Załącznik nr 7

GMINNY OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEK, PROMOCJI
I WYPOCZYNKU
w DYDNI
NIP 838-10-01-582, Regon 001033361

WÓJT
GMINY DYDNIA
woj. podkarpackie

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni za 2010 rok

Przychody w roku 2010

Lp	Konto par.	Nazwa konta przychodów	Kwota planu	Wykonanie
1	700/01	Sprzedaż z tytułu najmu autobus	70 000,-	60 439,25
2	700/02	Sprzedaż z tytułu najmu sal	16 477,	16 476,94
3	700/03	Sprzedaż refakturowana	7 100,-	7 091,30
4	720/01	Sprzedaż towarów	1 330,-	1 322,58
5	740/	Dotacja UG	496 300,-	496 300,-
6	740/02	Darowizny i inne dotacje	1 220,-	1 219,67
7	740/03	Dotacja na zakup księgozbioru	3 300,-	3 300,-
8	740/04	Dotacje rozliczone amortyzacją	12 828,16	12 828,16
9	760	Przychody finansowe	4 243,-	4 242,09
10	760	Przychody finansowe PUP	14 016,-	14 015,26
11	840	Przychody przyszłych okresów	23 476,91	23476,91
		Razem przychody	**650 291,07**	**640 712,16**

Stan środków obrotowych na początek roku sprawozdawczego **- 18 667,65**

Koszty w układzie rodzajowym

Lp	Konto par	Nazwa konta	Kwota planu	Wykonanie
1	410/01	Amortyzacja książki darowanej	3 442,70	3 442,70
2	410/02	Amortyzacja środków trwałych	20 847,42	20 847,42
3	420/01/4210	Zużycie materiałów - zużycie oleju nap.autobusu i innych części wymiennych 31678,78 -koszty imprez kultur 6626,26 -mat.gosp.środki czystości, doposażenie w sprzęt utrzymanie WDK 11276,50 -koszty utrzymania obiektów kulturalnych 5954,58	55 536,12	53 897,70
4	420/02/4260	Zużycie energii i gazu	31 000,-	30 577,71
5	420/03/4210	LGD Zużycie materiałów - koszty Festiwal Folklor.,plakietki, proporczyki - Święto Fajki - Dożynki Gminne nagrody, koszty wyżywienia zespołów	5 993,09	5 993,09
6	420/03/4240	Zakup księgozbioru	13 300,-	13 300,-
7	430/02/4300	Pozostałe usługi obce -rozmowy telef. 7538,64	24 170,15	24 043,70

		-prowizje bankowe 736,59 -koszty robót wykończeniowych przy budynku WDK w Dydni 6263,40 -usługi autobusu 4763,68 -koszty pozostałych usług wywóz odpadów komunalnych i innych usług 4867,84		
8	430/03/4300	LGD Koszty usług obcych	11 164,75	11 164,75
9	440	Koszty podatków i opłat -podatek Vat koszt niekwalifik. w rozliczeniach LGD	2 935,84	2 935,13
10	450/01/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych	370 645,-	373 125,05
11	450/02/4090	Koszty wynagrodzeń umowa zlecenie - orkiestra dęta, kapela	6 280,-	6 280,-
12	450/02/4170	LGD Koszty wynagrodzeń bezosobowych -wynagrodzenia kapel, osób obsługujących imprezy	13 370,-	13 370,-
13	460/01/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 141,-	55 726,89
14	460/02/4120	Składki na FP	9 300,-	8 531,60
15	460/03/4440	Świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracowników	15 300,-	14 504,40
16	470/01/4430	Pozostałe koszty rodzajowe -polisy ubezpieczeniowe, czynsz najem lokal biblioteczny, inne koszty, opłata za ścieki Niebocko biblioteka	5 865,-	5 316,36
17	470/02/4410	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne	5 000,-	4 705,26
18		**Razem koszty**	**650 291,07**	**647 761,76**

Stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym **484,88**
na 31.12.2010 r

Należności ogółem **25 627,84**
w tym wobec Urzędu Skarbowego 900,68
pozostałe należności z tytułu dostaw towarów i usług 1 250,25
Należności w ramach przyznanej pomocy LGD na działania kulturalne finansowane 23 476,91

Zobowiązania ogółem **43 839,43**
z tego wobec ZUS 11 187,71
Urząd Skarbowy 1 459,-
Zobowiązania z tytuły wynagrodzeń 30 166,24
Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych 1 026,48

Zobowiązania ogółem		**43 839,43**
z tego wobec ZUS	11 187,71	
Urząd Skarbowy	1 459,-	
Zobowiązania z tytuły wynagrodzeń	30 166,24	
Zobowiązanie wobec jednostek powiązanych		1 026,48
zapas towarów i materiałów		58,25
stan środków obrotowych na 31.12.2010 r		**- 17 668,46**

Główny Księgowy GOKBPiW
mgr Henryka Pelczarska

DYREKTOR
GOKBPiW w Dydni
mgr Jacek Adamski

Dydnia, dn. 16.02.2011 r

WÓJT
mgr Jerzy F. Adamski