



Urząd Gminy w Róźnie, Plac  
Obrońców Różana 4, 06-230 Różan

**903.2019.DG**

Wpłynęło dn. 21-02-2019  
Przyjęto przez:  
Patrycja Kowalewska



0420013K2

*Shorbnk*  
Różan, dnia 21.02.2019 r.

GOUK.0510.1.2019

Sebastian Olszewik  
Dyrektor  
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury  
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Róźnie

Sz. P. Piotr Świdorski  
Burmistrz Miasta i Gminy Różan

dotyczy: Sprawozdania Finansowego GOUK w Róźnie za rok 2018.

Szanowny Panie Burmistrzu,

na podstawie Umowy w sprawie warunków organizacyjno – finansowych działalności Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Róźnie niniejszym składam Sprawozdanie z wykonania planu finansowego GOUK za 2018 r. Do sprawozdania został dołączony załącznik nr. 1. Jest to wyciąg rachunku pomocniczego/subkonta założonego przez GOUK w Róźnie na potrzeby projektu Równać Szanse 2017, który realizowany był w 2018 r. Kwota z rachunku pomocniczego nie została ujęta w sprawozdaniu głównym obejmującym jedynie konto główne GOUK w Róźnie.

Z poważaniem,

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury  
w Róźnie  
*Sebastian Olszewik*

Informacja z wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie  
za 2018 r.

**Dochody**

***Gminny Ośrodek Upowszechniania Kultury w Różanie 2018 roku otrzymał:***

|   |                      |
|---|----------------------|
| Dotację podmiotową w wysokości:         | 710 000,00 zł        |
| Dochody własne zrealizował w kwocie:    | 131 246,64 zł        |
| w tym:                                  |                      |
| <b>DOTACJA</b>                          | <b>710 000,00 zł</b> |
| Zwrot kosztów za ogrzewanie             | 44 246,82 zł         |
| Kawiarenka                              | 6 296,60 zł          |
| Aerobik                                 | 60,00 zł             |
| Grupy zabawowe                          | 180,00 zł            |
| Reklama i sprzedaż Świerszcza           | 580,00 zł            |
| Wynajem sali                            | 8 867,00 zł          |
| Sponsoring                              | 35 400,00 zł         |
| Ksero                                   | 393,00 zł            |
| Sprzedaż biletów na spektakle           | 2 065,00 zł          |
| Zajęcia taneczne                        | 144,00 zł            |
| Zajęcia teatralne                       | 96,00 zł             |
| Zajęcia muzyczne                        | 1 151,00 zł          |
| Książka o Różanie                       | 1 298,90 zł          |
| Zajęcia Język Niemiecki                 | 10 700,00 zł         |
| Zajęcia Język Angielski                 | 3 300,00 zł          |
| Ferie                                   | 400,00 zł            |
| Nauka gry na instrumentach klawiszowych | 450,00 zł            |
| Dofinansowanie projektu 256             | 5 000,00 zł          |
| Koncert Charytatywny                    | 2 000,00 zł          |
| Zwrot opłaty bankowej                   | 318,32 zł            |
| Dni Różana                              | 8 300,00 zł          |
| <b>Dochody łącznie wyniosły:</b>        | <b>841 246,64 zł</b> |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Aneta Kosińska-Drabot*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury  
w Różanie  
*Sebastian Olszewik*

