

Sprawozdanie z wykonania dochodów i wydatków
Gminnego Ośrodka Kultury w Płośnicy
Od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 rok

Gminny Ośrodek Kultury w Płośnicy prezentuje sprawozdanie finansowe za okres od 01 stycznia do 30 czerwca 2010 roku.

Projekt planu finansowego na 2010 rok przewidywał, że dochody instytucji będą wynosiły 216 000 z czego 205 000 to dotacja od organizatora i 11 000 pozostałe przychody do wypracowania przez instytucję. W związku z otrzymaniem środków w wysokości 3000,00 zł ze Starostwa Powiatowego w Działdowie na organizację imprez pn. „Złote Piórko” oraz „Przeгляд Taneczny” zwiększono w planie dochody o w/w kwotę. Ponadto przyznano ośrodkowi środki na realizację 2 projektów w ramach programu integracji społecznej PPWOW w wysokości 15 300 zł, które również uwzględniono w planie finansowym na 2010 r. w dochodach budżetu GOK.

Jak wynika z przedstawionego poniżej wykazu dochody własne za I półrocze 2010 roku zostały wykonane w kwocie 13 296,10zł.

| Poz. | Wyszczególnienie | Plan po zmianach na 2010 rok | Wykonanie do 30 czerwca 2010 |
|----------|---|------------------------------|------------------------------|
| 1. | 2. | 1. | 4. |
| I | Przychody | 239 100,00 | 137 678,96 |
| | w tym: | | |
| | 1. Dotacja z budżetu | 205 000 | 119 585,00 |
| | 2. Pozostałe przychody | 27 800 | 13 296,10 |
| | ○ przychody z dzierżawy (wynajem pomieszczeń, sprzętu) | 5 000 | 2 143,50 |
| | ○ wpływy z usług (akredytacje, reklama firm) | 6 000 | 5 277,00 |
| | ○ dofinansowanie na organizację imprez: Złote Piórko, Przeгляд Taneczny | 3 000 | 3 000,00 |

| | | | |
|-------------------------|---|-----------------------|---------------------------|
| | <ul style="list-style-type: none"> o odsetki ----- o darowizny na imprezy :PLT ----- o środki na realizację projektu PPWOW 15 300 | | 0,60 ----- 2 875,00 |
| | 3. Stan środków na początku roku | <u>4 800</u> | <u>4 797,86</u> |
| II Koszty ogółem | | | |
| | w tym: | <u>239 100</u> | <u>137 678,96</u> |
| | 1. Koszty osobowe | <u>170 760</u> | <u>83 675,17</u> |
| | o osobowy fundusz płac | 122 610 | 58 944,50 |
| | o fundusz nagród (Rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 10 listopada 2004 r) | 3 650 | 3 600 |
| | o bezosobowy fundusz płac (umowy zlecenia: instruktor ds. muzyki, ochrona i obsługa techniczna PLT, honoraria jury PLT i Złote Piórko | 16 000 | 6 085,00 |
| | o pochodne od płac (FUS i FP) | 24 000 | 11 495,67 |
| | o Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych | 4 500 | 3 550,00 |
| | 2. Koszty rzeczowe wg. rodzajów | <u>63 540</u> | <u>37 954,38</u> |
| | o koszty prowadzenia zajęć w placówkach (dojazdy do szkół na terenie gminy, zakup materiałów do wyposażenia kółek zainteresowań: stroje, obuwie, bloki, kredki, farby itp.) | 2 500 | 1 908,13 |
| | o koszty związane z organizacją imprez (nagrody dla dzieci biorących udział w festynach, koszty transportu, wynajem namiotów, poczęstunki, wyżywienie uczestników PLT, art.biurowe, nagrody rzeczowe ufundowane przez Starostwo Powiatowe itp.) | 24 800 | 11 895,63 |
| | o koszty związane z utrzymaniem budynku (energia elektryczna, gaz, środki czystości, usługi sanitarno-słusarskie, okresowy przegląd pieca gazowego, homologacja gaśnic, usługi kominiarskie itp.) | 29 000 | 19 795,32 |
| | o remonty (wymiana okien, konserwacja dachu, remont blacharki, remont schodów zewnętrznych) | --- | --- |
| | o pozostałe (materiały na cele biurowe, prowizje bankowe, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne GOK i Młodzieżowej Orkiestry Dętej, opłaty za szkolenia, abonament za Internet, podróże służbowe, badania okresowe pracowników) | 7 240 | 4 355,30 |
| | 3. Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego | <u>4 800</u> | <u>16 049,41</u> |
| III | Etaty | 4,25 | 4,38 |

Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego wynosi:

Kasa 55,73

Rachunek bankowy 15 993,68

Ogółem: **16 049,41**

Płońnica, dnia 28 lipca 2010

(miejscowość i data)

GLÓWNY KSIĘGOWY

Jolanta Fiałkowska

DYREKTOR

Janusz Adam Kuklewicz

(podpis i pieczęć organu sporządzającego)