

Zadanie Nr. 6 do zamoczenia, Nr. 856. 2023
Najta Gminy Majdanie Królewski z dnij 22. 03. 2023

GMINNY OŚRODEK KULTURY
36-110 Majdanie Królewskie
pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie
NIP 814-15-111-11
REGON 001221619

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego **Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim** **za 2022 rok**

Przychody:

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za 2022 rok wyniosła – 489 245,84 zł,
z tego:

- dochody z najmu składników majątkowych – 4 000,00 zł,
- wpływy z usług (lodowisko, nauka tańca, nauka gry na instrumentach) – 82 170,00 zł
- kapitalizacja odsetek – 1 714,44 zł,
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za energię oraz gaz) – 14 861,40 zł,
- dotacja z budżetu Gminy – 386 500,00 zł

Koszty:

Struktura poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia – 361,00 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników brutto – 257 757,43 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne i PPK – 50 553,21 zł
- honoraria – 938,87 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 9 850,00 zł,
- nagrody w konkursach – 3 763,32 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 38 371,06 zł,
- zakup środków żywności – 3 196,12 zł
- zakup gazu, energii – 28 740,31 zł,
- Zakup usług zdrowotnych – 380,00 zł
- zakup usług pozostałych – 57 954,54 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 474,52 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 2 928,67 zł,
- pozostałe opłaty i składki – 4 281,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8 104,20 zł,
- szkolenia pracowników – 301,00 zł

Razem: 467 955,25 zł

Stan należności na dzień 01.01.2022 r. – 0 zł

Stan zobowiązań na dzień 01.01.2022 r. – 8 848,17 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2022 r. – 5 290,98, w tym wymagalnych – 0 zł,

Stan środków własnych na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022 r. – 28 489,29 zł,

Stan na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. – 43 849,69 zł,

Stan gotówki w kasie na dzień 01.01.2022 r. – 0 zł,

Stan gotówki w kasie na dzień 31.12.2022 r. – 2 373,00 zł.

Sporządził: Iwona Sudol

Księgowa
Gminnego Ośrodka Kultury
Iwona Sudol
Iwona Sudol

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

**Plan i wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury
w Majdanie Królewskim za 2022 r.**

	Wyszczególnienie	Plan na 2022 r.	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia § 3020	400,00	361,00
2.	Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	258 250,00	257 757,43
3.	Honoraria § 4090	1 000,00	938,87
4.	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	44 927,00	44 906,02
5.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	6 942,00	5 465,47
6.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	10 000,00	9 850,00
7.	Nagrody konkursowe § 4190	3 800,00	3 763,32
8.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	39 500,00	38 371,06
9.	Zakup środków żywności § 4220	5 000,00	3 196,12
10.	Zakup mediów § 4260	39 444,00	28 740,31
11.	Zakup usług zdrowotnych § 4280	400,00	380,00
12.	Zakup usług pozostałych § 4300	59 400,00	57 954,54
13.	Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360	700,00	474,52
14.	Delegacje i ryczałty samochodowe § 4410	3 017,00	2 928,67
15.	Pozostałe opłaty i składki § 4430	4 459,00	4 281,00
16.	Odpis na ZFŚS § 4440	8 870,00	8 104,20
17.	Szkolenia pracowników § 4700	400,00	301,00
18.	Wpłaty na PPK § 4710	1 000,00	181,72
	RAZEM:	487 509,00	467 955,25

Majdan Królewski, dnia 28.02.2023 r.

Sporządził: Iwona Sudol

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