GMINNY OŚRODEK KULTURY
36-110 Majdan Królewski
pow. kolbuszowski, woj. podkarpackie
NIP 814-15-34-742
REGON 001221619

Załącznik Nr. 6 do Zarządzenia Nr. 146.2019
Wójta Gminy Majdan Królewski z dn. 14.08.2019 r.

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Majdanie Królewskim za I półrocze 2019 rok

Przychody:

Ogółem osiągnięta kwota przychodów za I półrocze 2019 r. wyniosła – **227 981,46 zł,** z tego:

- dotacja z budżetu Gminy – 170 000,00 zł,
- kapitalizacja odsetek- 112,46 zł,
- wpływ z lodowiska- 27 303,00 zł,
- otrzymane darowizny – 500,00 zł
- pozostałe dochody (wynajem sali, nauka gry, nauka tańca) – 20 466,00 zł,
- realizacja projektu pn. „Zachowanie dziedzictwa lokalnego i wzmacniane kapitału społecznego poprzez zakup strojów tanecznych" – 9 600,00 zł

Wydatki:

Struktura poniesionych wydatków przedstawia się następująco:

- wynagrodzenia osobowe pracowników brutto – 109 475,30 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne – 22 311,10 zł,
- honoraria – 563,04 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – 18 751,00 zł,
- zakup nagród konkursowych – 470,36 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 26 417,60 zł,
- zakup energii i gazu – 16 996,93 zł,
- zakup usług pozostałych – 14 041,35 zł,
- zakup usług telefonii stacjonarnej – 221,34 zł,
- opłaty za administrowanie i czynsze za budynki – 6 211,50 zł,
- delegacje i ryczałty samochodowe – 1 852,32 zł,
- pozostałe opłaty i składki – 6 272,00 zł,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 4 400,00 zł,
- Szkolenia pracowników – 423,58 zł

Razem: 228 407,42 zł

Stan zobowiązań na dzień 30.06.2018 r. – 2 260,22 zł, w tym wymagalnych – 0 zł,

Stan na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. – 45 077,64 zł,

Stan na rachunku bankowym na dzień 30.06.2019 r. – 45 676,68 zł,

Stan gotówki w kasie na dzień 01.01.2019 r. – 2 025,00 zł,

Stan gotówki w kasie na dzień 30.06.2019 r. – 0 zł,

W dniu 15.01.2019 r. została zwrócona kaucja za wynajem świetlicy w Hucie Komorowskiej wpłaconej w 2018 r. w kwocie 1 000,00 zł

Sporządził: Iwona Sudoł

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

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

	Wyszczególnienie	Plan na 2016 r.	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010	**217 500,00**	**109 475,30**
2.	Honoraria § 4090	**1 000,00**	**563,04**
3.	Składki na ubezpieczenia społeczne § 4110	**39 500,00**	**19 628,90**
4.	Składki na Fundusz Pracy § 4120	**5 400,00**	**2 682,20**
5.	Wynagrodzenia bezosobowe § 4170	**26 100,00**	**18 751,00**
6.	Nagrody konkursowe § 4190	**700,00**	**470,36**
7.	Zakup materiałów i wyposażenia § 4210	**30 000,00**	**26 417,60**
8.	Zakup mediów § 4260	**23 000,00**	**16 996,93**
9.	Zakup usług pozostałych § 4300	**23 300,00**	**14 041,35**
10.	Zakup usług telekomunikacyjnych § 4360	**1 000,00**	**221,34**
11.	Opłata za administrowanie i czynsze § 4400	**15 500,00**	**6 211,50**
12.	Delegacje i ryczałty samochodowe § 4410	**4 000,00**	**1 852,32**
13.	Pozostałe opłaty i składki § 4430	**10 000,00**	**6 272,00**
14.	Odpis na ZFŚS § 4440	**6 600,00**	**4 400,00**
15.	Szkolenia pracowników § 4700	**1 000,00**	**423,58**
	RAZEM:	**404 600,00**	**228 407,42**

Majdan Królewski, dnia 10.07.2019 r.

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

Sporządził: Iwona Sudoł

Sprawdzono pod względem formalno-rachunkowym
dn. 12.07.2019 r.