

GMINNY OŚRODEK KULTURY

"PERŁA"

26-052 Nowiny, ul. Perłowa 1

tel. 41 346 52 60, 41 345 96 50, fax 41 346 52 70

(1) NIP 959 19 47 901, REG. 260691784

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNY OŚRODEK KULTURY "PERŁA" W NOWINACH

OD DNIA 01 STYCZNIA DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015r. zł	Wykonanie 30-06-2015 zł	Wykonanie %
I	Przychody ogółem, z tego:	4015358,20	2270838,20	56,55
1.	Przychody własne	1814972	809415,51	44,60
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1375400	782011,60	56,86
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	50000	22275,20	44,55
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2000	5063,95	253,20
1.4.	Odsetki	1800	0,00	-
1.5.	pozostałe przychody operacyjne	1000	64,76	6,48
1.6.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	384772	0,00	-
2.	Dotacje w tym;	2200386,20	1461422,69	66,42
2.1.	Dotacja podmiotowa	2000000	1333333,35	66,67
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	153600	81303,14	52,93
2.3.	Dotacje unijne (strukturalne) na zadania bieżące	46786,20	46786,2	100,00
II	Koszty ogółem	4015358,20	1845639,78	45,96
1.	Amortyzacja	384772	0	-
2.	Zakup materiałów i energii	1253756,20	623231,38	49,71
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	46300	21267,48	45,93
2.2.	wyposażenie	19500	6930,10	35,54
2.3.	materiały biurowe	8000	2936,36	36,70
2.4.	środki chem. i czystości	55500	22424,38	40,40
2.5.	zakup leków	1150	187,02	16,26
2.6.	olej opałowy	583200	316881,91	54,34
2.7.	energia elektryczna	331627,88	164461,10	49,59
2.8.	woda i ścieki	171735	76018,72	44,27
2.9.	materiały do imprez	31643,32	10532,80	33,29
2.10.	pozostałe materiały	1700	170,78	10,05
2.11.	energia cieplna	3400	1420,73	41,79
3.	Usługi obce	233150	147935,55	63,45
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	8000	0,00	-
3.2.	usł.transportowe	23030	10249,00	44,50
3.3.	Ogł. W prasie,telewizji poza reklamą	900	0,00	-
3.4.	wywóz nieczystości	7600	2556,47	33,64
3.5.	usł. Telekomunik. Internet	12080	4428,49	36,66
3.6.	Zakup usług pozostałych	61780	26432,42	42,78
3.7.	Usługi-imprezy	62360	48106,57	77,14
3.8.	Usługi najem-dzierżawa	57400	56162,60	97,84
4.	Podatki i opłaty	9300,00	4093,15	44,01
4.1.	podatek od nieruchomości	2600	1231,00	47,35
4.2.	PFRON	2700	676,00	25,04
4.3.	ZAIKS	3000,00	1286,74	42,89
4.4.	Lic. Progr. Komp. Podpis elektr.	1000	899,41	89,94
5.	Wynagrodzenia	1735620	866376,19	49,92
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	1634980	820342,84	50,17
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	100640	46033,35	45,74
6.	Ub. Społ. I inne świadczenia	374560	185720,17	49,58
6.1.	koszty BHP	7500	3205,10	42,73
6.2.	szkolenia pracowników	2400	380,00	15,83
6.3.	odpis na ZFŚŚ	41980	30630,05	72,96
6.4.	Składki na UB. SPOŁ.	285110	133902,22	46,97

6.5.	skł. Na FP	34770	16572,80	47,66
6.6.	Badania wstępne i okr. Prac.	2800	1030,00	36,79
7.	Pozostałe koszty	23300	18123,64	77,78
7.1.	usługi bankowe	1200	600,00	50,00
7.2.	podróże służbowe	5100	1698,72	33,31
7.3.	ubezpieczenia OC i majątkowe	8000	7519,00	93,99
7.4.	koszty reklamy	6000	5477,10	91,29
7.5.	pozostałe koszty	3000	2828,82	94,29
8.	Koszty finansowe	400	0,00	-
8.1.	Odsetki naliczone od nieterm. Płat.- umorzone	400	0,00	-
8.2.	Odsetki- kredyt	0	0,00	-
9.	Pozostałe koszty operacyjne	500	159,70	31,94
9.1.	Pozostałe koszty	500	159,70	31,94

Inwestycje		Początek 2015 r.	Stan na 30-06-2015r.	Wykonanie %
1.	Finansowane środkami własnymi w tym;	15314,00	15313,43	100,00
	inwestycje	10700,00	10700,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	4614,00	4613,43	99,99
2.	Finansowane środkami z budżetu w tym;	70000,00	10000,00	14,29
	inwestycje	70000,00	10000,00	14,29
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	

Informacje dodatkowe

Lp.	Nazwa	Początek 2015 r.	Stan na 30-06-2015r.
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	26436,86	40000
2.	Stan należności	199714,90	150000
3.	Stan zobowiązań	197099,89	170000

Inwestycje - Gminny Ośrodek Kultury PERŁA w Nowinach w miesiącu kwietniu br. rozpoczął realizację inwestycji - Modernizacja pomieszczeń pływalni "PERŁA"

Należności - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2015r. posiada należność wymagalną zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Zobowiązania - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2015r. nie posiada zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z.

Nowiny 31-07-2015r.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Supierz

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”

mgr Jacek Kania