

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Łaniętach

za 2019 rok

L.p.		Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie na 31.12.2019
I	Nr konta	Przychody ogółem	382 407,16	382 407,16
	700	Przychody ze sprzedaży	23 808,00	23 808,00
	701	Wpływy z usług (wycieczki)	12 904,80	12 904,80
	702	Przychody pozostała działalność	5 577,86	5 577,86
	750	Przychody finansowe	2,51	2,51
	760	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	37 080,99	37 080,99
	740	Dotacja z budżetu Gminy	278 000,00	278 000,00
	742	Dotacja z biblioteki Narodowej	3 800,00	3 800,00
	742	Dotacja z Instytutu książki	21 233,00	21 233,00
II		Koszty Ogółem	382 407,16	372 736,06
		Dom Kultury	297 311,07	287 788,77
	404	wynagrodzenia osobowe pracowników	97 900,00	97 877,49
	405,406	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	20 000,00	19 979,92
	404	bezosobowy fundusz płac	20 000,00	19 115,00
	407	odpis na ZFSS	2 755,33	2 755,33
	401	zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 237,50
	401	zakup żywności/art. spożywczych	23 000,00	20 999,70
	401	zakup energii	17 000,00	16 100,16
	402	zakup usług pozostałych	50 452,66	47 593,79
	402	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00	3 239,09
	409	pozostałe koszty w tym podróże służbowe	2 800,00	2 788,05
	403	podatki i opłaty	82,00	82,00
	751	Koszty finansowe	21,00	20,56
	761	Pozostałe koszty operacyjne	0,08	0,18
		Biblioteka	85 096,09	84 947,29
	404	wynagrodzenia osobowe	29 200,00	29 156,04
	405,406	ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	5 404,00	5 403,75
	407	odpis na ZFSS	3 042,09	3 042,09
	401	zakup materiałów i wyposażenia	42 200,00	42 211,82
	402	zakup usług	5 200,00	5 084,15
	409	pozostałe koszty w tym podróże służbowe krajowe	50,00	49,44

L.p.		Stan na 01.01.2019	Stan na 31.12.2019
1	Środki na rachunku bankowym	22,26	11 250,32
2	Środki na rachunku bankowym ZFSS	8 531,72	13 338,14
3	Środki w kasie	0,00	137,38
4	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
5	Należności wymagalne	0,00	0,00
6	Zobowiązania krótkoterminowe	22 310,42	24 306,96
7	Należności krótkoterminowe	5 194,00	1 504,04
8	Środki trwałe	1 323 800,20	251 484,39
9	Zbiory biblioteczne	172 667,51	178 025,30

Łanięta, dnia 18.03.2020r.

Sporządził:

Główny Księgowy
Karolina Szczęsna

Zatwierdził:

KIEROWNIK
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Łaniętach
Magdalena Szalkowska