

PROTOKÓŁ

Z przeprowadzonej kontroli przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Morzeszczyn w dniu 21.04.2020 rok

Komisja w składzie

- 1 Przygocki Karol Przewodniczący
- 2 Fuhrmann Joanna z-ca Przewodniczącego
- 3 Brzeziński Leszek członek
- 4 Hildebrandt Jerzy członek
- 5 Raduńska Maria członek

Rozpoczęcie kontroli godzina 12:15 do 14:00

Tematem kontroli jest realizacja budżetu za 2020 rok w instytucjach kultury

Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie

W trakcie kontroli stwierdzono:

z budżetu Gminy Morzeszczyn na rok 2020 Na podstawie przedstawionych materiałów przez księgową Panią Monikę Piekarską stwierdza, że dotacja wynosiła 250.000.00 zł

Uchwałą Rady Gminy Morzeszczyn nr XII/77/2019 z dnia 18.12.2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2020 rok

Łączny przychód Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w 2020r wynosił 296.280,17zł

- dotacje z budżetu gminy	250.000,00 zł
- pozostałe przychody i darowizny	46.280,17 zł

W tym

- przychody GOK darowizny	16.280,17 zł
- dofinansowanie z projektu NCK Dom Kultury +	30.000,00 zł

Szczegółowe informacje dotyczące realizacji budżetu za rok 2020 znajdują się w załącznikach do protokołu.

Załącznik nr 1

-sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 styczeń 2020r do 31 grudzień 2020r.

Załącznik nr 2

-sprawozdanie za okres 01.01.2020-31.01.2020

Załącznik nr 3

-sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka kultury w Morzeszczynie na dzień 31 grudnia 2020r.

Załącznik nr 4

- sprawozdanie z kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczyn na dzień 31 grudnia 2020r.

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w 2020 roku ze względu na pandemię COVID różniła się od wcześniejszych.

W roku ubiegłym podjęto decyzję dot. wstrzymania zajęć organizowanych przez GOK oraz wydano komunikaty Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury dotyczące działalności i świetlicy od marca 2020 roku.

Pomimo pandemii pracownicy pełnili dyżury w biurze GOK dla osób, które chciały coś załatwić.

Przed pandemią w roku ubiegłym udało się zrealizować kilka działań:

- 1.Konkurs recytatorski
- 2.Ferie dla dzieci
- 3.Bał Przebierańców
- 4.Warsztaty
- 5.Finał WOŚP
- 6.Dzień Kobiet

W roku 2020 uzyskano również dofinansowanie z Narodowego Centrum Kultury „Dom Kultury +”inicjatywy lokalne 2020 na realizację projektu.

Realizacja projektu odbyła się w dwóch etapach

- 1 etap- na który przeznaczone było 8.000 zł dotyczył przeprowadzenia diagnozy
- 2 etap- na który przeznaczone było 22.000 zł dotyczył zgłaszania inicjatyw przez mieszkańców i grupy nieformalne

W ramach projektu zrealizowano 5 inicjatyw, które odbyły się na terenie gminy Morzeszczyn

- 1.„Piżanma party”
- 2.„Mieć owada za sąsiada”
- 3.„Etno Love”
- 4.„W średniowiecznym obiektywie”
- 5.„ Kreatywnie z tatą”

W ubiegłym roku w Gminnym Ośrodku Kultury nie zaplanowano zadań remontowych.

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Morzeszczyn po przeanalizowaniu dokumentacji i udzielonych informacji ustnych nie wnosi uwag i stwierdza, że realizacja budżetu przebiegała prawidłowo. Dotacje wykorzystano w całości.

Pielonko Mariola

(podpis osoby kontrolowanej)

Podpisy Komisji

1. Kryger Ł. Kowal

2. J. J.

3. Bresan S. Kisek

4. Hilibrant J.

5. Radnicka Maria

Wpł. 2021-01-28
Znak
Podpis

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie za okres od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r.

Łączne przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie w okresie od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. wynosiły **296.280,17 zł.**

- **84,38%** to dochody z dotacji z budżetu gminy (250.000,00 zł) zrealizowane w 100% planu finansowego,
- **15,62%** to pozostałe przychody, otrzymane darowizny i dotacje projektowe (kwota 46.280,17 zł) zrealizowane w 92,56% planu finansowego. W te dochody wliczamy m.in. darowizny od osób fizycznych i prawnych, wpłaty za wynajem sali GOK oraz wpłaty za zorganizowane wycieczki, koncerty i festyny oraz dofinansowanie z projektów:

- Projekt z Narodowego Centrum Kultury – „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020” – 8.000,00 zł (część I) oraz 22.000,00 zł (część druga).

Łączne koszty w 2020 roku wynosiły **276.449,77 zł** z czego wyszczególniamy:

- 1,36% amortyzacja środków trwałych
- 58,04% to wydatki związane z wynagrodzeniami i nagrodami pracowników
- 10,36% - składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, fundusz pracy
- 1,96% odpis na fundusz świadczeń socjalnych
- 9,95% to wydatki związane z zakupem materiałów i wyposażenia (nagrody, artykuły biurowe, środki czystości, wyposażenie, artykuły spożywcze, materiały plastyczne i rękodzielnicze, wydatki projektowe itp.)
- 16,22% - zakup usług (umowy o dzieło, opłaty za telefon, znaczki pocztowe, wywołanie zdjęć, transport, prowizje bankowe, wydatki projektowe itp.),
- 0,83% - opłaty za zużycie energii elektrycznej, wody i podatek od nieruchomości
- 0,62% podróże służbowe, ryczałt paliwowy
- 0,66% - opłaty za licencje, ubezpieczenia imprez, składki ZAiKS

Załącznik Nr 1: Sprawozdanie finansowe za okres od 01.01.2020 – 31.12.2020

Załącznik Nr 2: Sprawozdanie z przychodów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2020 r.

