

07.08.2015

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy

Jarosław Komorek

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w  
Baruchowie za okres od 01.01.2015-30.06.2015**

**I. Przychody**

| Lp.            | Wyszczególnienie                                                                                          | PLAN NA 2015<br>ROK | Wykonanie planu<br>za I półrocze 2015 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1.             | 2.                                                                                                        | 3.                  | 4.                                    |
| 1.             | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy                                                                        | 350000,00           | 255000,00                             |
| 2.             | Wpływy za wynajem Hali Sportowej                                                                          | 35000,00            | 9765,94                               |
| 3.             | Wpływy z Zielonej Szkoły                                                                                  | 550000,00           | 299500,27                             |
| 4.             | Wpływy za wynajem Sali w Świetlicy Wiejskiej w Czarnem                                                    | 2000,00             | 2056,84                               |
| 5.             | Kapitalizacja odsetek                                                                                     | 750,00              |                                       |
| 6.             | Wpływy z Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski                                                            | 25000,00            | 16322,27                              |
| 7.             | Dotacja Urząd Marszałkowski Warszawa                                                                      | 50000,00            | 50000,00                              |
| 8.             | Staż środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015                                         | 12478,25            |                                       |
| 9.             | Dotacja WFOŚiGW w Toruniu                                                                                 | 65000,00            |                                       |
| 10.            | Prowizja od terminowej zapłaty podatku Pit 4                                                              |                     | 35,00                                 |
| 11.            | Refundacja wynarodzeń Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych |                     | 35254,40                              |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                           | <b>1090228,25</b>   | <b>667934,72</b>                      |

**II. Koszty działalności operacyjnej:**

| lp.                                      | Wyszczególnienie                             | PLAN NA 2015<br>ROK | Wykonanie planu<br>za I półrocze 2015 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1.                                       | 2.                                           | 3.                  | 4.                                    |
| <b>A. Zakup materiałów i wyposażenia</b> |                                              | <b>419728,00</b>    | <b>245978,71</b>                      |
| 1.                                       | Hala Sportowa                                | 119500,00           | 59974,28                              |
| a.                                       | art. biurowe                                 | 500,00              | 39,41                                 |
| b.                                       | paliwa do kosiarki                           | 1500,00             | 532,42                                |
| c.                                       | środki czystości                             | 4000,00             | 3394,64                               |
| d.                                       | olej opałowy                                 | 55000,00            | 29991,00                              |
| e.                                       | energia elektryczna                          | 5500,00             | 2812,99                               |
| f.                                       | zakup wody                                   | 9000,00             | 3822,65                               |
| g.                                       | Imprezy okolicznościowe                      | 20000,00            | 6174,46                               |
| h.                                       | Zakup materiałów na potrzeby Zespołu SWOJACY | 5000,00             | 294,70                                |
| i.                                       | Wyposażenie hali                             | 8000,00             | 6764,13                               |
| j.                                       | Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia    | 11000,00            | 6147,88                               |
| <b>2. Zielona Szkoła</b>                 |                                              | <b>275528,00</b>    | <b>173870,00</b>                      |
| a.                                       | art. biurowe                                 | 10300,00            | 1356,13                               |

