

**Sprawozdanie**  
**z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury**  
**w Przewornie**

## SPRAWOZDANIE

**z wykonania Planu Finansowego Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Przewornie za 2012r.**

### Część Tabelaiczna

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Stan środków na początek 2012		<b>5.026,85</b>	
<b>PRZYCHODY OGÓŁEM</b>	<b>222.000</b>	<b>220.418,61</b>	99,29
Z tego:			
Dotacja podmiotowa	131.000	131.000,-	100
Dotacja celowa /Ferie i Lato z GOK/	30.000	28.658,55	95,53
Przychody własne	61.000	60.760,06	99,6
<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>231.500</b>	<b>229.601,71</b>	99,18
Z tego:			
Zakup materiałów i energii	36.300	36.219,74	99,78
Usługi obce	30.700	30.623,13	99,75
Podatki i opłaty	2.700	2.654,-	98,3
Wynagrodzenia	98.000	96.725,70	98,7
Składki ZUS i F.P	19.500	19.499,30	100
Pozostałe koszty	6.200	6.190,18	99,8
Amortyzacja	9.100	9.031,11	99,2
<b>Ferie i Lato z GOK</b>	<b>30.000</b>	<b>28.658,55</b>	95,53
Stan środków na koniec roku 2012		<b>7.360,76</b>	

Sporządziła Smaruj Halina

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
 Halina Smaruj

DYREKTOR  
 Gminnego Ośrodka Kultury  
 w Przewornie  
  
 Teresa Jankowska

Część opisowa:

### **PRZYCHODY:**

Za r 2012 uzyskano przychody w ogólnej kwocie	<b>220.418,61</b>
z tego:	
1. Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	<b>131.000,00</b>
2. Dotacja celowa Ferie i Lato z GOK	<b>28.658,55</b>
3. Przychody własne	<b>60.760,06</b>
z tego:	
Wynajem sali /wesela,pokazy, komunie, stypy	25.865,91
Przygotowanie poczęstunku z okazji 1 maja	4.878,06
Przygotowanie cateringu /szkolenia ,konfer,Dz.Strażaka/	4.743,78
Przygotowanie poczęstunku /Święto Plonów, Św, Niepodległości,Noworocznej Sesji/	10.292,69
Refundacja płac i skł. ZUS	5.314,62
Przychód z sprzedaży biletów BAL SYLWESTROWY	9.444,44
Kapitalizacja odsetek	220,56

### **KOSZTY**

Poniesiono za r.2012 koszty ogółem	<b>229.601,71</b>
w tym:	
1. Amortyzacja	<b>9.031,11</b>
2. Zakup materiałów i energii	<b>36.219,74</b>
w tym:	
Zakup opału	7.144,96
Zakup energii	4.656,51
Zakup statuetek /Przeгляд Kolend/	751,94
Zakup wody, gazu w butli,benzyny	1.303,72
Zakup mater. Biurowych i czasopism	1.217,05
Zakup środków czystości i dekoracji sali	506,08
Zakup naczyń /mikser/	180,53
Zakup art. na " Dzień Dziecka"	454,76
Zakup art. na organizację 1- maja	1.272,10
Zakup art. na szkolenia i konfer.	3.921,37
Zakup mater.drobnych i farb /malowanie kuchni/	1.036,32
Zakup art. do Centrum sportowego	245,20
Zakup art. na organizację „Zabawa dla Seniora”	245,90
Zakup art. z okazji Św. Plonów	1.219,25
Zakup art. z okazji Św. Niepodległości,Wigilii,Sesji	10.461,08
Zakup art. na BAL SYLWESTROWY	1.562,97
Plakaty dot. Festynu	40,00

<b>3. Usługi obce</b>	<b>30.623,13</b>
w tym:	
Usługi telekomunikacyjne	2.053,30
Monitoring obiektu	2.214,00
Usługi informatyczne	2.214,00
Wywóz nieczyst., wyburzenie śmietnika	2.006,98
Usługi kominiarskie	766,64
Szkolenia	260,00
Przegląd budynku, konserwacja sprzętu PPOŻ	1.067,82
Oprawa muzyczna ,ochrona i obsługa sanit.- dwa Festyny	5.625,36
Oprawa muzyczna ,TOI TOI ,zabesp .imprezy przygotowanie grochówki -1 MAJ	3.338,00
Przygotowanie Posiłków /U. Odzieło/ Dz. Strażaka	
Św. Plonów , sprzątanie sali	1.650,00
Pranie obrusów	1.095,11
Opłaty bankowe	1.089,92
Obsługa BAL SYLWESTROWY + oprawa muzyczna	7.242,00
<b>4. Opłaty Zaiks</b>	<b>2.654,00</b>
<b>5. Wynagrodzenia</b>	<b>96.725,70</b>
<b>6. Ubezpieczenia społeczne i F. Pracy</b>	<b>19.499,30</b>
<b>7. Pozostałe koszty / F.Socj. Delegacje /</b>	<b>6.190,18</b>
<b>8. Ferie i Lato z GOK</b>	<b>28.658,55</b>

**Otrzymano dotację celową na klimatyzację sali zwiększającą  
Fundusz Jednostki ,oraz początkową wartość środków trwałych 28.954,20**

Na dzień 31-12-2012r stan należności tj. podatek CIT	<b>1.851,00</b>
Natomiast zobowiązania <b>niewymagalne:</b>	<b>8.454,19</b>
F.37/2012,FP57/2012,FP59/2012 art. spożywcze na kwotę	1.148,26
F.10631/12.F.10707/12,F.10708/12 art. spożywcze na kwotę	744,38
F.10596/0/2012 art. skożywcze na kwotę	358,14
FM/A/213/2012/12/3116 opłata zaiks na kwotę	184,50
F. Z/2012/12/08880 za wywóz nieczystości na kwotę	100,00
FWR98243051/001/2013 rozmowy telefoniczne za grudzień	140,78
F.00/00010/01/2012/WO za wodę	50,85
Składki ZUS	3.351,28
Podatek Vat za grudzień	850,00
Podatek od wynagrodzeń i umów o dzieło	1.526,00

Sporządziła: Smaruj Halina

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Halina Smaruj

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Przeworsku  
  
Terese Kujawa