

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie na dzień 30 czerwca 2013 roku

I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	4 000	0,00
	Wynajem Sali	4 000	0,00
	Wypożyczenia materiałów audiowizualnych		
	Usługi kserograficzne		
	Internet		
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	217 267	96 950,00
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	Dotacje		
	Dotacje z Urzędu Gminy	163 800	78 371,91
	Dotacja celowa	27 517	16 628,09
	Inne przychody operacyjne	24 000	
	Darowizny	1 950	1 950,00
III	PRZYCHODY FINANSOWE		
	Dywidendy		
	Odsetki		
	Zysk ze zbycia inwestycji		
	Inne		
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE		
PRZYCHODY OGÓŁEM:		221 267	96 950,00

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	221 267	83 880,64
	Amortyzacja środków trwałych	24 000	0,00
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	16 600	10 105,03
	wyposażenie i materiały z Funduszu Sołeckiego	12 517	9 489,60
	Zużycie materiałów	4 200	1 357,08
	Energia, woda, gaz, olej	17 740	4 886,09
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 000	479,68
	Pozostałe usługi obce	18 400	2 573,24
	Wynagrodzenia	84 088	36 773,69
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	15 911	7 385,02
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 461	1 850,00
	Podróże służbowe	1 900	678,13
	Pozostałe koszty rodzajowe	19 450	8 303,08
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
III	STRATY NADZWYCZAJNE		
KOSZTY OGÓŁEM:		221 267	83 880,64

III. ZATRUDNIENIE

L.p.	Stanowisko	Wymiar etatu
1	Dyrektor	1/1
2	Księgowa	1/8
3	Młodszy instruktor	1/1
4	Młodszy instruktor	1/1
RAZEM:		3 i 1/8

IV. WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
I	Przychody ogółem	221 267	96 950,00
	dochody własne ze sprzedaży usług	4 000	0,00
	dotacje z budżetu	191 317	95 000,00
	pozostałe przychody	25 950	1 950,00
II	Zyski nadzwyczajne		
III	Koszty ogółem	221 267	83 880,64
IV	Straty nadzwyczajne		
	Wynik - strata / zysk		13 069,36


Zobowiązania na 30.06.2013r. wynoszą 224,89 zł; w tym:

- dostawy towarów i usług 224,89 zł,

Należności na 30.06.2013r. nie wystąpiły.

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Anna Lachowska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Prilewie

mgr Jerzy Sęk