|                                               |                                            |                  |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| b.                                            | paliwa do kosiarki                         | 1000,00          | 234,98           |
| c.                                            | środki czystości                           | 10000,00         | 2419,31          |
| d.                                            | Zakup węgla                                | 9000,00          | 0,00             |
| e.                                            | energia elektryczna                        | 9000,00          | 7904,53          |
| f.                                            | zakup wody                                 | 8000,00          | 5245,64          |
| g.                                            | Art. spożywcze                             | 135000,00        | 80568,68         |
| h.                                            | Zakup żywności dla zwierząt                | 2000,00          | 800,90           |
| i.                                            | Wypożyczenie Zielonej Szkoły               | 58228,00         | 46972,85         |
| j.                                            | Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia  | 33000,00         | 28366,98         |
| <b>3. Świetlica Wiejska w Czarnem</b>         |                                            | <b>5300,00</b>   | <b>143,29</b>    |
| a.                                            | środki czystości                           | 300,00           | 0,00             |
| b.                                            | Zakup węgla                                | 3300,00          | 0,00             |
| c.                                            | energia elektryczna                        | 1000,00          | 143,29           |
| d.                                            | Wypożyczenie Świetlicy                     | 200,00           | 0,00             |
| e.                                            | Pozostałe zakupy                           | 500,00           | 0,00             |
| <b>4. Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski</b> |                                            | <b>19400,00</b>  | <b>11991,14</b>  |
| a.                                            | środki czystości                           | 300,00           | 243,59           |
| b.                                            | zakup węgla                                | 5000,00          | 0,00             |
| c.                                            | energia elektryczna                        | 5500,00          | 4325,19          |
| d.                                            | wyposażenie świetlicy                      | 6300,00          | 6000,54          |
| e.                                            | pozostałe zakupy                           | 2300,00          | 1421,82          |
| <b>B. Zakup usług</b>                         |                                            | <b>110200,00</b> | <b>51960,96</b>  |
| <b>1.</b>                                     | <b>Hala Sportowa</b>                       | <b>61500,00</b>  | <b>18171,80</b>  |
| a.                                            | Usługi telekomunikacyjne                   | 4500,00          | 1438,06          |
| b.                                            | Wywóz nieczystości stałych i płynnych      | 3000,00          | 2252,12          |
| c.                                            | Zakup usług w celu zorganizowania imprez   | 30000,00         | 1281,77          |
| d.                                            | Zakup usług dla Zespołu Swojacy            | 4000,00          | 118,38           |
| e.                                            | Pozostałe usługi                           | 15000,00         | 11246,22         |
| f.                                            | Przesył energii elektrycznej               | 5000,00          | 1835,25          |
| <b>2.</b>                                     | <b>Zielona Szkoła</b>                      | <b>41000,00</b>  | <b>29684,69</b>  |
| a.                                            | Usługi telekomunikacyjne                   | 4000,00          | 1499,90          |
| b.                                            | Wywóz nieczystości stałych i płynnych      | 5000,00          | 3311,20          |
| c.                                            | Pozostałe usługi                           | 25000,00         | 20076,81         |
| d.                                            | Przesył energii elektrycznej               | 7000,00          | 4796,78          |
| <b>3.</b>                                     | <b>Świetlica Wiejska w Czarnem</b>         | <b>1500,00</b>   | <b>693,15</b>    |
| a.                                            | Usługi telekomunikacyjne                   | 500,00           | 487,03           |
| b.                                            | Wywóz nieczystości stałych i płynnych      | 700,00           | 62,43            |
| c.                                            | Pozostałe usługi                           | 300,00           | 143,69           |
| <b>4.</b>                                     | <b>Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski</b> | <b>6200,00</b>   | <b>3411,32</b>   |
| a.                                            | Wywóz nieczystości stałych i płynnych      | 700,00           | 0,00             |
| b.                                            | Pozostałe usługi                           | 500,00           | 0,00             |
| c.                                            | przesył energii elektrycznej               | 5000,00          | 3411,32          |
| <b>C. Podatki i opłaty</b>                    |                                            | <b>6500,00</b>   | <b>1042,27</b>   |
| <b>1.</b>                                     | <b>Hala sportowa</b>                       | <b>5000,00</b>   | <b>851,04</b>    |
| <b>2.</b>                                     | <b>Zielona Szkoła</b>                      | <b>1500,00</b>   | <b>191,23</b>    |
| <b>D. Wynagrodzenia</b>                       |                                            | <b>376100,00</b> | <b>163306,67</b> |
| <b>1.</b>                                     | <b>Hala sportowa</b>                       | <b>188500,00</b> | <b>71844,47</b>  |
| a.                                            | Umowa o pracę                              | 150000,00        | 61465,47         |

