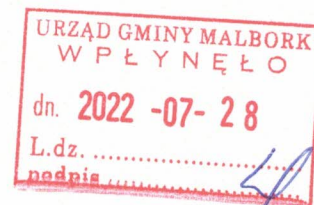


**Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji,
Turystyki i Zdrowia w Malborku za I półrocze 2022 r.**

Przyznana dotacja podmiotowa na rok 2022 na działalność Gminnego Ośrodka Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia w Malborku wynosi 610 000 zł. Wykorzystano za I półrocze tj. od 01 stycznia do 30.06.2022 kwotę 320.000,00 zł. Ponadto jednostka uzyskała inne wpływy m. in. z wynajmu świetlic w kwocie 9.5241,50 zł. (szczegółowe wpływy przychodów zestawienie- załącznik nr 1). Na dzień 30.06.2022 stan należności jednostki wynosi 37.329,77 zł. Stan środków na rachunku bankowym wynosi 34.282,73 zł (szczegółowe zestawienie należności załącznik nr 3). Na dzień 30.06.2022 r. GOKSRTiZ w Malborku posiadał zobowiązania w kwocie 16.479,98 zł. (zestawienie zobowiązań załącznik nr 3). Wydatki ogółem na dzień 30.06.2022 r. to kwota 292.241,27 zł. (zestawienie załącznik nr 2). Kwota ta obejmuje wydatki związane z bieżącą działalnością świetlic wiejskich. Gospodarka finansowa ośrodka prowadzona jest oszczędnie, ze względu na bardzo wysoką inflację i podwyżki cen towarów i usług, ogranicza się do zakupu niezbędnych materiałów i bieżących remontów i napraw, stałych opłat, utrzymania obiektów zapewniając płynną działalność świetlic.



Sport i kultura fizyczna

Szczegółową specyfikację poniesionych wydatków na kulturę fizyczną i sport na dzień 30.06.2022 r. zawiera załącznik nr 4.

Wydatkowano kwotę 60.659,49 zł. Wydatki te obejmują w znacznej mierze zwiększone w tym roku stałe koszty utrzymania sportu (koszenie boisk sportowych, energia, woda, wywóz nieczystości, podatki, ubezpieczenie, utrzymanie pracownika gospodarczego, drobne remonty w szatni sportowej w Lasowicach Wielkich).

Ze względu na duże wykorzystanie dotacji w pierwszym półroczu, która stanowi ok 64% jednostka wystąpi o zwiększenie dotacji celowej na rok 2022 na kulturę fizyczną i sport o 40 tys zł.

Otrzymana dotacja na dzień 30.06.2022 r to kwota 62.496,00

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2022 r wynosi 4.090,03.

Fundusz Pomocy Ukrainie

Gminny Ośrodek Kultury, Sportu, Rekreacji, Turystyki i Zdrowia udostępnił obiekt świetlicy wiejskiej w Kamienicy dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Otrzymuje od miesiąca marca fundusze z Urzędu Gminy w Malborku na utrzymanie uchodźców. Na dzień 30.06.2022 r. otrzymaliśmy 44.030,00 zł.

Wykorzystano na pokrycie kosztów utrzymania 15.169,42 zł.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 wynosi 28.860,58 zł.

Szczegółowe rozliczenie funduszu pomocy Ukrainie stanowi załącznik nr 5

Imprezy i konkursy organizowane przez GOKSRTiZ w Malborku od 01.01.2022 do 30.06.2022 r.

Styczeń:

- WOŚP- finał w Kraśniewie
- koncert zespołu Pieśni i Tańca Śląsk

Luty:

- Ferie- wyjazd do kina

Marzec:

- koncert zespołu „Riwiera”
- wyjazd na musical „Metro”

Maj:

- powiatowe zawody pożarniczo- gaśnicze
- Spartakiada przedszkolaków
- festyn dla uczniów ich rodziców oraz mieszkańców Gminy Malbork organizowany przez Szkołę podstawową w Nowej Wsi Malborskiej

Czerwiec:

01.06.2022- Dzień dziecka dla dzieci z Ukrainy

04.06.2022- Festyn Rodzinny w Szkole Podstawowej w Gminie Malbork

05.06.2022- Gminny Dzień dziecka

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kubińska

DYREKTOR
GOK S.R. T. i Z. w Malborku

B. Blachut
Bartosz Blachut

ZESTAWIENIE WPŁYWÓW GOKSRTiZ ZA I półrocze 2022 r.

1. Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na dzień 01.01.2022 - 0.00
2. Wynajem świetlic i pozostałe- 9.241,50
3. Dotacja na utrzymanie jednostki- 320.000,00
4. Pozostałe przychody operacyjne- 0,00
5. Należności na 01.01.2022 r.- uregulowane- (+) 554,26
6. Należności na dzień 30.06.2022 r niezapłacone- (-) 3.271,76

Razem wpływy na dzień 30.06.2022- 326.524,00

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kuśnirska

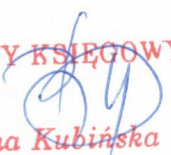
DYREKTOR
GOK S.R. T. i Z. w Malborku

Błachut
Bartosz Błachut

ZESTAWIENIE WYDATKÓW GOKSRTiZ ZA I półrocze 2022 r.

