

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Cisku za I półrocze 2021 r

I. PRZYCHODY FINANSOWE

162 048,30

1.	Wynajem sal	951,00
2.	Wynajem kuchni	7 030,00
4.	Zwrot za zużyty olej opałowy PBS	2 887,30
5.	Dotacja podmiotowa	150 000,00
6.	Inne przychody	1 180,00

II. KOSZTY FINANSOWE

167 493,26

1.	Koszty związane z funkcjonowaniem bibliotek w tym:	52 442,21
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	36 604,21
	- zużycie energii elektr	449,22
	- usługi telekomunikacyjne	1 059,00
	- olej opałowy	6 802,43
	- zużycie wody	12,37
	- odpis na ZFŚS	2 712,96
	- szkolenia i badania	420,00
	- książki	1 300,42
	- przegląd pieca	243,52
	- materiały biurowe	440,04
	- vat nieodliczony	1 384,18
	- legalizacja gaśnic	32,00
	- abonament roczny programu MAK+	984,00
2.	Koszty związane z funkcjonowaniem GOK w tym	103 173,05
	- wynagrodzenia wraz z pochodnymi	77 466,75
	- materiały do drobnych napraw i naprawy	437,43
	- środki czystości ,serwetki	114,59
	- artykuły spożywcze/ woda	54,00
	- opał	1 341,48
	- energia	4 628,15
	- materiały biurowe , literatura fachowa ,znaczkki poczt	747,42
	- materiały do dekoracji i kwiaty rabatowe	180,00

	-podpis kwalifikowany	399,00
	-badania lek, delegacje	483,02
	- usł informatyczne	398,77
	- monitoring obiektu	350,00
	- usługi telekomunikacyjne	778,86
	- konserwacja dźwigu	330,00
	- boombox	443,09
	- stołek do perkusji	649,59
	- kontener	325,20
	- wywóz nieczystości płynnych i stałych/woda	2 115,47
	- odpis na ZFŚS	4 771,70
	- legalizacja gaśnic , instrukcja P-POŻ	120,00
	- roll up	211,38
	- VAT nieodliczony	3 829,60
	- GIODO ,BHP i strona int	1 997,55
3.	Koszty związane z prowadzeniem kółek zainteresowań oraz imprez kulturalnych w tym:	11 878,00
	Orkiestra :	5 970,00
	- wynagrodzenie dyrygenta	2 660,00
	- zwrot kosztów dojazdu	3 310,00
	Kółko taneczne - mażoretki	5 908,00
	- wynagrodzenie instruktora	4 340,00
	- akredytacja	1 568,00

	Plan na 2021	Wykonanie na dzień 30.06.2021	% wykonania planu
Przychody-	313 000,00	162 048,30	52
w tym:			
- własne	12 048,30	12 048,30	100
- dotacja z UG	300 000,00	150 000,00	50
Koszty-	313 000,00	167 493,26	54
w tym:			
- koszty bibliotek	94 000,00	52 442,21	56
- koszty GOK	219 000,00	115 051,05	53

Dotacja podmiotowa otrzymana w I półroczu 2021 roku z Urzędu Gminy wyniosła 150 000,00 zł i została wykorzystana na pokrycie kosztów związanych z :

- funkcjonowaniem bibliotek 52 442,21 zł
- funkcjonowaniem GOK 97 557,79 zł

Informacje dodatkowe:

Stan należności na dzień 30.06.2021 5 661,23 zł
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2021 0,00 zł
Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2021 5 260,23 zł

W pierwszym półroczu 2021 roku Gminny Ośrodek Kultury w Cisku nie przyznał środków innym podmiotom , nie poniósł kosztów związanych z zakupem środków trwałych, oraz nie posiada należności oraz zobowiązań wymagalnych na dzień 30.06.2021 r.

Główna Księgowa

Agata Wilk

Gminny Ośrodek Kultury
47-253 CISEK
ul. Planetorza 30, tel. 077/4871095
NIP 749-10-05-392

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Cisku
Mariusz Adam