

KOREKTA INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNY OŚRODEK KULTURY " PERŁA" W NOWINACH
OD DNIA 01 STYCZNIA DO DNIA 31 GRUDNIA 2016 R
PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2016r. zł	Wykonanie 31-12-2016 zł	Wykonanie %
I	Przychody ogółem, z tego:	4031347	4014061,31	99,57
1.	Przychody własne	2457318	2456155,32	99,95
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1952351	1951880,52	99,98
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	35300	34624,90	98,09
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	12870	12870,00	100,00
1.4.	Odsetki	3111	3110,69	99,99
1.5.	pozostałe przychody operacyjne	661	659,18	99,72
1.6.	Sprzed. ŚT. i WNiP. Dochody z likwidacji	14478	14478,05	100,00
1.7.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	438547	438531,98	100,00
2.	Dotacje w tym;	1574029	1557905,99	98,98
2.1.	Dotacja podmiotowa	1350359	1350359,00	100,00
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	223670	207546,99	92,79
II	Koszty ogółem	4344014	4341895,75	99,95
1.	Amortyzacja	465979	465934,83	99,99
2.	Zakup materiałów i energii	1147204	1146781,18	99,96
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	57989	57918,80	99,88
2.2.	wyposażenie	52199	52199,01	100,00
2.3.	materiały biurowe	5010	5009,62	99,99
2.4.	środki chem. I czystości	53170	53171,74	100,00
2.5.	zakup leków	635	635,12	100,02
2.6.	olej opałowy	19857	19856,89	100,00
2.7.	energia elektryczna	328829	328476,43	99,89
2.8.	woda i ścieki	194691	194690,76	100,00
2.9.	materiały do imprez-festyny	33624	33634,80	100,03
2.10.	pozostałe materiały/ remonty, konserwacje	45410	45406,98	99,99
2.11.	energia cieplna	2260	2256,75	99,86
2.12.	zakup gazu	353530	353524,28	100,00
3.	Usługi obce	489547	487897,25	99,66
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	180933	180930,10	100,00
3.2.	usł.transportowe	51330	49765,97	96,95
3.3.	wywóz nieczystości	7375	7375,36	100,00
3.4.	usł. Telekomunik. Internet,RTV	7260	7260,09	100,00
3.5.	Zakup usług pozostałych	120910	120827,69	99,93
3.6.	Usługi-imprezy	118042	118041,59	100,00
3.7.	Usługi najem-dzierżawa	2650	2649,90	100,00
3.8.	Prowizja za obsługę transakcji płatniczych	1047	1046,55	99,96
4.	Podatki i opłaty	16957	16956,98	100,00
4.1.	podatek od nieruchomości	2455	2455,00	100,00
4.2.	PFRON	13038	13038,00	100,00
4.3.	ZAIKS	1416	1415,98	100,00
4.4.	opłaty sadowe,skarbowe, notarialne	48	48,00	100,00
5.	Wynagrodzenia	1768302	1768302,36	100,00
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	1600204	1600204,02	100,00
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	168098	168098,34	100,00
6.	Ub. Społ. I inne świadczenia	370671	370669,36	100,00

6.1.	koszty BHP	10630	10629,58	100,00
6.2.	szkolenia pracowników	3120	3120,00	100,00
6.3.	odpis na ZFŚŚ	40479	40479,46	100,00
6.4.	Składki na UB. SPOŁ.	276490	276489,45	100,00
6.5.	skł. Na FP	30106	30105,17	100,00
6.6.	Badania wstępne i okr. Prac.	1059	1059,00	100,00
6.7.	Pozostałe świadczenia na rzecz prac.	8787	8786,70	100,00
7.	Pozostałe koszty	34790	34789,02	100,00
7.1.	usługi bankowe	840	840,00	100,00
7.2.	podróże służbowe	5195	5194,51	99,99
7.3.	ubezpieczenia OC i majątkowe	7166	7166,00	100,00
7.4.	koszty reklamy	21358	21358,06	100,00
7.5.	pozostałe koszty	231	230,45	99,76
9.	Pozostałe koszty operacyjne	50564	50564,77	100,00
9.1.	Pozostałe koszty	28348	28349,38	100,00
9.2.	Pozostałe koszty- Odszkodowania	7238	7237,34	99,99
9.3.	Wartość sprzedanych zlikwidowanych ŚT	14478	14478,05	100,00
9.4.	Koszty postępowania sądowego i egzekucyjnego	500	500,00	100,00

Inwestycje		Początek 2016 r.	Stan na 31-12-2016r.	Wykonanie %
1.	Finansowane środkami własnymi w tym;	251466,00	251466,20	100,00
	inwestycje	217497,00	217497,57	100,00
	zakupy inwestycyjne	33969,00	33968,63	100,00
2.	Finansowane środkami z budżetu w tym;	20000,00	19986,90	99,93
	inwestycje	0,00	0,00	
	zakupy inwestycyjne	20000,00	19986,90	99,93

Informacje dodatkowe

Lp.	Nazwa	Początek 2016 r.	Stan na 31-12-2016r.
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	444580,03	18141,46
2.	Stan należności	136494,10	55014,50
3.	Stan zobowiązań	30615,44	67732,55

Inwestycje - Gminny Ośrodek Kultury PERŁA w Nowinach w miesiącu grudniu br. w ramach dotacji celowej zakupił Piec Konwekcyjno - Parowy 7 półkowy do pomieszczeń wynajmowanych dla ŚW. W Woli Murowanej

Należności - GOK PERŁA na dzień 30 grudnia 2016r. posiada należność wymagalną zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Zobowiązania - GOK PERŁA na dzień 31 grudnia 2016r. nie posiada zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z.

Nowiny 07-04-2017r.

Główny księgowy

GLÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Supierz

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”

mgr Jacek Kania