GMINNY OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEK, PROMOCJI
I WYPOCZYNKU
w DYDNI
NIP 638-10-01-582 Regon 00103336

Informacja Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni o przebiegu wykonania planu finansowego za 2014 rok

Przychody

Lp	Konto przychodów	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	700/02/0830	Przychody z tytułu najmu sal	22 000,00	21 899,16
2	720/01	Sprzedaż towarów	1 240,00	1 239,97
3	740/01/2550	Dotacje podmiotowa z UG	581 276,00	581 276,00
4	740	Dotacja rozliczona amortyzacją	2 793,79	2 793,79
5	740/05	Dotacja na zakup księgozbioru	4 000,00	4 000,00
6	760/00	Pozostałe przychody operacyjne	1 000,00	743,56
7	760/01	Pozostałe przychody operacyjne	4 000,00	2 551,07
8	760/02	Pozostałe przychody operacyjne darowizny	3 125,00	3 124,30
		Suma przychodów	**619 434,79**	**617 627,85**

Koszty w układzie rodzajowym

Lp	Konto	Nazwa konta	Plan	wykonanie
1	410/01	Amortyzacja książki darowanej	669,00	666,08
2	410/03	Amortyzacja rozliczona dotacją	2 793,79	2 793,79
3	410/04	Amortyzacja książek zakupionych	15168,00	15 168,00
4	410/05	Amortyzacja książki zakupione z dotacji BN	4 000,00	4 000,00
5	420/01/4210	Zużycie materiałów – biurowe, środki czystości	5 600,00	5 593,50
6	420/02/4260	Zużycie energii i gazu	21 000,00	20 562,38
7	420/03/4260	Zużycie energii i gazu biblioteki	16 600,00	16 571,83
8	420/04/4210	Zużycie materiałów biblioteki	10 975,00	10 974,66
9	420/05/4210	Zużycie materiałów koszty imprez kulturalnych	15 700,00	15 514,98
10	420/06/4210	Zużycie materiałów utrzymanie i doposażenie	9 830,00	9 822,50
11	420/07/4210	Koszty zużycia pozostałych środków trwałych	3 911,00	3 910,13
12	430/01/4350	Usługi internetowe biblioteki	1 000,00	864,69
13	430/02/4300	Pozostałe usługi obce	8 723,00	8 722,40
14	430/03/4350	Koszty usług obcych-rozmowy tel.opłaty ternetowe	3 128,00	3 127,41
15	430/04/4300	Koszty usług obcych biblioteki	4 000,00	3 840,80
16	430/05/4300	Koszty obsługi i napraw	1 200,00	816,50
17	440	Koszty podatków i opłat	1 000,00	763,45
18	450/01/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych	227 374,00	227 373,29
19	450/02/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych biblioteki	149 044,00	148 632,02
17	450/04/4170	Koszty wynagrodzeń umowa zlecenie	20 404,00	20 404,00
20	450/03/4170	Koszty wynagrodzeń bezosobowych bibliotek	1 100,00	995,00
21	460/01/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 366,00	35 150,70

21	460/01/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 366,00	35 150,70
22	460/02/4110	Koszty składki na ubezpieczenia społeczne - biblioteki	27 439,00	27 438,71
23	460/02/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 954,30
24	460/03/4120	Koszty składki na Fundusz Pracy biblioteki	1 958,00	1 380,17
25	460/03/4440	Świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracowników	8 000,00	7 847,50
26	460/04/4440	Koszty świadczenia urlopowe i inne - biblioteki	7 139,00	7 138,43
27	470/01/4430	Pozostałe koszty rodzajowe	3 500,00	3 455,00
28	470/02/4410	Podróże służbowe i zagraniczne	5 700,00	5 671,83
29	470/02/4430	Pozostałe koszty bibliotek	4 000,00	3 607,90
30	470/06/4410	Podroże służbowe biblioteki	500,00	422,79
31	47005/4420	Podróże służbowe zagraniczne	613,00	612,27
		Razem koszty	**619 434,79**	**616 797,01**

Środki obrotowe na 01.01.2014 **- 318,00**

Stan zobowiązań na 31.12.2014 **19 719,89**

w tym wobec ZUS 12 020,98

pozostałe z tytułu dostaw i usług 4 960,82

rozrachunki z pracownikami 2 738,09

stan należności 350,00

środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2014 **4 256,14**

zapas towarów w świetlicach 23,88

stan środków obrotowych na 31.12.2014 r **- 15 089,87**

Koszty rozpoczętej inwestycji w Wiejskim Domu Kultury w Dydni

-materiały do montażu chłodni kwota 15 703,01

Dydnia, dn. 28.01.2015

Główny Księgowy GOKBPiW
mgr Henryka Pelczarska

DYREKTOR
GOKBPiW w Dydni
mgr Jacek Adamski

GMINNY OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEK, PROMOCJI
I WYPOCZYNKU
w DYDNI
NIP 685-10-01-582 Regon 00103336

Sprawozdanie opisowe z działalności Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni za 2014 r

LP	Konto w układzie funkcjonalnym	Koszty według typów działalności	Kwota wykonania
1	**501**	**Koszty bibliotek**	**240 923,-**
	501/00/00	Koszty działalności podstawowej -wynagrodzenia, składki ubezpieczeniowe, koszty utrzymania bibliotek, zakup księgozbioru, zajęcia z dziećmi, konkursy	
	502/00/00	Koszty ogólne placówek świetlice - energia, gaz, koszty utrzymania pomieszczeń, wynagrodzenia pracowników obsługi	158 480,02
	502/01/00	Koszty utrzymania orkiestry dętej	6 659,-
	502/02/01	Koszty kapeli ludowej	5 650,-
	502/03/01	Koszty dział.podst.utrzymanie sprzętu , obiektów -ubezpieczenia , koszty zużycia sprzętu, koszty napraw i usług związanych z zarządzanymi obiektami	17 649,97
	5020400	Amortyzacja rozliczona dotacją	2793,79
	502/05/00	Koszty utrzymania WDK Dydnia Energia, gaz, środki czystości itp.,w tym nakłady poniesione pod montaż chłodni, koszty wydzielenia szatni, zakup garażu pod pomieszczenie gospodarcze	44 317,22
	502/06/00	Koszty utrzymania sali DL w Witryłowie	3 782,97
	503/00/00	Koszty pośrednie organizacji imprez kulturalnych	5 122,90
	503/02/00	Koszty rywalizacje sportowe turnieje	275,50
	503/05/00	Koszty Festiwal Folklorystyczny	3 714,03
	503/06/00	Konkursy nagrody, ferie- zajęcia z dziećmi	798,06
	503/07/00	Koszty Mikołajkowe Debiuty	852,69
	503/08/00	Koszty pozostałych imprez kulturalnych w tym koszty dofinansowania do Dni Dziadka i Babci	1 158,16
	503/09/00	Koszty Grabowiańskie Święto Fajki	1 470,-
	503/10/00	Dożynki Gminne	6 718,61
	503/11/00	Koszty Palma Wielkanocna	348,57
	503/12/00	Koszty Plener Malarski	248,00
	503/13/00	Koszty organizacji Święta Niepodległości	427,14
	505/00/00	Koszty ogólne zarządu Koszty wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych osób zarządzających , delegacje , ryczałty samochodowe	131 109,21
		Razem koszty w układzie funkcjonalnym	**632 498,84**

DYREKTOR
GOKBPiW w Dydni
mgr Jacek Adamski

Główny Księgowy GOKBPiW
mgr Henryka Pelczarska