

07. LIP. 2015

**Informacja z wykonania przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wydminach
na dzień 30.06.2016 r**

L.oz. 5398
dotpis

Przychody

Nazwa przychodu	Plan na 2016 r	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
1. Środki pieniężne na pocz. roku	2 941,64	2 941,64
2. Dotacja z budżetu	359 000,00	179 000,00
3. Dochody własne	6 300,00	3 715,50
- kserowanie i drukowanie	1 800,00	660,50
- laminowanie	0,00	35,00
- wynajem sali	4 000,00	2 650,00
- wypożyczenie naczyń i sprzętu	500,00	370,00
4. Przychody finansowe	0,36	0,00
5. Pozostałe przychody operacyjne	6 780,00	6 780,00
6. Dotacja na realizację programu Narodowego Forum Muzyki pod nazwą "Akademia Chóralna"	2 520,00	1 470,00
RAZEM	377 542,00	193 907,14

Koszty

Nazwa kosztu	Plan na 2016r.	Wykonanie na dzień 30.06.2016 r.
I Zakup materiałów i energii 401	40 232,40	17 086,25
- energia elektryczna -1	6 000,00	1 825,75
- zakup wody -2	1 000,00	174,72
- zakup paliw, olejów i smarów -3	15 600,00	8 080,00
- zakup pozostałych materiałów -4	17 632,40	7 005,78
II Zakup usług obcych 402	22 057,00	10 706,54
- usługi transportowe -1	1 500,00	797,68
- odprowadzenie ścieków -3	2 700,00	539,64
- usługi pocztowe -4	1 000,00	254,15
- usługi telekomunikacyjne -5	900,00	656,82
- usługi bankowe -6	1 440,00	720,00
- usługi remontowe -8	455,00	455,00
- usługi pozostałe -9	14 062,00	7 283,25
III Podatki i opłaty 403	1 500,00	659,49
- inne opłaty -3	1 500,00	659,49

IV Wynagrodzenia	404	256 907,60	118 083,40
- wynagrodzenia osobowe	-1	222 662,42	101 433,22
- wynagrodzenia bezosobowe	-2	32 570,00	14 975,00
- zasiłki chorobowe	-3	1 675,18	1 675,18
V Świadczenia na rzecz prac.	405	52 345,00	25 199,62
- składki z tyt. ubezp. społ.	-1	40 545,00	18 251,40
- składki na Fundusz Pracy	-2	4 000,00	1 508,22
- ZFŚS	-3	5 800,00	5 000,00
- bhp	-4	1 000,00	120,00
- odzież ochronna i robocza	-5	0,00	0,00
- szkolenie pracowników	-6	1 000,00	320,00
VI Pozostałe koszty	409	4 500,00	3 083,58
- podróże służbowe	-1	500,00	36,78
- ubezpieczenia majątkowe	-2	4 000,00	3 046,80
- koszty reklamy	-3	0,00	0,00
VII Inwestycje	080	0,00	0,00
VIII Koszty finansowe	755	0,00	0,00
RAZEM		377 542,00	174 818,88

Stan funduszu na 01.01.2016 r 7 403,38
Przychody 190 965,50
Koszty 174 818,88

Stan funduszu na 30.06.2016 r 23 550,00

1. Środki pieniężne 20 399,00
2. Należności 360,00
3. Zobowiązania 2 363,94
4. Środki trwałe 29 973,45
5. Umorzenia 24 818,51

Stan funduszu na 30.06.2016 r (1+2-3+5-6) 23 550,00

Stan należności i zobowiązań na dzień 30.06.2016r

1. **Należności 360,00**
- w tym wymagalne 360,00
2. **Zobowiązania 2 363,94**
- w tym wymagalne 0,00

Iwona Palamasz
GLÓWNA KSIĘGOWA
Iwona Palamasz

Ewa Kubińska-Więsior
DYREKTOR
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w WYDMINACH
Ewa Kubińska-Więsior