

dnia 28. 02. 2024

nr dziennika 1243

ilość zał.

podpis Wasilewski

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Świętajnie za 2023 rok.**

I PRZYCHODY OGÓŁEM	368498,59
1 Przychody własne, z tego:	22293,60
a) najem sali	2650,00
b) darowizny	4000,00
c) odsetki	0,00
d) za CO	6500,34
e) Inpost Paczkomaty	4943,26
f) występ zespołu Świętowiacy	3000,00
g) występ zespołu Familia	1200,00
2 Dotacja	346204,99
a) dotacja podmiotowa	340000,00
b) dotacja Dożynki	6204,99
II KOSZTY OGÓŁEM:	376775,21
1 Zużycie materiałów i wyposażenia w tym:	35791,48
a) materiały biurowe, dekoracyjne	562,79
b) środki czystości	972,94
c) materiały budowlane	1379,46
d) węgiel	26772,48
e) gaz świetlica Pietrasze	5506,17
f) pozostałe zakupy	533,64
g) nagrody na konkursy	64,00
h) wyposażenie	0,00
2 Zużycie energii	15302,07
a) energia elektryczna	12677,65
b) energia Świetlica Pietrasze	1867,86
c) woda	756,56
3 Usługi obce	93266,86
a) usługi telekomunikacyjne	1182,60
b) usługi remontowe	0,00
c) zajęcia z ceramiki	2646,30
d) usługi kulturalne	0,00
e) naprawa sprzętu, przeglądy	551,90
f) zajęcia jogi dla dorosłych	1750,00
g) spotkania okolicznościowe	10588,97
h) dożynki	42828,86
i) pozostałe	7014,92
j) usługi informatyczne	2147,59
k) wydatki dla zespołów przy GOK	1484,49
l) Dzień Dziecka	5573,30
ł) Spotkanie z latem w Świętajnie	16043,68
m) zajęcia edukacyjno-wychowawcze Pietrasze	1454,25
4 Wynagrodzenia	191438,00
a) wynagrodzenia osobowe	136248,00
b) wynagrodzenia bezosobowe	55190,00

- inspektor bhp	1440,00
- świetlica Pietrasze	9775,00
- pozostałe	43975,00
5 Składki na ZUS i FP	29691,89
6 PPK	2043,72
7 Odpisy na zfśś	4167,57
8 Podatki i opłaty	2767,34
a) podatek od nieruchomości	1525,00
b) użytkowanie wieczyste	14,26
c) opłata śmieciowa	1228,08
9 Pozostałe koszty	1485,75
a) prowizje bankowe	390,75
b) ubezpieczenie majątkowe	1095,00
c) pozostałe	0,00
d) delegacje	0,00
10 Inne świadczenia na rzecz pracowników	820,46
a) badania lekarskie	210,00
b) ekwiwalenty	610,46
c) szkolenia	0,00
11 Koszty finansowe	0,07
stan należności na 31.12.2023r.	2431,25
środki na rachunku bankowym	2294,19
należności	131,99
pozostałe	5,07
stan zobowiązań na 31.12.2023r.	13823,51
zobowiązania	6821,34
zus	5587,69
pozostałe	610,46
PPK:	804,02
w tym wymagalne	402,01

Świątajno, 2024-02-18

Kierownik Jednostki

WOJT
Janusz Zakrzewski

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Świątajnie
mgr Bożena Świdzka