

Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2011r.

Stan środków obrotowych na początek roku 140,51zł

Planowane wpływy w wysokości 870.061,00 zł zrealizowano w 41,61% kwotę  
362.014,49 zł

w tym:

- dotacje z budżetu gminy 175.000,00 zł
- dotacja na inwestycję „Zaleszański Amfiteatr”- 170.970,00 zł
- wpływy z usług i organizacji imprez kulturalno-oświatowych, wynajmu sal, czynszu 15.244,49 zł
- darowizny 800,00 zł

Planowane rozchody GOK w wysokości 870 201,51 zł zrealizowano w 41,47% kwotę  
360.850,04 zł

w tym:

- osobowy fundusz płac, dof.do wynagr.pracown. z Urzędu Pracy 91.298,67 zł
- pochodne od wynagrodzeń 16.545,73 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 5.029,35 zł
- organizacja imprez ( ferie, Dzień Kobiet, Święto Majowe, spektakl teatralny, Dni Gminy Zaleszany, , nauka gry na pianinie,rytmika, amatorski ruch artystyczny, transport, ryczałt, delegacje, ubezpieczenie imprez, modelarnia, zakup instrumentów) 32.340,56 zł
- wydatki bieżące- artykuły biurowe, naprawa sprzętu muzycznego, prasa, aktualizacja strony internetowej 8.828,80 zł
- utrzymanie budynku ( energia elektryczna, gaz, woda, usługi, komunalne, telekomunikacyjne, naprawy, środki czystości, prowizje, podatek od nieruchomości i rolny ,Vat 36.836,93 zł
- częściowa realizacja inwestycji 170.970,00 zł

Stan środków na inwestycję 328.351,00 zł

Stan środków GOK na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił  
304,96zł

W okresie sprawozdawczym w jednostce wystąpiły należności z tytułu niezapłaconego czynszu.

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Sprawy  
Sabina Tokarska

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Zaleszanych

Piotr Szpara