1.	Organizacja konkursów i imprez okolicznościowych (materiały, nagrody, bilety, inne)	14.544,47
2.	Paliwo + opał (węgiel i drewno)	6.125,40
3.	Energia	21.390,61
4.	Woda	1.870,70
5.	Materiały biurowe	690,87
6.	Pozostałe materiały	3.024,32
7.	Środki czystości	0,00
8.	Materiały na zajęcia	293,39
9.	Usługi pozostałe (transport)	270,00
10.	Prowizje i opłaty bankowe	565,20
11.	Monitoring i obsługa RODO	8.204,40
12.	Nieczystości płynne	1.275,60
13.	Nieczystości stałe- opłata śmieci	3.315,44
14.	Wynajem pomieszczenia za świetlicę w Tragaminie	8.465,46
15.	Przegląd budowlany, elektryczny, ppoż., kominiarski, place zabaw	727,06
16.	Opłaty RTV	838,20
17.	Usługi remontowe i drobne naprawy	1.845,00
18.	Usługi BHP	880,02
19.	Usługi- opłata abonamentowa	60,96
20.	Usługi telefoniczne i internetowe	3.214,80
21.	Usługi c.o.	42.881,71
22.	Podatek od nieruchomości	3.066,00
23.	Usługi informatyczne	2.390,49
24.	Opłata ZAIKS	2.371,08
25.	Wynagrodzenia i ZUS	161.131,01

26.	Odpis na ZFŚS	6.513,30
27.	Świadczenia na rzecz pracowników	75,00
28.	Ubezpieczenia majątkowe i imprez masowych	4.170,30
29.	Delegacje	1.413,26
30.	Wydatki na wyposażenie świetlic i środki trwałe	663,61
31.	Pozostałe koszty	6.230,10
32.	Zobowiązania na dzień 01.01.2022- zapłacone	+ 213,49
33.	Zobowiązania na dzień 30.06.2022- do zapłacenia	- 16.479,98
34.	RAZEM	292.241,27

GŁÓWNY KSIĘGOWY

 Bożena Kubińska

DYREKTOR
 GOK S.R. T. i Z. w Malborku

 Bartosz Błachut

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ I STANU
ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA DZIEŃ 30.06.2022 r.

1. NALEŻNOŚCI

Stan gotówki na rachunkach bankowych- 34.282,73

Pozostałe należności

- z tytułu robót i usług- 3.051,64 w tym wymagalne 554.26 zł
- inne- 220,12

RAZEM- 3.271,76 zł

2. ZOBOWIĄZANIA

- z tytułu dostaw, robót i usług- 1.835,19 w tym wymagalne 0,00
- z tytułu podatków i składek ZUS- 13.016,47 w tym wymagalne 0,00
- pozostałe- 1.628,32 w tym wymagalne 0,00

Razem: 16.479,98 zł

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kubińska

DYREKTOR
GOK S.R. T. i Z. w Malborku

Błachut
Bartosz Błachut

ZESTAWIENIE PONIESIONYCH KOSZTÓW NA UTRZYMANIE SPORTU I KULTURY FIZYCZNEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

1.	Materiały- paliwo (etylina i oleje do kosiarki)	817,04
2.	Materiały- energia	2.571,51
3.	Materiały- woda	51,16
4.	Materiały- środki czystości	45,57
5.	Usługi- transport	1.200,00
6.	Usługi- nieczystości płynne	0,00
7.	Wynagrodzenia i składki ZUS	15.889,70
8.	Ubezpieczenie budynku	261,70
9.	Świadczenia na rzecz pracowników- badania okresowe i inne	14,94
10.	Koszenie boisk sportowych i placów zabaw	16.250,00
11.	Nagrody za udział w konkursach sportowych	197,88
12.	Remonty i materiały do remontów	6.925,19
13.	Pozostałe usługi	12.020,00
14.	Usługi z zakresu BHP	109,98
15.	Podatek od nieruchomości i rolny	2.422,00
16.	Opłata za nieczystości stałe	282,78
17.	Środki trwałe i wyposażenie	4.456,99
18.	Sprzęt sportowy	1.114,88
19.	Prowizje i opłaty bankowe	103,20
20.	Przegląd budowlany, kominiarski, gaśnic, siłowni	15,00
21.	Zobowiązania na dzień 30.06.2022 do uregulowania	- 4.090,03
	RAZEM	60.659,49

Dotacja celowa otrzymana na dzień 30.06.2022

62.496,00

Wydatki na dzień 30.06.2022 – 60.659,49

**Stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych na
dzień 30.06.2022 – 1.836,51**

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kubińska

DYREKTOR
GOK S.R. T. i Z. w Malborku

Błachut
Bartosz Błachut

Zestawienie wydatków GOKSRTiZ za pierwsze półrocze 2022- fundusz pomocy Ukrainie

1.	Paliwo- węgiel	2.201,70
2.	Energia	1.255,23
3.	Woda	5,22
4.	Artykuły spożywcze	5.040,94
5.	Środki czystości	125,90
6.	Pozostałe usługi (zabezpieczenie medyczne, dmuchańce, dzień dziecka)	3.000,00
7.	Wynagrodzenie i ZUS (palacz CO)	2.283,45
8.	Wydatki na wyposażenie(kabina prysznicowa, garnki)	1.256,98
	RAZEM	15.169,42

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Kubińska

DYREKTOR
GOK S.R. T. i Z. w Malborku

Błachut
Bartosz Błachut