

Informacja o przychodach i kosztach
Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie
za 2023 rok

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie jest samorządową instytucją kultury, której organizatorem jest Gmina Liniewo. Placówka wpisana jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez organizatora pod pozycją 1 oraz posiada własny Statut, nadany Uchwałą Nr V/28/2003 Rady Gminy z dnia 25 lutego 2003 r. Gminnym Ośrodkiem Kultury Sportu i Rekreacji zarządza Dyrektor, który kieruje jej działalnością, reprezentuje ją na zewnątrz i jest za nią odpowiedzialny.

Sprawozdanie finansowe sporządza się za rok obrotowy, który pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

Placówka, jako samorządowa instytucja kultury, samodzielnie sporządza sprawozdanie finansowe, na które składa się rachunek zysków i strat, bilans oraz informacja dodatkowa.

Dodatkowe informacje i objaśnienia

Środki trwale GOKSiR w Liniewie posiada:

- środki trwale amortyzowane wg stawek amortyzacyjnych	
stan na 31/12/2023	708.754,15
- pozostałe środki trwale	
stan na 31/12/2023	266.204,52
- wartości niematerialne i prawne	
stan na 31/12/2023	1.250,00
 Stan środków na koncie na 01/01/2023	 0,00
Przychody ogółem:	518.442,27
Dotacja od organizatora	510.000,00
Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia	2.850,00
Przychody finansowe	14,27
Darowizny	5.500,00

Dodatkowo jednostka pozyskała dodatkowe przychody z tytułu prowizji od podatku PIT 4 w kwocie 78,00, które nie powiększają planu finansowego jednostki.

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie 31/12/2023 zwrócił niewykorzystane środki finansowe w kwocie 20,48 (niewykorzystana dotacja od organizatora) na konto dochodowe Urzędu Gminy w Liniewie.

Poniesione koszty ogółem		541.266,78
A/ Amortyzacja		22.844,99
B/ Zużycie materiałów i energii		59.464,21
- zakup materiałów i wyposażenia ¹	59.464,21	
C/ Usługi obce		119.785,42
- zakup usług pozostałych ²	118.294,66	
- usługi telekomunikacyjne	1.490,76	
D/Podatki i opłaty		2.016,00
- opłaty na rzecz samorządu terytorialnego	2.016,00	
E/ Wynagrodzenia		275.790,14
- wynagrodzenia osobowe	236.420,90	
- wynagrodzenia bezosobowe ³	33.880,00	
- honoraria	5.489,24	
F/ Ubezpieczenia społ. i inne świadczenia na rzecz pracowników		56.893,18
- wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	1.697,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne	41.102,89	
- ubezpieczenia społeczne i składka na fundusz pracy	5.606,23	
- fundusz świadczeń socjalnych	8.247,06	
- zakup usług zdrowotnych	140,00	
- szkolenia pracowników	0,00	
G/ Pozostałe koszty rodzajowe		4.472,84
- podróże służbowe krajowe	2.322,92	
- różne opłaty i składki	2.149,92	
H/Rozliczenia kosztów		

¹ w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- zakup art. biurowych, w tym – tusze, tonery, papier – 2.905,72zł
- art. na nagrody w konkursach i wydarzeniach organizowanych przez GOKSiR- 6.029,36zł
- paliwo do agregatu na wydarzenia plenerowe- festyny – 633,34zł
- zakup kosza ulicznego (wejście do GOKSiR) – 389,00zł

- zakup maszyny do popcornu oraz opakowań, szufelki i ziaren popcornu – 2.743,91zł
- zakup przedłużaczy bębnowych – 618,99zł
- zakup drukarki – 1.043,85zł
- zakup stołów cateringowych wraz z pokrowcami, cerat na stoły, parasoli restauracyjnych – 7.018,80zł

² w tym paragrafie wydatki dotyczą głównie:

- opłaty za nadzór autorski nad programami księgowymi oraz odnowienie kwalifikowanego podpisu – 1.311,18zł
- prowadzenie zajęć sportowych Zdrowy Kręgosłup organizowanych przez Dom Kultury oraz zajęcia taneczne podczas Ferii w Kulturze-5.740,00zł
- organizacja wyjazdów, pikników i spotkań z mieszkańcami (wynajem namiotów, usługi cateringowe, fotobudka, animacje dla dzieci, dmuchańce, wynajem kabin TOI TOI, ochrona, przejazdy autokarami)- 56.206,70zł
- koncerty podczas festynów organizowanych przez GOKSiR oraz różnego rodzaju atrakcje podczas festynów - 38.190,00zł
- pomiar czasu Wrak Race Liniewo – 11.070,00zł
- organizacja Biegu Dookoła Kaszub – 2.000,00zł
- usługi informatyczne – 1.800,00zł

³ w tym paragrafie wydatki dotyczą m.in.:

- wynagrodzenie IOD- 2.400,00zł
- wynagrodzenie BHP-1.500,00zł

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N kwartalnym o stanie należności oraz wybranych aktywach finansowych, stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na 31/12/2023 wyniósł 0,00zł. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Liniewie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z nie posiada zobowiązań według tytułów dłużnych.

Sporządziła: Agnieszka Nadolna