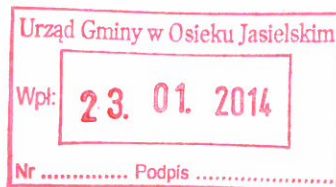


Gminny Ośrodek Kultury
ul. ...
Osiek Jasielski
powiat Jasowski
woj. podkarpackie



Osiek Jasielski, 13-01-2014r.

**Wójt Gminy
Osiek Jasielski**

Gminny Ośrodek Kultury w Osieku Jasielskim przedkłada w załączeniu sprawozdanie finansowe z wykonania planów finansowych oraz roczne sprawozdanie z działalności GOK za 2013 rok.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim
Anita Mastaj
mgr Anita Mastaj

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim
Antoni Marchewka
Antoni Marchewka

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W OSIEKU JASIELSKIM ZA II PÓŁROCZE 2013 ROK**

Plan i wykonanie przychodów na 31.12.2013r. w GOK Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	0750	Dochody z najmu	4.300,00	4.317,81	100
	0830	Wpływy z usług	62.977,00	62.976,46	100
	2480	Dotacja podmiotowa	84.100,00	84.100,00	100
	0920	Pozostałe odsetki	108,00	108,00	100
		Ogółem	151.485,00	151.502,27	100

Plan i wykonanie kosztów na 31.12.2013r. w GOK Osiek Jasielski

Dział Rozdział	Paragraf	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan	Wykonanie	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby			
	3020	Wydatki osobowe	201,00	200,65	99,83
	4010	Wynagrodzenia	61.429,00	61.255,16	99,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.843,00	4.582,06	94,62
	4110	Składki ZUS	11.000,00	10.947,05	99,52
	4120	Składki Fundusz Pracy	1.480,00	1.473,60	99,57
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	4.300,00	4.300,00	100
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.995,00	5.994,25	99,99
	4260	Zakup energii	5.815,00	5.814,53	100
	4300	Zakup usług pozostałych	51.370,00	51.369,60	100
	4350	Zakup usług internetowych	396,00	396,00	100
	4360	Zakup usług tel. komórkowej	624,00	623,36	100
	4370	Zakup usług tel. stacjonarnej	1.254,00	1.253,03	99,99
	4410	Podróże służbowe	701,00	679,20	96,89
	4430	Różne opłaty i składki	457,00	457,00	100
	4440	Odpis na ZFŚS	1.510,00	1.509,63	99,98
	4280	Zakup usług zdrowotnych	52,00	52,00	100
	4700	Szkolenia pracowników	50,00	50,00	100
		Ogółem	151.477,00	150.957,12	99,66

Stan środków na początek roku – 150,38 zł

Stan należności na początek roku – 4.842,31 zł

Stan środków na koniec okresu – 1.021,96 zł

Stan należności na koniec okresu – 5.527,80

Wykonanie przychodów wg działów przedstawia się następująco do dnia 31.12.2013 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Uzyskano przychody: za wynajem sali 4.317,81 zł, z dotacji UG 84.100,00 zł, z odsetek 108,00 zł oraz z usług związanych z organizacją różnego rodzaju imprez 62.976,46 zł (refundacja poniesionych kosztów z roku poprzedniego, sponsoring).

Wykonanie kosztów wg działów przedstawia się następująco do dnia 31.12.2013 roku:

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Paragraf 3020 – nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń koszty wyniosły 200,65 zł i obejmowały zakup ręczników, mydła, herbaty

Paragraf 4010 – wynagrodzenia osobowe pracowników – 61.255,16 zł

Paragraf 4040 – dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.582,06 zł

Paragraf 4110 – składki na ub. społeczne- poniesiono składki na ub. społeczne od pracodawcy w kwocie 10.947,05 zł

Paragraf 4120 – składki na Fundusz Pracy wyniosły 1.473,60 zł

Paragraf 4170 wynagrodzenie bezosobowe – 4.300,00 zł za sprzątanie powierzchni GOK, nagłośnienie imprez

Paragraf 4210- zakup materiałów i wyposażenia- poniesiono koszty w kwocie 5.994,25 zł na zakup nagród dla uczestników konkursów, materiałów biurowych, zakup art. spożywczych wykorzystanych do organizacji imprez plenerowych, zakup materiałów na potrzeby księgowości

Paragraf 4260 – zakup energii – poniesiono koszty na kwotę 5.814,53 zł

Paragraf 4280 – zakup usług zdrowotnych – poniesiono koszty na kwotę 52,00 zł (badania okresowe)

Paragraf 4300 – zakup usług pozostałych – poniesiono koszty na kwotę 51.369,60 zł, z tego poniesiono koszty na prowizje bankowe, przegląd gaśnic, opłaty abonentowe za Canal +, opieka autorska Radix's, opłaty kanalizacja, pokaz kulunarny, koncert

Paragraf 4350 – zakup usług internetowych – 396,00 zł

Paragraf 4360 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej – poniesiono koszty na kwotę 623,36 zł

Paragraf 4370 – opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – poniesiono koszty na kwotę 1.253,03 zł

Paragraf 4410 – podróże krajowe służbowe – poniesiono koszty na kwotę 679,20 zł

Paragraf 4430 – różne opłaty i składki – koszty wyniosły 457,00 zł na opłacenie ubezpieczenia

Paragraf 4440 – odpis na ZFŚS – poniesiono koszty na kwotę 1.509,63 zł,

Paragraf 4700 – szkolenia pracowników – koszty szkolenia BHP poniesiono w kwocie 50,00 zł.

Główny Księgowy
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim

A. Mastaj
mgr Anita Mastaj

Główny księgowy

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Osieku Jasielskim

Antoni Marchewka

Kierownik