

GMINNY OŚRODEK KULTURY08-114 Niebylec
tel. (017) 27-73-030
t.p. 819-10-09-995

URZĄD GMINY NIEBYLEC	
Niebylec-18.01.2019r.	
WPEŁNIŁO:	2019 -J1- 22 *
ilość załączników	
podpis	

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego w Gminnym Ośrodku Kultury w Niebylecu na dzień 31.12.2018r.**I. Planowane i wykonane dochody wg źródeł ich pochodzenia**

Rodzaj dochodu	Plan	Wykonanie
2480 dotacja z budżetu	511 400,00 zł	511 400,00 zł
750 Dochody własne	13 000,00 zł	8 533,05 zł
2710 Wpływy z pomocy finansowej udzielanej między jst	2 950,00 zł	2 950,00 zł
0870 wpływy ze sprzedaży majątku trwałego	1 000,00 zł	1 010,20 zł

II. Planowane i wykonane wydatki

§	PLAN	WYKONANIE
10	11	12
4010	283 000,00 zł	282 794,26 zł
4110	53 500,00 zł	53 409,14 zł
4120	7 000,00 zł	6 969,11 zł
4170	15 500,00 zł	15 130,00 zł
4210	44 500,00 zł	44 309,86 zł
4260	20 600,00 zł	20 579,39 zł
4280	500,00 zł	- zł
4300	112 385,22 zł	112 359,48 zł
4370	1 550,00 zł	1 533,80 zł
4410	500,00 zł	- zł
4440	8 299,62 zł	8 299,62 zł

Stan na rachunku rozliczeniowym na dzień 31.12.2018r. - 861,43zł

Wydatki Gminnego Ośrodka Kultury w Niebylecu na dzień 31.12.2018r wyniosły 545 384,66zł

Wynagrodzenia pracowników i pochodne składki ZUS i FP	343 172,51 zł
Pozostałe składniki związane z zatrudnieniem(FS i delegacje pracowników)	8 299,62 zł
Umowy zlecenia i o dzieło świadczone dla GOK Niebylec	15 130,00 zł
Wydatki bieżące wyniosły :	
Zakup wyposażenia między innymi :odkurzacz laptop, lustra, firanki stoły , wieszaki zlew do kuchni, tapety akustyczne, kurtki dla orkiestry	20 041,92 zł
Prowizje bankowe opłaty pocztowe	1 362,52 zł
Energia elektryczna i gaz	20 579,39 zł
Telefon i opłaty internetowe	1 533,80 zł
Koszt obsługi BHP	1 476,00 zł
Koszt obsługi prawno audytorskiej RODO	2 583,00 zł
Zakup środków czystości	1 150,55 zł
Zakup paliwa i części do samochodu	3 594,25 zł
Koszt usług naprawy instrumentów muzycznych naprawa sprzętu, samochodu przegląd ksero, czyszczenie krzeseł, druk tomiku werszy, wywóz nieczystości	7 214,53 zł
Zakup materiałów biurowych, tonerów , znaczków	3 508,11 zł
Organizacja imprez, opłaty za występy , opłaty licencyjne,zabezpiecz wyż. opłaty ZAIKS	78 363,83 zł
Zakup usług transportowych w tym wyjazd Orkiestry Dętej na XVI Festyn Kultury Polskiej w Kiejdanach na Litwie , przewóz wieńcy dożynkowych	12 779,00 zł
Nagrody za udział w imprezach i konkursach	6 841,52 zł
koszty druku gazety Głos Niebyleca	8 580,60 zł
Zakup art. Różnych związanych z działalnością Osrodka i do prowadzenia kólek zainteresowań	7 768,63 zł
Zakup wyposażenia siłowni, trampoliny	1 404,88 zł
Razem wydatki bieżące	178 782,53 zł

Wydatków majątkowych nie było

Należności na dzień 31.12.2018r - nie ma

Zobowiązania na 31.12.2018r. - 3.368,00 zł

Zgodność odpisu z oryginałem
oraz aktualność zaświadczenia
stwierdzam

Niebylec, dnia 26/07/2019

Dyrektor GOK Niebylec
Agnieszka Cynar

URZĄD GMINY
38-114 Niebylec
pow. strzyżowski
woj. podkarpackie

Główna księgowa GOK Niebylec
Aneta Chciuk

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebylecu
mgr Agnieszka Cynar

Z up. WÓJTA
Aneta Chciuk
SEKRETARZ GMINY

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Niebylecu

mgr Aneta Chciuk

Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia 2019-01-25
Wojcik
podpis/