## Wydatki

### **Wydatki Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różanie przedstawiają się następująco:**

|  |                      |
|--|----------------------|
| Wynagrodzenia  | 457 252,57 zł        |
| Świadczenia urlopowe   | 9 003,10 zł          |
| Badania lekarskie ,BHP   | 135,00 zł            |
| Zwrot kosztów podróży służbowych i ryczałt   | 3 089,35 zł          |
| Szkolenia pracowników  | 2 022,00 zł          |
| Usługi pocztowe, kurierskie i parkingowe   | 1 071,80 zł          |
| Usługi telekomunikacyjne   | 2 136,56 zł          |
| Monitoring budynku   | 479,70 zł            |
| Opłaty abonamentowe (RTV, DOMENA, SERWER)  | 1 003,95 zł          |
| Ubezpieczenie budynku  | 2 028,00 zł          |
| Podatek od nieruchomości, użytkowanie wieczyste  | 3 175,30 zł          |
| Przeгляд i naprawa gaśnic, konserwacje, pranie   | 12 267,17 zł         |
| Zakup oleju opałowego  | 43 346,95 zł         |
| Energia elektryczna  | 11 700,30 zł         |
| Woda bieżąca i ścieki, opłata za odpady komunalne  | 1 612,62 zł          |
| Filharmonia  | 4 170,00 zł          |
| Artykuły biurowe, dekoracyjne, komputerowe, muzyczne, r  | 11 913,48 zł         |
| Pozostałe wydatki (prenumeraty, publikacje, zezwolenia   | 2 793,76 zł          |
| Środki czystości   | 2 400,50 zł          |
| Artykuły spożywcze do kawiarenki   | 4 561,80 zł          |
| Artykuły spożywcze, usługi gastronomiczne, kwiaty  | 5 792,54 zł          |
| Zajęcia teatralne  | 2 428,88 zł          |
| Zajęcia art.-deco  | 37,00 zł             |
| Zajęcia taneczne   | 6 840,00 zł          |
| Zajęcia plastyczne   | 4 708,02 zł          |
| Ferie: warsztaty ceramiczne, wyjazd do muzeum, zajęcia z robotyki, pokaz kuchni regionalnej, artykuły na bal karnawałowy | 3 921,95 zł          |
| Dzień Dziecka  | 2 000,00 zł          |
| Dni Różana   | 90 543,26 zł         |
| Zaj. Wakacyjne   | 4 919,75 zł          |
| Zdjęcia do Świerszcza Różańskiego  | 1 604,88 zł          |
| Mikołajki  | 5 187,05 zł          |
| Spektakl Gość Oczekiwany   | 1 649,00 zł          |
| Prowizje bankowe   | 383,00 zł            |
| WOŚP   | 1 951,43 zł          |
| Warsztaty Kulinarne  | 1 000,00 zł          |
| Zajęcia muzyczne   | 42 705,35 zł         |
| Naprawa instrumentów dętych  | 2 229,84 zł          |
| Zajęcia nauka j. niemieckiego  | 9 920,00 zł          |
| Dzień Kobiet spektakl  | 5 750,00 zł          |
| Zajęcia Mali odkrywcy  | 275,20 zł            |
| Wyjazd do teatru   | 3 975,00 zł          |
| Zajęcia nauka j. angielskiego  | 1 920,00 zł          |
| Darowizny  | 400,00 zł            |
| THE ORCHESTROSE  | 14 949,50 zł         |
| Różan dla Niepodległych+poczęstunek Ramię w Ramię  | 14 464,25 zł         |
| Piknik Militaryny - Pokaz laserowy   | 6 000,00 zł          |
| Koncert Charytatywny dla Pogorzalców Głazewo-Cholewy   | 3 152,10 zł          |
| Warsztaty Bożonarodzeniowe   | 362,53 zł            |
| <b>Wydatki łącznie wyniosły:</b>   | <b>815 234,44 zł</b> |

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury  
w Różanie

Sebastian Olszewik

**ZESTAWIENIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
GMINNEGO OŚRODKA UPOWSZECHNIANIA KULTURY W RÓŻANIE ZA 2018 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan środków na początek roku | DOCHODY       |                  |                         | WYDATKI       |   |                      | Stan środków na koniec okresu |
|-----|------------------|-------------------------------|---------------|------------------|-------------------------|---------------|---|----------------------|-------------------------------|
|     |                  |                               | Ogółem        | w tym:           |                         | Ogółem        | w tym:  |                      |                               |
|     |                  |                               |               | Przychody własne | Dotacje z budżetu Gminy |               | Wynagrodzeni a osobowe pracowników i pochodne | Wydatki inwestycyjne |                               |
| 1   | Plan             | 21 000,00 zł                  | 842 000,00 zł | 132 000,00 zł    | 710 000,00 zł           | 815 000,00 zł | 450 000,00 zł                                 | - zł                 | 48 000,00 zł                  |
| 2   | Wykonanie        | 20 820,74 zł                  | 841 830,63 zł | 131 830,63 zł    | 710 000,00 zł           | 815 234,44 zł | 457 252,57 zł                                 | - zł                 | 47 416,93 zł                  |
| 3   | % realizacji     | -                             | 100,0         | 99,9             | 100                     | 100           | 101,6   | 0,0                  | -                             |

