

S P R A W O Z D A N I E

z wykonania planu przychodów i kosztów
za 2007r.

Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie

Stan środków na 01.01.2007r. - 300,00
Należności na 01.01.2007r. - 500,00

I PRZYCHODY

§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
A - Przychody działalności Operacyjnej				
0830	Wpływy z usług	50.000,00	37.714,80	75,4
	w tym:			
	- wynajem sali	10.000,00	9.330,00	93,3
	- sprzedaż gazet	5.000,00	4.074,80	81,5
	- reklamy i ogłoszenia	3.000,00	410,00	13,7
	- posiłki profilaktyczne	20.000,00	14.208,00	71,0
	- usługi kulturalne	10.000,00	8.360,00	83,6
	- zajęcia odpłatne	2.000,00	1.332,00	66,6
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania realizowane przez gminę	6.038,00	6.038,00	100
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	186.000,00	183.000,00	98,4
	Razem	242.038,00	226.752,80	93,7
B - Inne przychody finansowe				
	- pokrycie amortyzacji		21.980,07	
	- odsetki od śr.na rach.bankowych		1,06	
C -	Zobowiązania na 31.12.2007	2.500,00		
Przychody ogółem /A B C/				
		245.338,00	248.733,93	

II K O S Z T Y

A - Koszty działalności operacyjnej

4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	87.000,00	86.702,54	99,7
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15.800,00	15.756,55	99,7
4120 Składki na Fundusz Pracy	2.100,00	2.092,46	99,6
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	15.100,00	15.040,00	99,6
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	41.500,00	28.837,74	69,5
4220 Zakup środków żywności	18.500,00	18.330,99	99,1
4240 Zakup pomocy naukowych i książek	10.038,00	10.029,11	99,9
4260 Zakup energii	6.700,00	6.688,20	99,8
4300 Zakup usług pozostałych	36.000,00	35.946,09	99,8
4410 Podróże służbowe krajowe	7.000,00	6.281,77	89,7
4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2.600,00	2.600,00	100

Razem	242.338,00	228.305,45	94,2

B - Pozostałe koszty		21.980,07	
- amortyzacja		21.980,07	

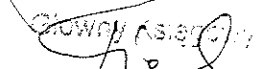
C - Zobowiązania na 01.01.2007	3.000,00		
--------------------------------	----------	--	--

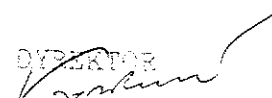
Koszty ogółem /A B C/	245.338,00	250.285,52	

III Suma Bilansowa

- Przychody	245.338,00	248.733,93	
- Koszty	245.338,00	250.285,52	
- Wynik finansowy - strata		-1.551,59	

GMINNY OŚRODEK KULTURY
63-012 Dominowo ul. Centralna 10
tel. 0-61 285 92 91
NIP 736-16-82-148, Regon 000877430


Mirosława Flisowska


Rafał Kordacki

C z ę ś ć o p i s o w a

do sprawozdania z wykonania planu przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Dominowie
za rok 2007

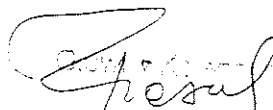
Przychodami w okresie sprawozdawczym były dochody własne wykonane w 75,4 % , dotacje z budżetu gminy na działalność bieżącą GOK wykonane w 98,4 % oraz dotacje celowe z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych/księzek/ wykonane w 100 %.

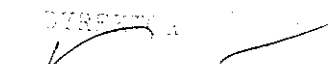
Dochody własne stanowiły:

- wpływy za wynajem sali widowiskowej
- przychody ze sprzedaży gazet "Sprawy Dominowa"
- wpływy z reklam i ogłoszeń zamieszczanych w gazecie "Sprawy Dominowa"
- przychody ze sprzedaży posiłków profilaktycznych dla dzieci i młodzieży szkolnej /Ośrodek Pomocy Społecznej w Dominowie/
- dofinansowanie organizacji obozów letnich i zimowych dla dzieci i młodzieży
- wpływy z zajęć odpłatnych organizowanych w GOK tj.aerobiku i zajęć karate.

Koszty GOK stanowiły:

- wynagrodzenia osobowe pracowników- 3,75 etatu tj.Dyrektor GOK, St.bibliotekarz,pracownik gospodarczy i księgowy.
- składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od wynagrodzeń pracowników stanowiące koszty GOK.
- wynagrodzenia bezosobowe tj.wynagrodzenia z tyt.umów zlecenia instruktorów zajęć kółka plastycznego,teatralnego,aerobiku, tańca, chóru" Łańcusek Wspomnień" oraz instruktorów prowadzących zajęcia kulturalne w Gieczu i Murzynowie K.
- zakupy materiałów i wyposażenia - węgiel i miąż węglowy do pieca kuchennego i c.o.,gazety do Biblioteki Gminnej,artykuły kancelaryjne,druki,tusz do drukarki,środki do utrzymania czystości w pomieszczeniach GOK,artykuły dekoracyjne,papiernicze do kółka plastycznego i teatralnego,narzędzia i drobny sprzęt gospodarczy.
- zakupy środków żywności do przygotowywania posiłków profilaktycznych dla dzieci szkolnych.
- zakupy książek do Biblioteki Gminnej w Dominowie- 452 vol.
- zakupy energii elektrycznej,gazu i wody.
- zakupy usług pozostałych- koszty usług telefonicznych,pralniczych, pocztowych,koszty abonamentu za internet i napraw komputerów, druk gazety "Sprawy Dominowa",koszty utrzymania terenu wokół budynku GOK/ZUK/koszty usług artystycznych/koncert "Norbiego",kolonie i obozy dla dzieci/.
- koszty podróży służbowych pracowników GOK oraz ryczałt samochodowy dla Dyrektora GOK.


Mirosława P...


Rafał Kordacz