|                                                      |                                                                            |                   |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| b.                                                   | Umowa o dzieło                                                             | 5000,00           | 2921,00          |
| c.                                                   | Umowa zlecenie                                                             | 2000,00           | 0,00             |
| d.                                                   | Umowy zlecenia i o dzieło dla osób prowadzących zajęcia z Zespołem SWOJACY | 27500,00          | 7008,00          |
| e.                                                   | Nagrody dla pracowników                                                    | 4000,00           | 450,00           |
| 2.                                                   | <b>Zielona Szkoła</b>                                                      | <b>173300,00</b>  | <b>88254,56</b>  |
| a.                                                   | Umowa o pracę                                                              | 140000,00         | 87797,76         |
| b.                                                   | Umowa o dzieło                                                             | 2000,00           | 238,00           |
| c.                                                   | Umowa zlecenie                                                             | 28300,00          | 218,80           |
| d.                                                   | Nagrody dla pracowników                                                    | 3000,00           | 0,00             |
| 3.                                                   | <b>Świetlica Wiejska w Czarnem</b>                                         | <b>14300,00</b>   | <b>3207,64</b>   |
| a.                                                   | Umowa o pracę                                                              | 14000,00          | 3207,64          |
| b.                                                   | Nagrody dla pracowników                                                    | 300,00            | 0,00             |
| <b>E. Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia</b> |                                                                            | <b>83450,00</b>   | <b>42426,32</b>  |
| 1.                                                   | <b>Hala sportowa</b>                                                       | <b>38700,00</b>   | <b>16249,62</b>  |
| a.                                                   | Ubezpieczenie społeczne                                                    | 30000,00          | 11374,62         |
| b.                                                   | Odpis na ZFSS                                                              | 6500,00           | 4875,00          |
| c.                                                   | Szkolenie pracowników                                                      | 1000,00           | 0,00             |
| d.                                                   | Badania lekarskie                                                          | 500,00            | 0,00             |
| e.                                                   | Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników                           | 700,00            | 0,00             |
| 2.                                                   | <b>Zielona Szkoła</b>                                                      | <b>41951,00</b>   | <b>25526,31</b>  |
| a.                                                   | Ubezpieczenie społeczne                                                    | 30000,00          | 17592,79         |
| b.                                                   | Odpis na ZFSS                                                              | 9500,00           | 7125,00          |
| d.                                                   | Badania lekarskie                                                          | 1000,00           | 410,00           |
| e.                                                   | Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników                           | 1451,00           | 398,52           |
| 3.                                                   | <b>Świetlica Wiejska w Czarnem</b>                                         | <b>2799,00</b>    | <b>650,39</b>    |
| a.                                                   | Ubezpieczenie społeczne                                                    | 2500,00           | 551,39           |
| b.                                                   | Odpis na ZFSS                                                              | 99,00             | 99,00            |
| c.                                                   | Badania lekarskie                                                          | 100,00            | 0,00             |
| d.                                                   | Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników                           | 100,00            | 0,00             |
| <b>F. Pozostałe koszty rodzajowe</b>                 |                                                                            | <b>6400,00</b>    | <b>1520,00</b>   |
| 1.                                                   | <b>Hala sportowa</b>                                                       | <b>5000,00</b>    | <b>1520,00</b>   |
| 2.                                                   | <b>Zielona Szkoła</b>                                                      | <b>1000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| 3.                                                   | <b>Świetlica Wiejska w Czarnem</b>                                         | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 4.                                                   | <b>Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski</b>                                 | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>G. Zakupy inwestycyjne</b>                        |                                                                            | <b>87850,25</b>   | <b>65376,00</b>  |
| H.                                                   | <b>Koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych</b>       |                   | <b>19616,90</b>  |
| <b>RAZEM KOSZT</b>                                   |                                                                            | <b>1090228,25</b> | <b>591227,83</b> |

