

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w
Czarnej za rok 2013

	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE
3020	Wydatki osobowe (nie wliczone do wynagrodzeń, środki czystości i odzież ochronna)	1976	1976,32
3040	Nagrody konkursowe i inne	10844	10844,02
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	421250	421249,99
4090	Honoraria (koncert artystów, kapel, orkiestry, pokazy garncarskie)	27520	27520
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	78858	78858,36
4120	Fundusz Pracy	9037	9037,16
4170	Wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia i o dzieło, instruktorzy tańca, śpiewu, zespołów muzycznych, orkiestry, szycie strojów, prowadzenie warsztatów, wykonanie upominków promocyjnych)	95845	95845,38
4210	Zakup materiałów oraz wyposażenia (druk, glina, drewno do pieca garncarskiego, stroje, instrumenty, środki czystości) oraz wyposażenie (wg załącznika)	82806	82806,05
4220	Zakup żywności (poczęstunek dla zespołów biorących udział w imprezach)	5843	5842,88
4260	Energia, woda, gaz	119547	119546,68
4270	Usługi remontowe (drobne remonty, malowanie, naprawy wynikające z zaleceń kontrolnych)	7508	7507,56
4280	Zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie)	510	510
4300	Zakup usług pozostałych (usługi poligraficzne, druk gazety gminnej usługi transportowe, kanalizacja, wywóz śmieci, wynajem zadaszenia, nagłośnienia, oświetlenia, opłaty za usługi rozrywkowe, filmowanie, przeglądy budynków)	132282	132281,86
4350	Usługi internetowe	3820	3819,90
4360	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonnia komórkowa)	2681	2680,95
4370	Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych (telefonnia stacjonarna)	7893	7892,71
4410	Podróże służbowe krajowe	4896	4896,39
4430	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie budynków, wyjeżdżających zespołów, ZAIKS i inne opłaty)	26549	26549,18
4440	Świadczenia urlopowe	15589	15588,51
4700	Szkolenia	670	670
4720	Amortyzacja	37408	37408,21
4230	Leki medyczne	199	198,39
6130	Wydatki inwestycyjne zakup pieca ceramicznego i kserokopiarki	35813	35813
	RAZEM KOSZTY	1129344	1129343,50
	PRZYCHODY GOK (wynajem sal, warsztaty garncarskie, bilety wstępu, lekcje garncarskie, odsetki bankowe i inne przychody)	165544	165544,23
	DOTACJA	905000	905000
	Dotacja Ministerstwa Kultury	30000	30000
	Dotacje unijne - Małe projekty Eurogalicja	23513	23512,98
	Dotacje unijne Pro-Carpathia Zaliczka (realizacja w 2013r)	10000	10000
	Stan środków na 01.01.2013r	-11358	-11358,15
	RAZEM PRZYCHODY	1122699	1122699,06
	Stan środków na 31.12.2013	-6645	-6644,44

Zestawienie pomocnicze do sprawozdania rocznego za 2013r

Kasa konto 101	0	
Rachunek bankowy konto 131	+3932,14	
Magazyn	+ 3164,20 (książki, płyty)	
Należności	+ 7668,58	
W tym:		
Zodiak Szczepanik Jacek	2898,49	
Skoczylas Waldemar	470,-	
Emperia	300,-	
Smakosz	0,09	
ICT Artur Olesiński	4000,-	
Zobowiązania konto 202	- 21285,40	- (niewymagalne)
W tym:		
PGNiG	18966,21	
Wist	345,57	
Stare Miastpo – Park	499,79	
Skoczylas Waldemar	70,28	
Łańcucki Zakład Komunalny	669,78	
Gmina Czarna	191,38	
PGE Zakład Energetyczny	542,39	

Konto 229 ZUS

Ubezpieczenie zdrowotne -123,96

Koszty za 20123r + 1093530,50

Środki trwałe + 35813,-

Razem 1129343,50

Przychody +1134551,02

Stan środków na 01.01.2013r - 11358,15

Razem 1122699,06

Razem Przychody za 2013r + 1122699,09

Razem koszty za 2013r -1129343,50

Stan środków na 01.01.2014r -6644,44

obrotu