

GMINNY OŚRODEK KULTURY36-030 Błazowa
tel. (017) 22-97-044Informacja
z wykonania planu dochodów i kosztów
za okres 01.01.2017 - 30.06.2017Zatrudnienie - 8 osób (6,12 et.)
2 instruktor na umowę zlecenie
1 pracownik sezonowy (palacz)**DOCHODY**

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
Plan usług	24.700,00	20.566,72
- przychody za wynajem pomieszczeń	5 000,00	2.919,00
- przychody z wypoż. sprzętu wyposaż	100,00	0,00
- dofinansowanie imprez, konkursów	6 000,00	4.130,00
- pozostałe wpływy	6.600,00	6.517,72
- Środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego – nagroda dla Kapeli Ludowej z Futomy	7 000,00	7 000,00
dotacja podmiotowa z UG	495 000,00	260 000,00
RAZEM	519.700,00	280.566,72
Środki pieniężne z 2016 roku	2.523,41	2.523,41
	522.223,41	283.090,13

Zobowiązania niewymagalne: **15.812,84 zł**

- **3.025,80 zł** – ZAiKS um. licencyjne termin płatności 11.07.2017 r.
- **78,72 zł** – ZAiKS ryczałt termin płatności do 14.07.2017 r.
- **299,76 zł** – Gospodarka Komunalna termin płatności do 14.07.2017 r.
- **100,00 zł** – prowadzenie spraw BHP termin płatności do 21.07.2017 r.
- **331,00 zł** – Gmina Błazowa ubezpieczenie mienia
- **337,50 zł** – PZU termin płatności do 20.07.2017 r.
- **8.582,26 zł** - składki ZUS termin płatności do 05.07.2017 r.
- **3.001,00 zł** – podatek Urząd Skarbowy termin płatności do 20.07.2017 r.
- **56,80 zł** – rozliczenia z tytułu wynagrodzeń (korekta świadczenia urlopowego)

Należności niewymagalne: brak

Stan środków pieniężnych **na koncie** na 30.06.2017 r. – **9.552,24 zł**Stan środków pieniężnych **w kasie** nr 30.06.2017 r. – **1.870,43 zł***[Signature]*

KOSZTY:

Wyszczególnienie	PLAN	WYKONANIE
41. Zużycie wartości niematerialnych i prawnych	2.610,00	2.607,60
42. Zużycie materiałów i energii	32 172,41	21.581,38
- zakup materiałów do napraw i remontów	2 000,00	1.622,73
- zakup wyposażenia	4 000,00	811,69
- mat. plastyczne i reklamowe	2 000,00	1.651,14
- mat. biurowe i prasa	2 500,00	1.702,99
- mat. fotograficzne	100,00	0,00
- środki czystości i BHP	1 000,00	502,56
- utrzymanie zieleni	600,00	508,58
- zużycie opału	12 972,41	11.229,36
- energii	7 000,00	3.552,33

43. Usługi obce i działalność podstawowa GOK-u	<u>137.841,00</u>	<u>93.832,54</u>
	32.190,00	10.769,59
- opłaty bankowe	1 000,00	383,88
- opłaty pocztowe RTV, Roz. Tel.	2 500,00	1.697,77
- opłaty i szkolenia	1 000,00	650,00
- dostawa wody i odpr. ścieków	1 800,00	736,54
- remonty i naprawy	2 000,00	200,00
- remont pomieszczeń Izby Regionalnej	1 000,00	0,00
- utrzymanie kapeli	8 000,00	606,70
- utrzymanie orkiestry	12 000,00	4.760,00
- utrzymanie zespołu „Margoški”	1 580,00	1.284,70
- utrzymanie zespołu Futomanie	1 000,00	450,00
- koło rękodzieła	310,00	0,00
Konkursy:	12.021,00	7.520,80
- Najładniejsza Pisanka Wielkanocka	7.521,00	7.520,80
- Literatura i dzieci	500,00	0,00
- Konkurs fotograficzny Ślady...	3.000,00	0,00
- Wokalno-plasty. Kolędnicy Wędrownicy	1 000,00	0,00
Imprezy:	87.740,00	70.488,65
- Starych potraw smak i urok	18.054,00	18.053,03
- Dni Błazowej	51.270,00	51.269,92
- Niedziela z rodziną – rajd rowerowy	1.300,00	0,00
- Święto Chleba i Miodu	11 000,00	0,00
- Ferie dla dzieci	0,00	0,00
- Dzień Dziecka	301,00	300,70
- Muzyczne osobowości	2.500,00	0,00
- Pożegnanie wakacji	2.000,00	0,00
- poz. dział. kulturalna GOK-u	1315,00	865,00
	5.890,00	5.053,50
- ryczałt ZAIKS	790,00	553,80
- pozostałe usługi	3.900,00	3.899,70
- prowadzenie spraw BHP	1 200,00	600,00
45. Wynagrodzenia pracowników	<u>289.840,00</u>	<u>147.874,89</u>
- umowa o pracę	267 640,00	140.734,89
- umowa zlecenie/dzieło (2 instruktorów)	22 200,00	7.140,00
46. Ubezpieczenia pracowników i inne świadczenia	<u>57 960,00</u>	<u>27.297,24</u>
- ubezpieczenia pracowników	48 000,00	24.839,66
- fundusz pracy	2 200,00	1.191,33
- świadczenia urlopowe	6 760,00	889,25
- pozostałe świadczenia	1 000,00	377,00
47. Pozostałe koszty rodzajowe	<u>1 800,00</u>	<u>892,83</u>
- koszt podróży służbowych	1 000,00	134,83
- ubezpieczenia PZU	800,00	758,00
RAZEM KOSZTY	522.223,41	294.086,48

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Błazowej
Andrzej Wróbel
Andrzej Wróbel

DOCHODY:

- przychody za wynajem sali i pomieszczeń na imprezy pokazy, szkolenia – **2.919,00 zł**
- dofinansowanie imprez, konkursów przez sponsorów oraz uczestników imprez – **4.130,00 zł**
- pozostałe przychody – **6.517,72 zł**
- środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego dla Kapeli Ludowej z Futomy - **7.000,00 zł**
- dotacja podmiotowa z Urzędu Miejskiego w Białowej - **260 000,00 zł**