Należności na dzień 30.06.2015 - 9769,87

Zobowiązania na dzień 30.06.2015 25441,59

Stan środków na rachunku bankowym - 33806,60

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
mgr Dorota Pomorska

KIEROWNICZKA  
Głównego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Baranówowie  
Joanna Dąbek

| Informacja dodatkowa |                                                         |                                     |             |              |                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Lp.                  | Wyszczególnienie                                        | Stan początkowy na dzień 01.01.2015 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na 30.06.2015r. |
|                      |                                                         | BO                                  |             |              | BZ                   |
| 1.                   | Zakup węgla Zielona Szkoła                              | 1321,16                             | 4552,84     | 0,00         | 5874,00              |
| 2.                   | Zakup art. spożywczych                                  | 2605,97                             | 85180,77    | 80568,68     | 7218,06              |
| 3.                   | Zakup węgla Zawada Piaski                               | 0,00                                | 650,41      | 0,00         | 650,41               |
| 4.                   | Zakup pozostałych artykułów na potrzeby Zielonej Szkoły | 0,00                                | 30,25       | 12,53        | 17,72                |

GLÓWNY KSIĘGOWY

*Dorota Pomorska*  
mgr Dorota Pomorska

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury/Sportu i Rekreacji  
w Baruchowie

*Joanna Dąbek*



**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w  
Baruchowie za okres od 01.01.2015-30.06.2015**

**I. Przychody**

| Lp.            | Wyszczególnienie                                                                                          | PLAN NA 2015<br>ROK | Wykonanie planu<br>za I półrocze 2015 |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1.             | 2.                                                                                                        | 3.                  | 4.                                    |
| 1.             | Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy                                                                        | 350000,00           | 255000,00                             |
| 2.             | Wpływy za wynajem Hali Sportowej                                                                          | 35000,00            | 9775,91                               |
| 3.             | Wpływy z Zielonej Szkoły                                                                                  | 550000,00           | 299639,61                             |
| 4.             | Wpływy za wynajem Sali w Świetlicy Wiejskiej w Czarnem                                                    | 2000,00             | 2056,84                               |
| 5.             | Kapitalizacja odsetek                                                                                     | 750,00              |                                       |
| 6.             | Wpływy z Świetlicy Wiejskiej w Zawadzie Piaski                                                            | 25000,00            | 16322,27                              |
| 7.             | Dotacja Urząd Marszałkowski Warszawa                                                                      | 50000,00            | 50000,00                              |
| 8.             | Stać środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015                                         | 12478,25            |                                       |
| 9.             | Dotacja WFOŚiGW w Toruniu                                                                                 | 65000,00            |                                       |
| 10.            | Prowizja od terminowej zapłaty podatku Pit 4                                                              |                     | 35,00                                 |
| 11.            | Refundacja wynarodzeń Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych |                     | 35254,40                              |
| <b>Ogółem:</b> |                                                                                                           | <b>1090228,25</b>   | <b>668084,03</b>                      |

**II. Koszty działalności operacyjnej:**

| lp.                                      | Wyszczególnienie                             | PLAN NA 2015<br>ROK | Wykonanie planu<br>za I półrocze 2015 |
|------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| 1.                                       | 2.                                           | 3.                  | 4.                                    |
| <b>A. Zakup materiałów i wyposażenia</b> |                                              | <b>419728,00</b>    | <b>245978,71</b>                      |
| 1.                                       | <b>Hala Sportowa</b>                         | <b>119500,00</b>    | <b>59974,28</b>                       |
| a.                                       | art. biurowe                                 | 500,00              | 39,41                                 |
| b.                                       | paliwa do kosiarki                           | 1500,00             | 532,42                                |
| c.                                       | środki czystości                             | 4000,00             | 3394,64                               |
| d.                                       | olej opałowy                                 | 55000,00            | 29991,00                              |
| e.                                       | energia elektryczna                          | 5500,00             | 2812,99                               |
| f.                                       | zakup wody                                   | 9000,00             | 3822,65                               |
| g.                                       | Imprezy okolicznościowe                      | 20000,00            | 6174,46                               |
| h.                                       | Zakup materiałów na potrzeby Zespołu SWOJACY | 5000,00             | 294,70                                |
| i.                                       | Wyposażenie hali                             | 8000,00             | 6764,13                               |
| j.                                       | Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia    | 11000,00            | 6147,88                               |
| <b>2. Zielona Szkoła</b>                 |                                              | <b>275528,00</b>    | <b>173870,00</b>                      |
| a.                                       | art. biurowe                                 | 10300,00            | 1356,13                               |

