

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W BUDRACH ZA I-VI/ 2022

DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY		
LP	TREŚĆ	Dochody
I	Dotacja podmiotowa	175 300,00 zł
-	Dotacja podmiotowa - GOK	134 800,00 zł
-	Dotacja podmiotowa - BIBLIOTEKA	40 500,00 zł
II	Dotacja celowa	0,00 zł
-	Dotacja celowa - BIBLIOTEKA NARODOWA	0,00 zł
III	Sprzedaż usług statutowych	9 405,00 zł
	Wynajem sali, naczyń, sprzętu	2 300,00 zł
	wpisowe na konkurs kolęd	1 005,00 zł
	Darowizny	6 100,00 zł
IV	Pozostałe przychody operacyjne	29,00 zł
	zwrot nadpłaty za fakturę	29,00 zł
V	Pozostałe środki z 2021r	20 738,18 zł
		20 738,18 zł
VI	Przychody finansowe	0,00 zł
-	Przychody finansowe - GOK /kapitalizacja odsetek/	0,00 zł
	DOCHODY RAZEM	205 472,18 zł
WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY		
GOK		WYDATKI
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	13 811,09 zł
	Energia elektryczna - GOK	711,22 zł
	Energia elektryczna - Świetlica Ołownik	9 426,58 zł
	Woda - GOK	0,00 zł
	Woda - Świetlica Ołownik	32,40 zł
	Ścieki - GOK	0,00 zł
	Ścieki - Świetlica Ołownik	0,00 zł
	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	2 088,99 zł
	Koszty związane z organizacją imprez (nagrody, baner, koszulki)	1 351,07 zł
	Materiały remontowe, konserwacyjne - GOK	0,00 zł
	Materiały remontowe, konserwacyjne - Świetlica Ołownik	0,00 zł
	Środki czystości - GOK, Biblioteka	200,83 zł
	Środki czystości - Świetlica Ołownik	0,00 zł
402	USŁUGI OBCE	9 739,79 zł
	Usługi transportowe	675,00 zł
	Usługi telekomunikacyjne - GOK	421,99 zł
	Usługi telekomunikacyjne - Świetlica Ołownik	299,85 zł
	Usługi pocztowe	147,00 zł
	Usługi kominiarskie - Świetlica Ołownik	0,00 zł
	Usługi bankowe	468,60 zł
	Pozostałe usługi /informatyczne, serwer, bhp, licencje, pranie/	4 120,35 zł
	Usługi imprezy/scena, nagłośnienie, ochrona, toalety/	0,00 zł
	Usługi kulturalne /koncerty, spektakle/	2 500,00 zł
	Usługi remontowe, konserwacyjne - GOK	0,00 zł
	Usługi dotyczące pełnienia funkcji IOD	1 107,00 zł
	Usługi kulturalne /warsztaty, zajęcia plastyczne, taneczne/	0,00 zł

403	PODATKI I OPŁATY	1 360,80 zł
	Wywóz nieczystości - GOK	680,40 zł
	Wywóz nieczystości - Świetlica Ołownik	680,40 zł
	Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe	0,00 zł
404	WYNAGRODZENIA	103 038,62 zł
	Wynagrodzenia osobowe brutto	95 651,04 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/	7 387,58 zł
	Świadczenia urlopowe	0,00 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	19 591,46 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne /emerytalne,rentowe,wypadkowe/	17 661,97 zł
	Składki na Fundusz Pracy	1 929,49 zł
	Świadczenia /badania profilaktyczne/	0,00 zł
	Szkolenia	0,00 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	1 596,03 zł
	Delegacje krajowe	216,97 zł
	Ryczałty samochodowe	1 379,06 zł
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	0,00 zł
	WYDATKI RAZEM GOK	149 137,79 zł

BIBLIOTEKA		WYDATKI
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	9 029,04 zł
	Materiały biurowe, prenumerata czasopism	387,90 zł
	Zakup książek z dotacji podmiotowej	7 952,42 zł
	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00 zł
	Energia elektryczna, woda	688,72 zł
402	USŁUGI OBCE	100,60 zł
	Pozostałe usługi /opłaty bankowe, usługi pocztowe, ścieki /	100,60 zł
404	WYNAGRODZENIA	30 615,39 zł
	Wynagrodzenia osobowe brutto	30 615,39 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	5 489,34 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne /emerytalne, rentowe, wypadkowe/	5 489,34 zł
	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł
	Świadczenia urlopowe	0,00 zł
	Świadczenia BHP /badania profilaktyczne/	0,00 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	0,00 zł
	Delegacje krajowe	0,00 zł
	WYDATKI RAZEM BIBLIOTEKA	45 234,37 zł

Stan należności (środków pieniężnych) na dzień 30.06.2022 r.	11 100,02 zł
Stan zobowiązań (niewymagalnych) na dzień 30.06.2022 r.	4 632,64 zł
Stan należności (niewymagalnych) na dzień 30.06.2022 r.	0,00 zł

Budry, 08.07.2022r.