



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

903.2019.DG

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



0420013K2

Patrycja Kowalewska
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:	
DOTACJA	710 000,00 zł
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
Dochody łącznie wyniosły:	841 246,64 zł

GLÓWNA KSIĘGOWA

Aneta Kosiłowska-Drabot

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury
w Różanie

Sebastian Olszewik

Wydatki

Wydatki Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różaniu 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
Przegląd 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 Małi 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

Wydatki łącznie wyniosły:

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różaniu
815 234,44 zł

GŁÓWNA KSIĘGOWA

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		Wynagrodzenia 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

GLÓWNA KSIĘGOWIA
Aneta Kosińska-Drebot

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Upowszechniania Kultury w Różaniu
Sebastian Olszewski