|                                               |                                            |                  |                  |
|-----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------|------------------|
| b.                                            | paliwa do kosiarki                         | 1000,00          | 234,98           |
| c.                                            | środki czystości                           | 10000,00         | 2419,31          |
| d.                                            | Zakup węgla                                | 9000,00          | 0,00             |
| e.                                            | energia elektryczna                        | 9000,00          | 7904,53          |
| f.                                            | zakup wody                                 | 8000,00          | 5245,64          |
| g.                                            | Art. spożywcze                             | 135000,00        | 80568,68         |
| h.                                            | Zakup żywności dla zwierząt                | 2000,00          | 800,90           |
| i.                                            | Wyposażenie Zielonej Szkoły                | 58228,00         | 46972,85         |
| j.                                            | Pozostałe zakupy materiałów i wyposażenia  | 33000,00         | 28366,98         |
| <b>3. Świetlica Wiejska w Czarnem</b>         |                                            | <b>5300,00</b>   | <b>143,29</b>    |
| a.                                            | środki czystości                           | 300,00           | 0,00             |
| b.                                            | Zakup węgla                                | 3300,00          | 0,00             |
| c.                                            | energia elektryczna                        | 1000,00          | 143,29           |
| d.                                            | Wyposażenie Świetlicy                      | 200,00           | 0,00             |
| e.                                            | Pozostałe zakupy                           | 500,00           | 0,00             |
| <b>4. Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski</b> |                                            | <b>19400,00</b>  | <b>11991,14</b>  |
| a.                                            | środki czystości                           | 300,00           | 243,59           |
| b.                                            | zakup węgla                                | 5000,00          | 0,00             |
| c.                                            | energia elektryczna                        | 5500,00          | 4325,19          |
| d.                                            | wyposażenie świetlicy                      | 6300,00          | 6000,54          |
| e.                                            | pozostałe zakupy                           | 2300,00          | 1421,82          |
| <b>B. Zakup usług</b>                         |                                            | <b>110200,00</b> | <b>51960,96</b>  |
| 1.                                            | <b>Hala Sportowa</b>                       | <b>61500,00</b>  | <b>18171,80</b>  |
| a.                                            | Usługi telekomunikacyjne                   | 4500,00          | 1438,06          |
| b.                                            | Wywóz nieczystości stałych i płynnych      | 3000,00          | 2252,12          |
| c.                                            | Zakup usług w celu zorganizowania imprez   | 30000,00         | 1281,77          |
| d.                                            | Zakup usług dla Zespołu Swojacy            | 4000,00          | 118,38           |
| e.                                            | Pozostałe usługi                           | 15000,00         | 11246,22         |
| f.                                            | Przesył energii elektrycznej               | 5000,00          | 1835,25          |
| 2.                                            | <b>Zielona Szkoła</b>                      | <b>41000,00</b>  | <b>29684,69</b>  |
| a.                                            | Usługi telekomunikacyjne                   | 4000,00          | 1499,90          |
| b.                                            | Wywóz nieczystości stałych i płynnych      | 5000,00          | 3311,20          |
| c.                                            | Pozostałe usługi                           | 25000,00         | 20076,81         |
| d.                                            | Przesył energii elektrycznej               | 7000,00          | 4796,78          |
| 3.                                            | <b>Świetlica Wiejska w Czarnem</b>         | <b>1500,00</b>   | <b>693,15</b>    |
| a.                                            | Usługi telekomunikacyjne                   | 500,00           | 487,03           |
| b.                                            | Wywóz nieczystości stałych i płynnych      | 700,00           | 62,43            |
| c.                                            | Pozostałe usługi                           | 300,00           | 143,69           |
| 4.                                            | <b>Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski</b> | <b>6200,00</b>   | <b>3411,32</b>   |
| a.                                            | Wywóz nieczystości stałych i płynnych      | 700,00           | 0,00             |
| b.                                            | Pozostałe usługi                           | 500,00           | 0,00             |
| c.                                            | przesył energii elektrycznej               | 5000,00          | 3411,32          |
| <b>C. Podatki i opłaty</b>                    |                                            | <b>6500,00</b>   | <b>1042,27</b>   |
| 1.                                            | <b>Hala sportowa</b>                       | <b>5000,00</b>   | <b>851,04</b>    |
| 2.                                            | <b>Zielona Szkoła</b>                      | <b>1500,00</b>   | <b>191,23</b>    |
| <b>D. Wynagrodzenia</b>                       |                                            | <b>376100,00</b> | <b>163306,67</b> |
| 1.                                            | <b>Hala sportowa</b>                       | <b>188500,00</b> | <b>71844,47</b>  |
| a.                                            | Umowa o pracę                              | 150000,00        | 61465,47         |

