

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim
za 2018 rok

Przychody:

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2018 rok wyniosła – **469 794,51 zł**,
z tego:

- dotacja z budżetu Gminy – 340 000,00 zł,
- kapitalizacja odsetek- 144,45 zł,
- wpływ z lodowiska- 56 858,00 zł,
- pozostałe dochody (wynajem sali, nauka gry, nauka tańca, zwrot za energię oraz gaz) – 29 034,06 zł,
- otrzymane darowizny – 1 100,00 zł,
- realizacja projektów pn.:
 - > „Piknik Rodzinny SIEDLIKO 2018” – 13 500,00 zł,
 - > „Wyrażenie patriotyzmu poprzez sztukę – Plener Malarski z okazji 100 letniej rocznicy Odzyskania Niepodległości” – 6 858,00 zł,
 - > „Aktywne rodziny w naszej parafii” – 7 000,00 zł,
 - > „Święto tradycji i kultury” – 15 300,00 zł.

Wydatki:

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 250,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe pracowników brutto – 210 262,10 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 40 803,35 zł,
- honoraria – 1 290,60 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 27 477,40 zł,
- nagrody w konkursach – 1 383,40 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 80 908,85 zł,
- zakup gazu, energii – 20 456,59 zł,
- zakup usług pozostałych – 62 893,99 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 387,54 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 15 498,00 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 3 173,80 zł,
- pozostałe opłaty i składki – 7 457,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 5 804,79 zł,

Razem: 478 047,41 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2018 r. – 1 000 zł (kaucja za wynajem świetlicy wiejskiej w Hucie Komorowskiej), w tym wymagalnych – 0 zł,

Stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. – 51 326,54 zł,

Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. – 45 077,64 zł,

Stan gotówki w kasie na dzień 01.01.2018 r. – 3 029,00 zł,

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2018 r. – 2 025,00 zł.

Sporządził: Iwona Sudół

p.o. Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim
Tomasz Fortuna

**Plan i wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim za 2018 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia § 3020	300,00	250,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	219 500,00	210 262,10
3.	Honoraria § 4090	1 300,00	1 290,60
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	39 150,00	36 009,19
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	5 150,00	4 794,16
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	35 000,00	27 477,40
7.	Nagrody konkursowe § 4190	1 500,00	1383,40
8.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	87 000,00	80 908,85
9.	Zakup mediów § 4260	22 000,00	20 456,59
10.	Zakup usług pozostałych § 4300	74 649,00	62 893,99
11.	Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360	1 000,00	387,54
12.	Opłata za administrowanie i czynsze § 4400	15 500,00	15 498,00
13.	Delegacje i ryczałty samochodowe § 4410	3 800,00	3 173,80
14.	Pozostałe opłaty i składki § 4430	10 000,00	7 457,00
15.	Odpis na ZFŚS § 4440	6 700,00	5 804,79
16.	Szkolenia pracowników § 4700	1 000,00	0
RAZEM:		523 549,00	478 047,41

Majdan Królewski, dnia 30.01.2019 r.

Sporządził: Iwona Sudol

Przebieganie po el. myślowym
Przebieganie - melancholia
06.02.2019.
 SKARBNIK GMINY
 Małgorzata Kamińska

p.o. Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Majdanie Królewskim
 Tomasz Fortuna