	10 253,24
2	LAUREOLA	250,00	250,00
3	EUROPOL	170,00	170,00
4	GMINA NOWY DWÓR GDAŃSKI	150,00	0,00
5	POMORSKA AGENCJA ROZWOJU REGIONALNEGO SA	800,00	0,00
6	PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE NR 1	620,00	620,00
	RAZEM	13 107,64	11 293,24

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

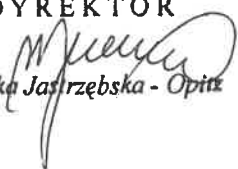
DYREKTOR
Monika Jastrzębska
Monika Jastrzębska - Opita

Żuławski Ośrodek Kultury
ul. Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

STAN ZATRUDNIENIA NA 30.06.2017 ROK

Liczba osób zatrudnionych w Żuławski Ośrodku Kultury na dzień 30.06.2017 r.
11 osób - 9,25 etatu

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR

Monika Jaszczyńska - Opitz

Zulawski Ośrodek Kultury
ul Sikorskiego 21
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-22-30
REGON 000281192 NIP 578-105-87-34

ROZRACHUNKI PUBLICZNO - PRAWNE NA DZIEŃ 30.06.2017 ROK

1	ZUS - umowy o pracę	12 327,19
2	ZUS - umowy zlecenie	2 140,94
3	US - umowy o pracę	1 998,00
4	US - z umowy zlecenie	4 143,00
	RAZEM	20 609,13

Główny Księgowy
Smug
Małgorzata Smug

DYREKTOR
Monika Jastrzębska
Monika Jastrzębska - Opitz

**BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI**
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański
tel. (0-55) 247-26-49
NIP 578-19-01-391 REGON 192032407

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ MIASTA I GMINY
NOWY DWÓR GDAŃSKI
- SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY**

ZA OKRES

OD STYCZNIA DO CZERWCA 2017 ROKU

BIBLIOTEKA PUBLICZNA MIASTA I GMINY
 NOWY DWÓR GDAŃSKI
 ul. Sikorskiego 23
 82-100 Nowy Dwór Gdański
 tel. (0-55) 247-26-49
 NIP 579-18-01-391 REGON 192032407

I DOCHODY

	TREŚĆ	PLAN	WYKONANIE
1.	Dotacja z Urzędu Miejskiego w Nowym Dworze Gdańskim	598 000,00	300 000,00
2.	Dochody własne	2 500,00	2 029,31
	w tym:		
	wydruki komputerowe		81,50
	kserokopie		149,20
	kary za zagubione książki		17,00
	kary za przetrzymanie książek		150,00
	odsetki bankowe		43,67
	środki na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r.		1 587,94
	Dochody ogółem	600 500,00	302 029,31

Główny Księgowy
Smug
 Małgorzata Smug

Kierownik Biblioteki
Adamiak
 Teresa Adamiak

II WYDATKI

	TREŚĆ	PLAN OGÓŁEM	WYKONANIE DOTACJA	WYKONANIE ŚRODKI WŁASNE	WYKONANIE OGÓŁEM
1	Wynagrodzenia	427 300,00	198 701,67	0,00	198 701,67
	w tym:				
	fundusz płac	388 000,00	175 601,67		175 601,67
	nagrody jubileuszowe (B.Opitz, K.Mazur, I.Ulatowska)	14 985,00	14 985,00		14 985,00
	odprawa emerytalna (B.Figacz)	10 260,00	0,00		0,00
	prace zlecone i umowy o dzieło (informatyk, palacz, zastępstwa)	14 055,00	8 115,00		8 115,00
2	Świadczenia na rzecz pracowników	82 500,00	37 241,06	0,00	37 241,06
	w tym:				
	składki na ubezpieczenie społeczne	63 800,00	24 509,31		24 509,31
	składki na Fundusz Pracy	2 640,00	1 134,42		1 134,42
	odpis na ZFŚS	14 030,00	10 523,00		10 523,00
	ekwiwalent za pranie	1 130,00	584,00		584,00
	badanie lekarskie, zaświadczenia	300,00	223,00		223,00
	zakup środków ochrony osobistej	300,00	127,33		127,33
	szkolenia	300,00	140,00		140,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia	12 200,00	7 708,41	0,00	7 708,41
	w tym:				
	tonery do kserokopiarki i drukarek	1 500,00	264,01	0,00	264,01
	prenumerata czasopism	2 000,00	1 090,44		1 090,44
	środki czystości	2 100,00	2 069,98		2 069,98
	materiały biurowe, druki, materiały do konserwacji książek	3 000,00	1 272,57	0,00	1 272,57
	sprzęt i programy komputerowe, antywirusowe itp.	2 700,00	2 658,00		2 658,00
	zakup materiałów i części na nieprzewidziane awarie	400,00	69,91		69,91
	uzupełnienie wyposażenia do bibliotek	500,00	283,50		283,50
4	Zakup materiałów bibliotecznych	23 000,00	21 166,33	0,00	21 166,33
5	Zakup energii, wody i węgla	30 700,00	16 438,67	0,00	16 438,67
	w tym:				
	energia elektryczna	10 500,00	7 366,77		7 366,77
	energia ciepła (N.D.Gd. Lubieszewo)	12 320,00	6 174,89		6 174,89
	woda	420,00	209,82		209,82
	zakup opału (Marynowy, Marzęcino)	3 500,00	1 107,19		1 107,19
	utrzymanie Filii w Kmiecinie	3 960,00	1 580,00		1 580,00

6 Zakup usług pozostałych	21 250,00	12 217,00	0,00	12 217,00
<i>w tym:</i>				
opłaty za telefon	2 540,00	1 231,14		1 231,14
opłaty za internet	5 000,00	2 479,55		2 479,55
pro wizje i koszty bankowe	2 000,00	976,25		976,25
elektroniczny monitoring biblioteki	900,00	442,80		442,80
wywóz nieczystość	2 400,00	1 271,67		1 271,67
przegląd i wymiana gańnic	350,00	0,00		0,00
opłaty pocztowe i radiofoniczne	1 000,00	957,94		957,94
roczne opłaty licencyjne (Patron, Płace, Finansowy, odnowienie domeny)	3 330,00	3 267,50		3 267,50
za wykonanie obowiązków służby BHP	2 460,00	1 230,00		1 230,00
przeglądy kserokopiarki	520,00	270,60		270,60
inne usługi: usuwanie awarii, wodomierze, inne	750,00	89,55		89,55
7 Delegacje krajowe	500,00	369,47	0,00	369,47
8 Ubezpieczenie mienia	3 050,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI OGÓŁEM:	600 500,00	293 842,61	0,00	293 842,61

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2017 r. 8.186,70

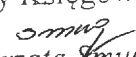
Główny Księgowy
Małgorzata Smug

Dyrektor Biblioteki
Teresa Adamiak

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NA DZIEŃ 30.06.2017 ROK

1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	2 528,74
w tym:	
Ares Service	73,80
Powiat Nowodworski	1 319,17
OSDW Azymut	685,44
Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.	63,59
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kmiecinie	340,00
Orange Polska	46,74
2 Zobowiązania z tytułu ubezp. społecznych i podatków	14 325,49
w tym:	
Zakład Ubezpieczeń Społecznych	12 212,49
Urząd Skarbowy	2 113,00

Zobowiązanie wykazane w pkt. 1 i 2 są zobowiązaniami niewymagalnymi na dzień 30.06.2017 r.

Główny Księgowy

Małgorzata Smug

Dyrektor Biblioteki

Teresa Adamiak