|                                                      |                                                                            |                   |                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|
| b.                                                   | Umowa o dzieło                                                             | 5000,00           | 2921,00          |
| c.                                                   | Umowa zlecenie                                                             | 2000,00           | 0,00             |
| d.                                                   | Umowy zlecenia i o dzieło dla osób prowadzących zajęcia z Zespołem SWOJACY | 27500,00          | 7008,00          |
| e.                                                   | Nagrody dla pracowników                                                    | 4000,00           | 450,00           |
| <b>2.</b>                                            | <b>Zielona Szkoła</b>                                                      | <b>173300,00</b>  | <b>88254,56</b>  |
| a.                                                   | Umowa o pracę                                                              | 140000,00         | 87797,76         |
| b.                                                   | Umowa o dzieło                                                             | 2000,00           | 238,00           |
| c.                                                   | Umowa zlecenie                                                             | 28300,00          | 218,80           |
| d.                                                   | Nagrody dla pracowników                                                    | 3000,00           | 0,00             |
| <b>3.</b>                                            | <b>Świetlica Wiejska w Czarnem</b>                                         | <b>14300,00</b>   | <b>3207,64</b>   |
| a.                                                   | Umowa o pracę                                                              | 14000,00          | 3207,64          |
| b.                                                   | Nagrody dla pracowników                                                    | 300,00            | 0,00             |
| <b>E. Ubezpieczenia Społeczne i inne świadczenia</b> |                                                                            | <b>83450,00</b>   | <b>42426,32</b>  |
| <b>1.</b>                                            | <b>Hala sportowa</b>                                                       | <b>38700,00</b>   | <b>16249,62</b>  |
| a.                                                   | Ubezpieczenie społeczne                                                    | 30000,00          | 11374,62         |
| b.                                                   | Odpis na ZFSS                                                              | 6500,00           | 4875,00          |
| c.                                                   | Szkolenie pracowników                                                      | 1000,00           | 0,00             |
| d.                                                   | Badania lekarskie                                                          | 500,00            | 0,00             |
| e.                                                   | Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników                           | 700,00            | 0,00             |
| <b>2.</b>                                            | <b>Zielona Szkoła</b>                                                      | <b>41951,00</b>   | <b>25526,31</b>  |
| a.                                                   | Ubezpieczenie społeczne                                                    | 30000,00          | 17592,79         |
| b.                                                   | Odpis na ZFSS                                                              | 9500,00           | 7125,00          |
| d.                                                   | Badania lekarskie                                                          | 1000,00           | 410,00           |
| e.                                                   | Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników                           | 1451,00           | 398,52           |
| <b>3.</b>                                            | <b>Świetlica Wiejska w Czarnem</b>                                         | <b>2799,00</b>    | <b>650,39</b>    |
| a.                                                   | Ubezpieczenie społeczne                                                    | 2500,00           | 551,39           |
| b.                                                   | Odpis na ZFSS                                                              | 99,00             | 99,00            |
| c.                                                   | Badania lekarskie                                                          | 100,00            | 0,00             |
| d.                                                   | Zakup herbaty, mydła i ręczników dla pracowników                           | 100,00            | 0,00             |
| <b>F. Pozostałe koszty rodzajowe</b>                 |                                                                            | <b>6400,00</b>    | <b>1520,00</b>   |
| <b>1.</b>                                            | <b>Hala sportowa</b>                                                       | <b>5000,00</b>    | <b>1520,00</b>   |
| <b>2.</b>                                            | <b>Zielona Szkoła</b>                                                      | <b>1000,00</b>    | <b>0,00</b>      |
| <b>3.</b>                                            | <b>Świetlica Wiejska w Czarnem</b>                                         | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>4.</b>                                            | <b>Świetlica Wiejska w Zawadzie Piaski</b>                                 | <b>200,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| <b>G. Zakupy inwestycyjne</b>                        |                                                                            | <b>87850,25</b>   | <b>65376,00</b>  |
| <b>H.</b>                                            | <b>Koszty zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych</b>       |                   | <b>19616,90</b>  |
| <b>RAZEM KOSZT</b>                                   |                                                                            | <b>1090228,25</b> | <b>591227,83</b> |

