

GMINNY OŚRODEK KULTURY36-030 Błażowa
tel. (017) 22-97-044**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Błażowej
za okres 01.01.2023 r. - 31.12.2023 r.****NIP 813-02-68-610**

Zatrudnienie na dzień 31.12.2022 r. - 7 osób (6 etatów)


Instruktorzy na umowe zlecenia - 4 osoby

URZĄD GMINNY
W BŁAŻOWEJ

WPL.
DSIA 2024 -02- 2 8

SKIEROWANO

L.DZ.

podpis 

DOCHODY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
Dochody własne	133 900,00 zł	133 745,13 zł
wynajem pomieszczeń	10 000,00 zł	9 950,00 zł
wypożyczenia sprzętu i wyposażenia	- zł	- zł
dofinansowanie imprez, konkursów	80 000,00 zł	79 900,00 zł
pozostałe wpływy (odsetki bankowe)	130,00 zł	125,17 zł
dofinansowanie zespołów, działalności artystycznej	2 200,00 zł	2 200,00 zł
Projekt Działaj Lokalnie 2023	5 000,00 zł	5 000,00 zł
Urząd Marszałkowski refundacja projektów	36 570,00 zł	36 569,96 zł
Przychody własne		
Środki własne pozostałe z 2022 roku	20 018,35 zł	20 018,35 zł
Dotacja od organizatora	812 000,00 zł	812 000,00 zł
Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Błażowej w tym 3 000,00 zł otrzymane ze Starostwa Powiatowego w Rzeszowie	812 000,00 zł	812 000,00 zł
RAZEM	965 918,35 zł	965 763,48 zł

KOSZTY

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	3 700,00 zł	3 690,00 zł
42. Zużycie materiałów i energii	82 900,00 zł	69 390,20 zł
zakup materiałów do napraw i remontów	4 000,00 zł	2 946,15 zł
zakup wyposażenia	14 000,00 zł	13 340,75 zł
mat. plastyczne i reklamowe	5 000,00 zł	4 274,40 zł
mat. biurowe i prasa	3 000,00 zł	2 206,57 zł
mat. fotograficzne	100,00 zł	- zł
środki czystości i BHP	4 000,00 zł	3 391,61 zł
utrzymanie zieleni	800,00 zł	296,61 zł
zużycie gazu	37 000,00 zł	33 923,60 zł
energii	15 000,00 zł	9 010,51 zł
43. Usługi obce i działalność podstawowa GOK-u	357 090,00 zł	340 661,25 zł
opłaty bankowe	850,00 zł	834,20 zł
opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	2 000,00 zł	1 972,30 zł
opłaty i szkolenia	2 000,00 zł	1 170,40 zł
dostawa wody i odpr. ścieków i śmieci	1 800,00 zł	1 787,49 zł
remonty i naprawy	3 000,00 zł	1 400,00 zł
Izba Regionalna MUZEUM PISANKI	500,00 zł	- zł
utrzymanie kapeli	1 000,00 zł	758,50 zł
utrzymanie orkiestry	17 000,00 zł	16 884,68 zł
utrzymanie zespołu Futomianie	1 000,00 zł	600,00 zł
utrzymanie młodzieżowego zespołu „Błażowiaczy”	1 000,00 zł	- zł
utrzymanie dziecięcego zespołu „Błażowiaczek”	2 000,00 zł	1 224,00 zł
utrzymanie dziecięcych grup Mażorettek	2 000,00 zł	- zł

utrzymanie chóru	10 000,00 zł	9 040,00 zł
koło rękodzieła	300,00 zł	- zł
ryczałt ZAIKS, STOART	1 400,00 zł	1 354,30 zł
prowadzenie spraw BHP	2 100,00 zł	2 100,00 zł
prowadzenie spraw ABI	3 300,00 zł	3 247,20 zł
pozostałe usługi	2 600,00 zł	2 565,91 zł
warsztawy z pn. Z ziemi do korzeni	5 400,00 zł	5 365,00 zł
Konkursy:	15 250,00 zł	12 870,47 zł
Najładniejsza Pisanka Wielkanocka	6 750,00 zł	6 703,47 zł
Literatura i dzieci	1 000,00 zł	- zł
Konkurs fotograficzny „Ślady...	7 500,00 zł	6 167,00 zł
Imprezy:	282 590,00 zł	277 486,80 zł
a) imprezy plenerowe		
Starych potraw smak i urok, konkurs kapel	42 000,00 zł	41 729,39 zł
Dni Błazowej	133 000,00 zł	132 559,29 zł
Dożynki Gminne	71 500,00 zł	71 362,67 zł
Rodzinny Rajd Rowerowy	4 500,00 zł	4 488,68 zł
Majówka na Błazowskim Wilczaku	10 630,00 zł	10 630,00 zł
Dni Futomy	7 260,00 zł	7 260,00 zł
b) pozostałe imprezy i wydarzenia		
ferie dla dzieci	1 700,00 zł	1 649,40 zł
8 marca Dzień Kobiet	3 000,00 zł	2 679,20 zł
Dzień Dziecka	1 000,00 zł	462,51 zł
Koncert w ramach Podkarpackiej Jesieni Jazzowej	2 000,00 zł	2 000,00 zł
wystawa malarstwa	1 000,00 zł	- zł
poz. dział. kulturalna GOK-u	5 000,00 zł	2 665,66 zł
45. Wynagrodzenia pracowników	424 400,00 zł	421 293,13 zł
umowa o pracę	400 000,00 zł	399 973,13 zł
umowa zlecenie (4 instruktorów)	24 400,00 zł	21 320,00 zł
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	91 228,35 zł	87 073,20 zł
ubezpieczenia pracowników	72 748,00 zł	68 641,21 zł
fundusz pracy	7 850,00 zł	7 809,19 zł
świadczenia urlopowe	9 980,35 zł	9 977,83 zł
pozostałe świadczenia	650,00 zł	644,97 zł
PPK	- zł	- zł
47. Pozostałe koszty rodzajowe	6 600,00 zł	6 506,58 zł
koszt podróży służbowych	4 300,00 zł	4 247,58 zł
ubezpieczenia PZU	2 300,00 zł	2 259,00 zł
KOSZTY 2023 roku	965 918,35 zł	928 614,36 zł
Koszty z roku 2022 roku wydatkowane w 2023 r.		78,72 zł
Koszt z roku 2023 wydatkowany w 2024 r.		90,06 zł
		928 603,02 zł

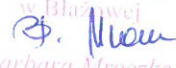
W związku z uzyskanymi przychodami zwiększono poszczególne pozycje planu finansowego zgodnie z potrzebami jednostki.
Amortyzacja 18 716,61 zł
Stan środków pieniężnych na koncie na 31.12.2023 r. – 37 160,46 zł
Stan środków pieniężnych w kasie na 31.12.2023 r. - 0,00 zł
Znaczki pocztowe – 41,25 zł
Należności niewymagalne: brak
Stan materiałów na magazynie: 45,76 zł (kasety)
Zobowiązania niewymagalne: 90,06 zł ZAIKS ryczałt term.płatn. do 14.01.2024 r.

Sporządził:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

mgr Monika Rybka

Zatwierdził:

DYREKTOR
Gimnazjum Ośrodka Kultury
w Błazowej

Barbara Mroczka