Załącznik Nr 3: Sprawozdanie z kosztów Gminnego Ośrodka Kultury na dzień 31 grudnia 2020 r.

Sporządził:
Główny Księgowy – Monika Piekarska

Zatwierdził:
Dyrektor - Celina Mueller

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piekarska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Morzeszynie
Celina Mueller

Komisja Rewizyjna Rooly Gminy w Morzeszynie
zotoczniak nr. 1

skład

- 1 Prągorbi Kowal
- 2 Fuhr
- 3 Brocinski Leszek
- 4 Hildebrandt Józef
- 5 Rabinowicz Maria

Sprawozdanie za okres 01.01.2020 - 31.1.2020

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
I. Przychody			
740 – z dotacji z budżetu gminy	250000,00	250000,00	100,00
760 – pozostałe przychody	50000,00	46280,17	92,56
Ogółem przychody	300000,00	296280,17	98,76
II. Koszty			
400 - amortyzacja	0,00	3753,82	
401 – wynagrodzenia pracowników	160000,00	141852,73	88,66
402 – wydatki osob. nie zalicz. do wynagr.	500,00	952,08	190,42
404 – dodatkowe wynagrodzenia i nagrody	17000,00	17666,63	103,92
411 – składki na ubezpieczenie społeczne	32000,00	27120,76	84,75
412 – składki na fundusz pracy	4400,00	1512,43	34,37
421 – zakup materiałów i wyposażenia	19338,00	27452,04	141,96
426 – zakup energii (elektr., wody, gaz)	3000,00	1477,30	49,24
430 – zakup usług pozostałych	50000,00	44850,11	89,70
441 – podróże służbowe	3500,00	1725,94	49,31
443 – składki, licencje, ubezpieczenia	4000,00	1828,02	45,70
444 – odpisy na zakładowy fund. św. socj.	5430,00	5425,91	99,92
448 – podatek od nieruchomości	832,00	832,00	100,00
Ogółem koszty	300000,00	276449,77	92,15

- stan należności	0,00
- stan zobowiązań	1750,00
- środki na r-ku bankowym	9565,71
zobowiązania wymagalne	0,00

Sporządził:
 Główny Księgowy – Monika Piekarska

Monika Piekarska

Morzeszczyn, 2021 - styczeń - 22

Zatwierdził:
 Dyrektor - Celina Mueller

Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Morzeszczynie
 Celina Mueller

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Morzeszczyn
 Załącznik nr. 2
 1 Przewodnicząca: Kowal
 2 Tula

3. Brzezina Leszek
 4. Juchaczewski Jerzy

5. Radnicka Monika

**Sprawozdanie z kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Morzeszczynie
na dzień 31 grudnia 2020 r.**

400	Amortyzacja środków trwałych	3.753,82
401	Wynagrodzenia osobowe	141.852,73
402	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	952,08
404	Dodatkowe wynagrodzenia - nagrody	17.666,63
411	Składki na ubezpieczenie społeczne	27.120,76
412	Fundusz pracy	1.512,43
	Zakup materiałów i wyposażenia	27.452,04
	• Artykuły spożywcze	1.923,64
	• Materiały biurowe	545,68
	• Wyposażenie	4.394,96
	• Materiały budowlane	225,68
	• Środki czystości	709,70
	• Naczynia jednorazowe	0,00
	• Nagrody i upominki	1.095,52
	• Pozostałe (m.in. opał)	6.536,11
	• Artykuły dekoracyjne, malarskie itp.	204,98
	• Koszty projektu NCK „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020” – część I	700,00
	• Koszty projektu NCK „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020” – część II	11.115,77
426	Energia elektryczna i woda	1.477,30

	• Energia elektryczna w świetlicy Dzierżążno	1.272,56
	• Woda	204,74
430	Zakup usług	44.850,11
	• Usługi foto	0,00
	• Usługi transportowe	2.930,00
	• Prowizje bankowe	354,00
	• Profilaktyka	0,00
	• Wywóz nieczystości	0,00
	• Umowy zlecenia i o dzieło	6.473,00
	• Usługi szkoleniowe	50,00
	• Znaczkę pocztowe	276,50
	• Pozostałe w tym: wycieczki, koncerty, oprawa muzyczna, atrakcje dla dzieci, bilety wstępu, RODO, wynajem kabin WC	15.595,87
	• Telefon	63,94
	• Koszty projektu NCK „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020” – część I	7.300,00
	• Koszty projektu NCK „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020” – część II	11.806,80
441	Podróże służbowe	1.725,94
443	Ubezpieczenia imprez, składki ZAIKS	1.828,02
444	Odpisy na ZFŚS	5.425,91
448	Podatek od nieruchomości	832,00

Ogółem koszty: - 276.449,77 zł

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Monika Piękarcka

Zatwierdził:

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Morzeszynie
Colina Müller

Komisja Rewizyjna Rady Gminy Moneżycyn
zobowiąz. nr. 4

1 Prągecki Karol

2 Fuhr

3 Bizenblich Leszek

4 Hildebrandt Języ

5 Radun'ka Maria

11

0