

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów  
Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach  
na dzień 30.06.2014 r**

**Przychody**

Nazwa przychodu	Plan na 2014 r	Wykonanie na dzień .30.06.2014r.
<b>1. Środki pieniężne na pocz. roku</b>	<b>7 112,28</b>	<b>7 112,28</b>
<b>2. Dotacja z budżetu</b>	<b>353 000,00</b>	<b>176 600,00</b>
<b>3. Dochody własne</b>	<b>21 720,00</b>	<b>13 403,50</b>
- kserowanie i drukowanie	2 000,00	1 824,73
- bilard	20,00	0,00
- laminowanie	50,00	0,00
- dzierżawa pomieszczeń	11 000,00	6 968,77
- wynajem sali	8 000,00	4 010,00
- wypożyczenie naczyń	650,00	600,00
<b>4. Przychody finansowe</b>	<b>100,00</b>	<b>0,81</b>
<b>5. Pozostałe przychody operacyjne</b>	<b>27 450,00</b>	<b>26 024,64</b>
<b>6. Dotacja na realizację programu Narodowego Centrum Kultury pod nazwą "Program Śpiewająca Polska"</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>
<b>R A Z E M</b>	<b>411 782,28</b>	<b>225 541,23</b>

Koszty

Nazwa kosztu	Plan na 2014r.	Wykonanie na dzień .30.06.2014 r.
<b>I Zakup materiałów i energii 401</b>	<b>96 605,48</b>	<b>51 782,78</b>
- energia elektryczna -1	15 500,00	9 323,46
- zakup wody -2	1 600,00	832,98
- zakup paliw, olejów i smarów -3	49 000,00	26 889,04
- zakup pozostałych materiałów -4	30 505,48	14 737,30
<b>II Zakup usług obcych 402</b>	<b>31 940,00</b>	<b>24 635,77</b>
- usługi transportowe -1	1 050,00	917,80
- wywóz nieczystości stałych -2	0,00	0,00
- odprowadzenie ścieków -3	3 750,00	2 399,16
- usługi pocztowe -4	500,00	325,50
- usługi telekomunikacyjne -5	1 700,00	383,00
- usługi bankowe -6	1 440,00	720,00
- usługi remontowe -8	1 500,00	1 420,00

- usługi pozostałe	-9	22 000,00	18 470,31
<b>III Podatki i opłaty</b>	<b>403</b>	<b>1 489,20</b>	<b>839,60</b>
- inne opłaty	-3	1 489,20	839,60
<b>IV Wynagrodzenia</b>	<b>404</b>	<b>225 347,60</b>	<b>105 540,86</b>
- wynagrodzenia osobowe	-1	208 656,74	96 050,00
- wynagrodzenia bezosobowe	-2	16 400,00	9 200,00
- zasiłki chorobowe	-3	290,86	290,86
<b>V Świadczenia na rzecz prac.</b>	<b>405</b>	<b>53 200,00</b>	<b>25 397,35</b>
- składki z tyt. ubez. społ.	-1	39 000,00	17 859,76
- składki na Fundusz Pracy	-2	5 100,00	2 157,59
- ZFŚS	-3	6 800,00	4 750,00
- bhp	-4	1 000,00	0,00
- odzież ochronna i robocza	-5	500,00	0,00
- szkolenie pracowników	-6	800,00	630,00
<b>VI Pozostałe koszty</b>	<b>409</b>	<b>3 200,00</b>	<b>1 280,00</b>
- podróże służbowe	-1	200,00	0,00
- ubezpieczenia majątkowe	-2	3 000,00	1 280,00
- koszty reklamy	-3	0,00	0,00
<b>VII Inwestycje</b>	<b>080</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>VIII Koszty finansowe</b>	<b>755</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>R A Z E M</b>		<b>411 782,28</b>	<b>209 476,36</b>

Stan funduszu na 01.01.2014 r	<b>20 282,29</b>
Przychody	218 428,95
Koszty	209 476,36

-----

<b>Stan funduszu na 30.06.2014 r</b>	<b>29 234,88</b>
--------------------------------------	------------------

1. Środki pieniężne	18 543,87
2. Należności	562,40
3. Zobowiązania	3 410,03
4. Zapasy	1 810,00
5. Środki trwałe	34 388,18
6. Umorzenia	22 659,54

-----

<b>Stan funduszu na 30.06.2014 r (1+2-3+4+5-6)</b>	<b>29 234,88</b>
--	------------------

**Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2014r**

<b>1. Należności</b>	<b>562,40</b>
- w tym wymagalne	500,00
<b>2. Zobowiązania</b>	<b>3 410,03</b>
- w tym wymagalne	0,00