GMINNY OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEK, PROMOCJI
I WYPOCZYNKU
w DYDNI
NIP 686-10-01-582 Regon 001033367

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

za okres od 01.01.2013 do 31.12.2013 r

Lp	Symbol konta	Nazwa konta	Plan	wykonanie
1	410/01	Umorzenie książki darowane		1 774,10
	410/03	Amortyzacja rozliczona dotacją	2 793,79	2 793,70
2	410/04	Umorzenie księgozbioru z zakupu	13 000,-	13 000,-
3	410/05	Umorzenie księgozbioru zakup BN	4 000,-	4 000,-
4	420/01/4210	Zużycie materiałów –mat.biurowe, środki czystości	5 500,-	4 940,78
5	420/02/4260	Zużycie energii i gazu – WDK Dydnia Witryłów + świetlice	29 724,-	26 453,89
6	420/03/4260	Zużycie energii i gazu biblioteki	18 350,-	18 322,08
7	420/04/4210	Zużycie materiałów biblioteki	15 800,-	15 734,25
8	420/05/4210	Zużycie materiałów koszty imprez kulturalnych	8 000,-	6 246,05
	420/06/4210	Zużycie materiałów utrzymanie i doposażenie	12 177,-	11 518,68
9	420/07/4210	Zużycie zakup pozostałych środków trwałych	91 85,-	9 185,-
10	430/02/4300	Pozostałe usługi obce	20 200,-	19 053,60
11	430/03/4300	Koszty usług obcych –opłaty internetowe	2 000,-	1 902,06
12	430/04/4300	Koszty usług obcych biblioteki	3 220,-	3 212,21
13	430/05/4300	Koszty obsługi i napraw sprzętu	1 241,-	1 240,03
14	440/01	Koszty podatków i opłat	500,-	55,97
15	450/01/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych	202 400,-	202 364,80
16	450/02/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych biblioteki	130 100,-	130 011,06
17	450/02/4090	Koszty wynagrodzeń umowa zlecenie- - orkiestra dęta	17 000,-	15 795,20
18	450/03/4090	Wynagrodz.bezosobowe biblioteki	2 000,-	1 084,-
19	460/01/4110	Składki na ubezpiecz.społeczne	31 500,-	30 465,93
20	460/02/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne biblioteki	25 400,-	25 394,54
21	460/02/4120	Składki na FPi FGSP	4 200,-	3 145
22	460/3/4120	Składki na FP i FGSP biblioteki	3 600,-	1 718,87
23	460/03/4440	Świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracown.	9 000,-	8 726,19
24	460/04/4440	Świadcz.urlop. i inne na rzecz pracown.biblioteki	7 600,-	4 616,30
25	470/01/4430	Pozostałe koszty rodzajowe – ubezp,sprzętu	4 000,-	3 748,91
26	470/02/4430	Pozostałe koszty rodzajowe biblioteki- czynsze i inn opłaty	5 600,-	4 303,70
27	47002/4410	Podróże służbowe krajowe i zagraniczne(w tym ryczałty samoch.)	6 850,-	6 846,56
28	470/06/4410	Podróże służbowe biblioteki	500,-	273,32
		Razem koszty	**595 440,79**	**577 927,61**

Przychody

1	700/02	Sprzedaż usług wynajmy sali	22 800,-	15 410,40
2	720/01	Sprzedaż towarów w świetlicach	1 000,-	1542,37
3	740/01	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	555 270,-	555 270,-
4	740/05	Dotacja na zakup książek BN	4 000,-	4 000,-
	740/06	Dotacja rozliczona amortyzacją	2 793,79	2 793,79
5	750/01	Przychody finansowe	577,-	624,05
6	760/01	Pozostałe przychody operacyjne – koszty refakturowane	6 000,-	4 059,32
7	760/02	Pozostałe przychody operacyjne – darowizny w naturze	3 000,-	1 774,10
		Razem przychody	**595 440,79**	**585 474,03**

1.Stan środków pieniężnych rachunku bankowym na 31.12.2013	15 750,57
2.Stan zobowiązań z tytułu dostaw towarów i usług	475,19
3. Stan zobowiązań wobec ZUS	13 216,29
4. Zobowiązania z tytułu podatków do US	2 721,-
5 zapas towarów minus odchylenia marż	13,91
6. Stan należności z tytułu usług	330,-
7.Rozliczenia międzyokresowe przychodów	290,57
Razem stan środków obrotowych na 31.12. 2013	**- 318,00**
Stan środków obrotowych na 01.01.2013	**- 8 073,87**

Główny Księgowy GOKBPiW
mgr Henryka Pelczarska

DYREKTOR
GOKBPiW w Dydni
mgr Jacek Adamski