

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
 Gminny Ośrodek Kultury w Niechlowie
 Na dzień 31-12-2009r

Wyszczególnienie	Kwota zł
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi	11.015,83
W tym :	
wynajem sali	5.480,00
Sprzedaż Towarów	359,31
Korzystanie z gier komputerowych	83,20
Korzystanie z Internetu	2,50
Sprzedaż ciepła	4.841,24
Gaz butlowy	20,00
Energia elektryczna	209,58
Woda	20,00
B. Koszty działalności operacyjnej	185.229,81
1. Amortyzacja	5.042,89
w tym :	
organy , meble biurowe .stół kuchnia	5.042,89
2. Zużycie materiałów i energii	41.913,58
w tym :	
zakup materiałów biurowych	1.061,75
zakup sprzętu kuchennego	331,92
zakup artykułów spożywczych	25,57
materiały na wystrój sal i potrzeby występów	958,84
materiały pozostałe	127,25
zakup drobnych narzędzi	268,06
wyposażenie małowenne	737,00
zakup paliwa	48,18
materiały na nagrody	415,22
zakup stroi do zespołu wokalnego	200,02
materiały remontowe	7.562,20
zakup środków czystości	279,56
materiały fotograficzne	210,30
zakup sprzętu nagłaśniającego	1.588,85
materiały do koła plastycznego	541,16
materiały do sprzątnia	89,14
energia elektryczna	4.071,73
centralne ogrzewanie	23.124,88
woda zimna	225,95
gaz butlowy	46,00

3. Usługi obce		12.080,17
w tym :		
przeeglady , naprawy sprzetu	1.099,02	
uslugi telekomunikacyjne i pocztowe	1.534,95	
abonament za Internet	585,60	
usluga informatyczna	362,98	
montaz regalow	3.000,00	
oplata RTV	197,15	
transport fundacja Wsi Naratow	480,00	
transport dzieci na wystepy	1.439,68	
wywoz smieci	513,83	
oprawa muzyczna zabawy	1.800,00	
prowizje bankowe	1.066,96	
4. Podatki i oplaty		735,50
w tym :		
zaix	735,50	
5. Wynagrodzenia		104.731,25
w tym :		
osobowe	79.534,25	
nagrody	11.147,00	
umowy zlecenia i o dzieło	14.050,00	
6. Ubezpieczenia spoleczne i swiadczenia i swiadczenia na rzecz pracownikow		20.325,24
w tym :		
materiały bhp na zaopatr. pracownikow	525,29	
Składki ZUS i Fundusz pracy	16.799,83	
Odpis na fundusz socjalny	3.000,12	
7. Pozostale koszty rodzajowe		401,18
w tym :		
podroze sluzbowe , krajowe	401,18	
8. Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00
C. Zysk (Strata) ze sprzedaży (A-B)		-174.213,98
D. Pozostale przychody operacyjne		170.100,00
1. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
2. Dotacje		170.100,00
w tym :		
Dotacja UG Niechlów	170.100,00	
3. Inne przychody operacyjne		0,00
w tym :		
darowizna pieniezna	0,00	
E. Pozostale koszty operacyjne		0,00
1. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00
2. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych		0,00
3. Inne koszty operacyjne		0,00

F. Zysk (Strata) na działalności operacyjnej (C+D-E)	-4.113,98
G. Przychody finansowe	0,58
1. Dywidendy i udziały w zyskach	0,00
2. Odsetki (uzyskane)	0,58
3. Zysk ze zbycia inwestycji	0,00
4. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
5. Inne	0,00
H. Koszty finansowe	0,00
1. Odsetki (do zapłacenia) (jeżeli posiada kredyt w innej firmie)	0,00
2. Strata ze zbycia inwestycji	0,00
3. Aktualizacja wartości inwestycji	0,00
4. Inne (jeżeli posiada kredyt w banku)	0,00
I. Zysk (Strata) z działalności gospodarczej (F+G-H)	-4113,40
J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych	0,00
a) zysk	0,00
b) strata	0,00
K. Zysk (Strata) brutto	-4113,40
L. Podatek dochodowy	0,00
M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00
N. Zysk (Strata) netto	-4.113,40

Niechlów dnia : 10-02-2010

Kierownik Gminnego Ośrodka
Kultury i Wychowania

Remigiusz Drzewiecki

GLÓWNY KSIĘGOWY

Bożena Sowa


Gminny Ośrodek Kultury
56-215 NIECHLÓW
ul. Dworcowa 9
NIP 693-20-13-300 REGON 932915731


Informacja dodatkowa

1. Stan konta na dzień	31-12-2009 r	-	263,79
2. Zobowiązania na dzień	31-12-2009 r	-	0,00
3. Należności na dzień	31-12-2009 r	-	0,00

Niechlów dnia : 10-02-2010 r

GLÓWNY KSIĘGOWY


Bożena Sowa


Kierownik Gminnego Ośrodka
Kultury w Niechłowie
Remigiusz Drzewiecki