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Różan, 2019-02-13

**GŁÓWNA KSIĘGOWA**  
*Aneta Kozłowska-Drabot*

**DYREKTOR**  
Gminnego Ośrodka Uposażenia Kultury  
w Różanie  
*Sebastian Olszewik*

aneta\_kozlowska (1)

| Data       | Dowód   | Kwota Wn w PLN     | Kwota Ma w PLN     | Treść                             |
|------------|---------|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| 2018-02-09 | SPR-28  | 6 400,00 zł        |                    | DOTACJA                           |
| 2018-02-28 | SPR-29  |                    | 800,00 zł          | RÓWNAĆ SZANSE                     |
| 2018-03-31 | SPR-49  | 16,00 zł           |                    | ZWROT OPŁATY BANKOWEJ             |
| 2018-03-31 | SPR-49  |                    | 16,00 zł           | PROWIZJE BANKOWE                  |
| 2018-05-15 | SPR-74  |                    | 350,00 zł          | PRZEJAZD DO PUŁTUSKA              |
| 2018-05-15 | SPR-74  |                    | 595,05 zł          | ZAKUP BILETÓW DO TEATRU           |
| 2018-05-15 | SPR-74  |                    | 100,02 zł          | POSIŁAKI PUŁTUSK                  |
| 2018-05-17 | SPR-75  |                    | 59,50 zł           | SPRAY                             |
| 2018-05-17 | SPR-75  |                    | 21,10 zł           | WOREK JUTOWY                      |
| 2018-05-18 | SPR-85  |                    | 116,99 zł          | TKANINA                           |
| 2018-05-31 | SPR-86  |                    | 16,00 zł           | PROWIZJE BANKOWE                  |
| 2018-06-07 | SPR-87  |                    | 37,55 zł           | SPRAY                             |
| 2018-06-07 | SPR-87  |                    | 169,00 zł          | ŚWIECE                            |
| 2018-06-07 | SPR-87  |                    | 180,00 zł          | ANTYRAMY                          |
| 2018-06-07 | SPR-87  |                    | 13,40 zł           | WOREK JUTOWY                      |
| 2018-06-12 | SPR-94  |                    | 29,40 zł           | BATERIE                           |
| 2018-06-15 | SPR-95  |                    | 143,19 zł          | TORT                              |
| 2018-06-15 | SPR-95  |                    | 57,50 zł           | BRYSTOL                           |
| 2018-06-15 | SPR-95  |                    | 1 820,00 zł        | WYNAGRODZENIE projekt             |
| 2018-06-15 | SPR-95  |                    | 60,00 zł           | kwiaty                            |
| 2018-06-30 | SPR-108 |                    | 16,00 zł           | PROWIZJE BANKOWE                  |
| 2018-07-05 | SPR-114 |                    | 498,00 zł          | SZTALUGA                          |
| 2018-07-25 | SPR-164 | 32,00 zł           |                    | zwrot kosztów utrzymania subkonta |
| 2018-07-25 | SPR-164 |                    | 57,00 zł           | pit4                              |
| 2018-07-25 | SPR-164 |                    | 728,24 zł          | wyn.                              |
| 2018-07-25 | SPR-164 |                    | 170,30 zł          | tkanina                           |
| 2018-07-25 | SPR-164 | 1,00 zł            |                    | zwrot nadpl. za fakture           |
| 2018-07-25 | SPR-164 |                    | 16,00 zł           | PROWIZJE BANKOWE                  |
| 2018-07-25 | SPR-164 | 4,08 zł            |                    | kapitalizacja odsetek             |
| 2018-07-25 | SPR-164 |                    | 20,00 zł           | PROWIZJE BANKOWE                  |
| 2018-07-25 | SPR-164 |                    | 182,84 zł          | likw. rachunku                    |
| 2018-07-25 | SPR-164 |                    | 180,00 zł          | PIT4                              |
|            |         | <b>6 453,08 zł</b> | <b>6 453,08 zł</b> |                                   |

GLÓWNA KSIĘGOWA  
*Aneta Kozłowska-Drabot*

13.02.2019

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Popowszechniania Kultury  
 w Różanie  
*Sebastian Olszewik*