GMINNY OŚRODEK KULTURY
BIBLIOTEK, PROMOCJI
I WYPOCZYNKU
w DYDNI
NIP 686-10-01-582, Regon 001033361

Informacja z wykonania planu finansowego

za 2017 rok

Koszty

lp	Symbol konta	Nazwa konta	Plan	wykonanie
1	410/01	Amortyzacja książki darowane	635,17	635,17
2	410/02	Amortyzacja środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych	4 796,13	4 744,76
3	410/03	Amortyzacja rozliczona dotacją	20 100,69	20 100,69
4	410/04/4240	Amortyzacja książek zakupionych	20 000,-	20 000,-
5	410/05	Amortyzacja zakup księgozbioru BN	4 800,-	4 800,-
6	410/06	Amortyzacja materiały promocyjne	4 800,-	4 796,82
7	410/07	Amortyzacja komputerów Program Kraszewski	35 300,-	35 300,-
8	420/01/4210	Zużycie materiałów biurowych środki czystości	8 000,-	7 732,50
9	420/02/4260	Zużycie energii i gazu	24 644,-	24 643,71
10	420/03/4260	Zużycie energii i gazu biblioteki	21 353,42	21 353,42
11	420/04/4210	Zużycie materiałów biblioteki	15 909,63	15 909,63
12	420/05/4210	Zużycie materiałów koszty imprez kulturalnych	11 122,48	10 805,73
13	420/06/4210	Zużycie materiałów utrzymanie i doposażenie	6 365,-	6 263,91
14	420/07/4210	Koszty zużycia pozostałych środków trwałych	4 300,-	4 271,04
15	420/08/4210	Zużycie materiałów koszty refundacji MK	7 987,30	7 987,30
16	430/01/4350	Usługi internetowe biblioteki	3 366,10	3 302,83
17	430/02/4300	Pozostałe usługi obce	11 006,-	11 005,99
18	430/03/4350	Koszty usług obcych rozmowy opłaty internetowe	700,-	669,56
19	430/04/4300	Koszty usług obcych biblioteki	3 553,73	3 552,03
20	430/05/4300	Koszty obsługi i napraw	1 316,-	1 316,-
21	430/06/4300	Koszty usług obcych refundacja MK	28 763,09	28 763,09
22	440/01	Koszty podatków i opłat	600,-	439,13
23	450/01/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych	239 672,-	239 171,21
24	450/02/4010	Koszty wynagrodzeń osobowych biblioteki	139 760,58	139 760,58
25	450/02/4170	Koszty wynagrodzeń bezosobowych program MK	10 750,-	10 750,-
26	450/04/4170	Koszty wynagrodzeń umowy zlecenia	23 000,-	18 560,20
27	450/05/3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	500,-	60,-
28	460/01/4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,-	38 590,51
29	460/02/4110	Koszty składki na ubezpieczenia społeczne biblioteki	24 261,85	24 261,85
30	460/02/4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,-	1 666,64
31	460/03/4120	Koszty składki na FP biblioteki	2 394,69	2 394,69

32	460/03/4440	Świadczenia urlopowe i inne na Rzecz pracowników	9 710,-	9 038,80
33	460/04/4440	Koszty świadczenia urlopowe i inne biblioteki	6 000,-	4 979,53
34	470/01/4430	Pozostałe koszty rodzajowe	6 700,-	4 946,36
35	470/02/4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,-	3 697,56
36	470/02/4430	Pozostałe koszty biblioteki	8 000,-	7 704,06
37	470/05/4420	Podróże służbowe zagraniczne	400,-	-----
38	470/06/4410	Podróże służbowe biblioteki	500,-	28,41
		Suma kosztów	**759 067,86**	**744 003,71**

Przychody

lp	Symbol konta	Nazwa konta	Plan	Wykonanie
1	700/02	Sprzedaż usług najmy sal	26 000,-	11 388,98
2	720/01	Sprzedaż towarów w świetlicach	1 000,-	1 013,75
3	740/01	Dotacje z Urzędu Gminy	622 710,-	622 710,-
4	760/00	Pozostałe przychody operacyjne	3 000,-	286,90
5	760/01	Pozostałe przychody operacyjne refundacje kosztów	4 822,-	2 122,77
6	760/02	Pozostałe przychody operacyjne darowizny	5 635,17	5 635,17
7	760/03	Pozostałe przychody operacyjne Program Ministerstwo Kultury	35 000,-	35 000,-
8	760/04	Pozostałe przychody operacyjne dofinansowanie do programu MK	6 000,-	6 000,-
9	760/05	Pozostałe przychody operacyjne program Biblioteka Narodowa	4 800,-	4 800,-
10	760/06	Pozostałe przychody operacyjne Instytut Książki	30 000,-	30 000,-
11	760/07	Pozostałe przychody operacyjne – amortyzacja rozliczona dotacją	20 100,69	20 100,69
		Suma przychodów	**759 067,86**	**739 058,26**

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na 31.12.2017 2694,60

Należności 0

Towary w świetlicach k-to 330 minus odchylenia od cen ewidencyjnych towarów

60,09

Stan środków na Rachunku bieżącym 10 825,68

Stan środków na Rachunku specjalnym 126,84

Stan środków obrotowych na 01.01.2017 15 966,55

Stan środków obrotowych na 31.12.2017 8318,01

Informacja liczbowa do wykonania planu finansowego poza tabelą :

1.Wydatek w kwocie 2917,89, pokryty ze środków własnych na opłatę aktu notarialnego w części dotyczącej wartości przekazanego budynku na prowadzenie świetlicy i biblioteki w Krzemiennej zwiększa wartość początkową przyjętego nieodpłatnie środka trwałego, a amortyzacja w tej części stanowi koszt podatkowy.

2.Na rozliczeniach międzyokresowych przychodów zaksięgowana została kwota 300,00 stanowiąca wpisowe pod najem Sali, która w przyszłym roku zwiększy przychody.

3. Na rozliczeniach międzyokresowych kosztów występuje saldo w kwocie 475,42 , koszt dotyczący przyszłego roku.

Podpis osoby sporządzającej

Główny Księgowy GOKBPiW
mgr Henryka Pelczarska

Podpis Dyrektora

DYREKTOR
GOKBPiW w Dydni
mgr Jacek Adamski

Dydnia, dnia 16.01.2018 rok