GMINNY OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEK, PROMOCJI
I WYPOCZYNKU
w DYDNI
NIP 686-10-01-582, Regon 001033261

URZĄD GMINY
36-204 Dydnia woj. podkarpackie
wpł. 2016 -01- 28
Nr 615.2016

Informacja

Gminnego Ośrodka Kultury Bibliotek Promocji i Wypoczynku w Dydni o przebiegu wykonania planu finansowego za 2015 rok

Przychody

Lp	Konto przychodów	Nazwa konta	Plan	wykonanie
1	700/02/0830	Sprzedaż z tytułu wynajmu sal	15 000,00	12 234,87
2	720/01	Sprzedaż towarów	1261,43	1 261,03
3	740/01/2550	Dotacja podmiotowa	592 809,00	592 809,00
4	740/06	Dotacja rozliczona amortyzacją	14 530,39	14 530,39
5	740/05	Dotacja na zakup księgozbioru	4 800,00	4 800,00
6	760/00	Pozostałe przychody operacyjne	237,47	237,47
7	760/01	Pozostałe przychody operacyjne refundacje	4 000,00	4 138,37
8	760/02	Pozostałe przychody operacyjne darowizny	3 124,30	2 340,73
9	760/03	Pozostałe przychody operac NCK	15 000,00	15 000,00
		Suma przychodów	**650 762,59**	**647 351,86**

Koszty w układzie rodzajowym

Lp	konto	Nazwa konta	Plan	wykonanie
1	410/01	Amortyzacja książki darowanej	1 420,73	1 420,73
2	410/02	Amortyzacja środków trwałych	3 833,47	3 833,28
3	410/03	Amortyzacja rozliczona dotacją	14 530,39	14 530,39
4	410/04	Amortyzacja książek zakup	17 210,00	17 209,20
5	410/05	Amortyzacja książki BN	4 800,00	4 800,00
6	420/01/4210	Zużycie mat.-biurowe ,śr cyst.	5 400,00	5 315,44
7	420/02/4260	Zużycie energii i gazu	16 400,00	16 301,08
8	420/03/4260	Zużycie energii i gazu bibliot.	17 000,00	16 997,27
9	420/04/4210	Zużycie materiałów biblioteki	12 400,00	12 400,00
10	420/05/4210	Zużycie mat.koszty imprez kultura	21 800,00	17 494,78
11	420/06/4210	Zużycie mat.utrzym. i doposażenie	10 000,00	9 779,08
12	420/07/4210	Koszty zużycia ozost.środk.trwałych	2 569,00	1 130,00
13	430/01/4350	Usługi internetowe biblioteki	1 400,00	1 330,80
14	430/02/4300	Pozostałe usługi obce	10 178,00	9 709,92
15	430/03/4350	Koszty usług obcych, rozm.tel pł.inte	3 000,00	2 409,19
16	430/04/4300	Koszty usług obcych biblioteki	4 000,00	3 340,26
17	430/06/4300	Koszty usług obcych NCK	12 500,00	12 500,00
18	440	Koszty podatków i opłat	800,00	596,26
19	450/01/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych	218 204,00	211 036,71
20	450/02/4010	Koszty wynagrodzeń osob.biblioteki	151 820,00	150 773,39
21	450/04/4170	Koszty wynagrodzeń umowa zlec.	20 500,00	17 530,20
22	450/02/4170	Koszty wynagrodz.bezosob.NCK	2 500,00	2 500,00
23	460/014110	Składki na ubezpiecz.społeczne	35 000,00	34 210,41

24	460/02/4110	Koszty składki na ubezpieczenia społeczne - biblioteki	25 790,00	25 772,63
25	460/02/4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2503,18
26	460/03/4120	Koszty składki na Fundusz Pracy biblioteki	2 000,00	1 487,20
27	460/03/4440	Świadczenia urlopowe i inne na rzecz pracowników	8 000,00	7 800,50
28	460/04/4440	Koszty świadczenia urlopowe i inne - biblioteki	7 000,00	6 454,70
29	470/01/4430	Pozostałe koszty rodzajowe	4 000,00	3 947,21
30	470/02/4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	4 973,58
31	470/02/4430	Pozostałe koszty bibliotek	5 707,00	4 083,10
32	470/06/4410	Podróże służbowe biblioteki	1 000,00	209,70
33	47005/4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	345,05
		Razem koszty	**650 762,59**	**624725,24**

Środki obrotowe na 01.01.2015	**- 15 089,87**
Stan zobowiązań na 31.12.2015	**806,11**
w tym wobec ZUS	-------
pozostałe z tytułu dostaw i usług	366,11
rozrachunki z pracownikami	440,00
środki pieniężne na rachunku bieżącym na 31.12.2015	**4 559,77**
zapas towarów w świetlicach	24,91
stan środków obrotowych na 31.12.2015r	**3 778,57**
saldo rozliczeń międzyokresowych przychodów	**82 082,18**

Dydnia, dn. 25.01.2016

DYREKTOR
GOKBPiW w Dydni
mgr Jacek Adamski

Główny Księgowy GOKBPiW
mgr Henryka Pelczarska