

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim za 2021 rok

p. Skarbnik

URZĄD GMINY w Majdanie Królewskim
WPEŁNYŁO
dnie: 2022-02-28
Nr: 2575
Do załatwienia:

Przychody:

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2021 rok wyniosła – **397 857,83 zł**,
z tego:

- dochody z najmu składników majątkowych – 2 000,00 zł,
- wpływy z usług (lodowisko, nauka tańca, nauka gry na instrumentach) – 38 112,00 zł
- kapitalizacja odsetek – 2,97 zł,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych – 7,69 zł
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię oraz gaz) – 11 735,17 zł,
- dotacja z budżetu Gminy – 346 000,00 zł

Koszty:

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 689,12 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników brutto – 236 979,97 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i PPK – 47 469,03 zł,
- honoraria – 385,28 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 5 350,00 zł,
- nagrody w konkursach – 758,17 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 22 987,34 zł,
- zakup środków żywności – 7 511,41 zł
- zakup gazu, energii – 26 452,77 zł,
- zakup usług pozostałych – 32 252,85 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 442,68 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 8 794,50 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 3 850,26 zł,
- pozostałe opłaty i składki – 1 549,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 6 976,18 zł,
- szkolenia pracowników – 449,00 zł

Razem: 402 897,56 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2020 r. – 3 961,50 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2021 r. – 8 848,17, w tym wymagalnych – 0 zł,

Stan środków własnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021 r. – 28 642,35 zł,

Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2021 r. – 28 489,29 zł,

Stan gotówki w kasie na dzień 01.01.2021 r. – 0 zł,

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2021 r. – 0 zł.

Sporządził: Iwona Sudoł

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

**Plan i wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim za 2021 r.**

| | Wyszczególnienie | Plan na 2021 r. | Wykonanie |
|----------|--|----------------------------|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia § 3020 | 800,00 | 689,12 |
| 2. | Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 | 237 019,00 | 236 979,97 |
| 3. | Honoraria § 4090 | 500,00 | 385,28 |
| 4. | Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 | 42 557,00 | 42 490,59 |
| 5. | Składki na Fundusz Pracy § 4120 | 5641,00 | 4 862,52 |
| 6. | Wynagrodzenia bezosobowe § 4170 | 6 200,00 | 5 350,00 |
| 7. | Nagrody konkursowe § 4190 | 760,00 | 758,17 |
| 8. | Zakup materiałów i wyposażenia § 4210 | 27 750,00 | 22 987,34 |
| 9. | Zakup środków żywności § 4220 | 7 600,00 | 7 511,41 |
| 10. | Zakup mediów § 4260 | 26 600,00 | 26 452,77 |
| 11. | Zakup usług pozostałych § 4300 | 32 817,00 | 32 252,85 |
| 12. | Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360 | 563,00 | 442,68 |
| 13. | Opłata za administrowanie i czynsze § 4400 | 9 594,00 | 8 794,50 |
| 14. | Delegacje i ryczałty samochodowe § 4410 | 3 915,00 | 3 850,26 |
| 15. | Pozostałe opłaty i składki § 4430 | 2 050,00 | 1 549,00 |
| 16. | Odpis na ZFŚS § 4440 | 7 406,00 | 6 976,18 |
| 17. | Szkolenia pracowników § 4700 | 500,00 | 449,00 |
| 18. | Wpłaty na PPK § 4710 | 150,00 | 115,92 |
| | RAZEM: | 412 442,00 | 402 897,56 |

Majdan Królewski, dnia 28.02.2022 r.

Sporządził: Iwona Sudoł

*Przebieg podlega
dowolnie - nieaktualny
28.02.2022r.*

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