Należności na dzień 30.06.2015 - 9919,18  
Zobowiązania na dzień 30.06.2015 25441,59  
Stan środków na rachunku bankowym - 33806,60

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Baruchowie

Joanna Dąbek

Gminny Ośrodek  
Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Baruchowie  
87-821 BARUCHOWO  
REGON: 141013568 NIP: 888-295-95-93

| Informacja dodatkowa |                                                         |                                     |             |              |                      |
|----------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------|-------------|--------------|----------------------|
| Lp.                  | Wyszczególnienie                                        | Stan początkowy na dzień 01.01.2015 | Zwiększenia | Zmniejszenia | Stan na 30.06.2015r. |
|                      |                                                         | BO                                  |             |              | BZ                   |
| 1.                   | Zakup węgla Zielona Szkoła                              | 1321,16                             | 4552,84     | 0,00         | 5874,00              |
| 2.                   | Zakup art. spożywczych                                  | 2605,97                             | 85180,77    | 80568,68     | 7218,06              |
| 3.                   | Zakup węgla Zawada Piaski                               | 0,00                                | 650,41      | 0,00         | 650,41               |
| 4.                   | Zakup pozostałych artykułów na potrzeby Zielonej Szkoły | 0,00                                | 30,25       | 12,53        | 17,72                |

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Baruchowie

Joanna Dąbek





B. Należności z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji

| Wyszczególnienie                                                                                                      | kwota należności ogółem (kol. 3+6) | dłużnicy                                             |         |          |           |          | pozostałe podmioty |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|----------|--------------------|
|                                                                                                                       |                                    | podmioty sektora finansów publicznych (kol. 4+5+6+7) | grupa I | grupa II | grupa III | grupa IV |                    |
| 1                                                                                                                     | 2                                  | 3                                                    | 4       | 5        | 6         | 7        | 8                  |
| B1 Należność główna z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                                         | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |
| B2 Odsetki ustawowe od należności głównej z tytułu udzielonych gwarancji i poręczeń                                   | 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 odzyskanych wierzytelności w okresie sprawozdawczym od dłużników z tytułu poręczeń lub gwarancji (dochody)   | 0,00                               | 0,00                                                 | 0,00    | 0,00     | 0,00      | 0,00     | 0,00               |

