

GMINNY OŚRODEK KULTURY

"PERŁA" W NOWINACH

18-062 Nowiny, ul. Perłowa 1

tel. 41 346 52 60, 41 346 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 31 GRUDNIA 2016 R

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2015r. zł	Wykonanie 31-12-2016 zł	Wykonanie %
I	Przychody ogółem, z tego:	4015358,20	4330704,22	107,85
1.	Przychody własne	1814972	2131377,47	117,43
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1375400	1628439,61	118,40
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	50000	44949,38	89,90
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2000	16534,95	826,75
1.4.	Odsetki	1800	4555,17	253,07
1.5.	pozostałe przychody operacyjne	1000	79,64	7,96
1.6.	Sprzed. ŚT. i WNIP. Dochody z likwidacji	0	23424,40	
1.7.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	384772	413394,32	107,44
2.	Dotacje w tym;	2200386,20	2199326,75	99,95
2.1.	Dotacja podmiotowa	2000000	2000000,00	100,00
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	153600	152540,55	99,31
2.3.	Dotacje unijne (strukturalne) na zadania bieżące	46786,20	46786,2	100,00
II	Koszty ogółem	4015358,20	3808742,07	94,85
1.	Amortyzacja	384772	419406,61	109,00
2.	Zakup materiałów i energii	1201771,20	1028050,40	85,54
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	55 554,00	50902,23	91,63
2.2.	wyposażenie	27 400,00	22518,24	82,18
2.3.	materiały biurowe	6 055,00	5851,79	96,64
2.4.	środki chem. i czystości	40 000,00	39394,83	98,49
2.5.	zakup leków	1 000,00	626,03	62,60
2.6.	olej opałowy	551 450,00	420756,77	76,30
2.7.	energia elektryczna	326 023,88	305588,08	93,73
2.8.	woda i ścieki	159 789,00	148432,51	92,89
2.9.	materiały do imprez	29 016,32	28710,10	98,94
2.10.	pozostałe materiały	2 883,00	2848,38	98,80
2.11.	energia cieplna	2 600,00	2421,44	93,13
3.	Usługi obce	298112	297351,66	99,74
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	11 880,00	11795,36	99,29
3.2.	usł.transportowe	32 126,00	31776,71	98,91
3.4.	wywóz nieczystości	6 738,00	6721,15	99,75
3.5.	usł. Telekomunik. Internet	8 236,00	8150,33	98,96
3.6.	Zakup usług pozostałych	87 300,00	87279,19	99,98
3.7.	Usługi-imprezy	94 432,00	94319,82	99,88
3.8.	Usługi najem-dzierżawa	57 400,00	57309,10	99,84
4.	Podatki i opłaty	7180,00	6354,15	88,50
4.1.	podatek od nieruchomości	2500	2455,00	98,20
4.2.	PFRON	2336	1659,00	71,02
4.3.	ZAIKS	1290	1286,74	99,75
4.4.	opłaty sądowe,skarbowe, notarialne	54	54,00	100,00
4.5.	Lic. Progr. Komp. Podpis elektr.	1000	899,41	89,94
5.	Wynagrodzenia	1742386	1658634,08	95,19
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	1617340	1544599,94	95,50
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	125046	114034,14	91,19
6.	Ub. Społ. I Inne świadczenia	354893	331553,34	93,42
6.1.	koszty BHP	7035	6665,16	94,74
6.2.	szkolenia pracowników	2000	1270,00	63,50
6.3.	odpis na ZFŚS	40544	39571,10	97,60

6.4.	Składki na UB. SPOŁ.	272603	261776,89	92,36
6.5.	skł. Na FP	30831	30683,19	99,52
6.6.	Badania wstępne I okr. Prac.	1880	1687,00	84,41
7.	Pozostałe koszty	25714	23796,65	92,54
7.1.	usługi bankowe	1080	1080,00	100,00
7.2.	podróże służbowe	4774	4111,64	86,13
7.3.	koszty reprezentacji	160	159,90	99,94
7.4.	ubezpieczenia OC i majątkowe	8600	7519,00	87,43
7.5.	koszty reklamy	8100	8097,29	99,97
7.6.	pozostałe koszty	3000	2828,82	94,29
8.	Koszty finansowe	400	0,00	-
8.1.	Odsetki naliczone od nieterm. Plat.- umorzono	400	0,00	-
9.	Pozostałe koszty operacyjne	130	43595,18	33 534,75
9.1.	Pozostałe koszty	130	128,64	98,95
9.2.	Pozostałe koszty- Odszkodowania	0	21599,04	
9.3.	Wartość sprzedanych zlikwidowanych ŚT	0	21367,50	
9.4.	odpis aktualizujący należności	0	500,00	

Inwestycje		Początek 2015 r.	Stan na 31-12-2015r.	Wykonanie %
1.	Finansowane środkami własnymi w tym;	59307,77	59307,77	100,00
	inwestycje	41620,34	41620,34	100,00
	zakupy inwestycyjne	17687,43	17687,43	100,00
2.	Finansowane środkami z budżetu w tym;	460000,00	460000,00	100,00
	inwestycje	460000,00	460000,00	100,00
	zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	

Informacje dodatkowe

Lp.	Nazwa	Początek 2015 r.	Stan na 31-12-2015r.
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	26436,86	444580,03
2.	Stan należności	199714,90	136494,10
3.	Stan zobowiązań	197099,89	30815,44

Nowiny 26-02-2016r.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Supierz

Dyrektor

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury „PERLA”

mgr Jacek Kania