1) Hierarchiczna struktura

2) Wyjaśnienie pojęć

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dariusz Kozłowski

\* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

KIEROWNIK  
Głównego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Baruchowie

mgr Anna Dąbek

2015-07-10

rok m-c dzień

telefon

Wersja pierwotna

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-N

GLÓWNY KSIĘGOWY  
*mgr Dorota Pomorska*

Główny Księgowy i Skarbnik  
\* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

telefon

2015-07-10

rok m-c dzień

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Baranowie

*Krzysztof Dąbek*  
Kierownik Jednostki/Przewodniczący Zarządu

Wersja pierwotna







B. Poręczenia i gwarancje

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

C. Uzupelniające dane o niektórych zobowiązaniach jednostki samorządu terytorialnego

C1. Kredyty i pożyczki oraz wyemitowane papiery wartościowe na realizację programów, projektów lub zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

| Lp. | Wyszczególnienie                                                            | Z budżetu państwa<br>ogółem | w tym          |  | Z innych źródeł<br>ogółem | w tym          |  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------|--|---------------------------|----------------|--|
|     |                                                                             |                             | długoterminowe |  |                           | długoterminowe |  |
| 1   | 2                                                                           | 3                           | 4              |  | 5                         | 6              |  |
| 1   | Ogółem kredyty i pożyczki<br>oraz wyemitowane papiery<br>wartościowe w tym: | 0,00                        | 0,00           |  | 0,00                      | 0,00           |  |
| 2   | na współfinansowanie<br>(udział własny)                                     | X                           | X              |  | 0,00                      | 0,00           |  |

C2. Dodatkowe dane uzupełniające

| Wyszczególnienie                                                                                                                             | Plan | Wykonanie |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|
| 1                                                                                                                                            | 2    | 3         |
| 1. Wykup papierów wartościowych, spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na spłatę przejętych zobowiązań SPZOZ w okresie sprawozdawczym     | 0,00 | 0,00      |
| 2. Przejęte zadłużenie SPZOZ na koniec okresu sprawozdawczego                                                                                | X    | 0,00      |
| 3. Wykup obligacji nominowanych w walutach obcych wyemitowanych na zagraniczne rynki przed dniem 1 stycznia 2010 r. w okresie sprawozdawczym | 0,00 | 0,00      |
| 4. Zobowiązania związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w okresie sprawozdawczym                                    | 0,00 | 0,00      |

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Dorota Janowska

\* nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

telefon

2015-07-10

rok m-c dzień

Wersja pierwotna

Strona 2

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Baruchowie

Joanna Dąbek

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

D. Dane o krótkoterminowych zobowiązaniach wynikających z umów nienazwanych związanych z finansowaniem usług, dostaw robót budowlanych

| Wyszczególnienie                                                    |   | Kwota zobowiązań ogółem |
|---------------------------------------------------------------------|---|-------------------------|
| 1                                                                   | 2 |                         |
| A. krótkoterminowe zobowiązania przejęte przez instytucje finansowe |   | 0,00 zł                 |
| B. krótkoterminowe zobowiązania zrestrukturyzowane                  |   | 0,00 zł                 |

E. Zobowiązania z tytułu odsetek jednostek posiadających osobowość prawną z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego

| Wyszczególnienie | Kwota zobowiązań ogółem<br>(kol 3+4) | Odsetki naliczone od<br>zobowiązań<br>niewymagalnych | Odsetki naliczone od<br>zobowiązań<br>wymagalnych |
|------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1                | 2                                    | 3                                                    | 4                                                 |
| Wartość odsetek  | 0,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                                              |

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Dorota Pomorska*  
mgr Dorota Pomorska

Główny Księgowy / Statystyk  
nie dotyczy sprawozdań zbiorczych sporządzanych przez RIO

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Białymogacie  
*Joanna Dąbek*

Kierownik jednostki / Przewodniczący Zarządu

2015-07-10

rok m-c dzień

telefon

Wersja pierwotna

Wyjaśnienia do sprawozdania Rb-Z

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Dariusz Kozłowski*  
nie dotyczy sprawozdania sporządzonego przez RIO

2015-07-10

rok m-c dzień

telefon

Wersja pierwotna

KIEROWNIK  
Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji  
w Baruchowie

*Joanna Dąbek*

Kierownik Jednostki / Przewodniczący Zarządu