

DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

LP	TREŚĆ	Dochody
I	Dotacja podmiotowa	373 000,00 zł
-	Dotacja podmiotowa - GOK	292 000,00 zł
-	Dotacja podmiotowa - BIBLIOTEKA	81 000,00 zł
II	Dotacja celowa	7 000,00 zł
-	Dotacja celowa - BIBLIOTEKA NARODOWA	7 000,00 zł
III	Sprzedaż usług statutowych	15 455,00 zł
	Wynajem sali, naczyń, sprzętu	4 500,00 zł
	Darowizny	9 950,00 zł
	Akredytacja	1 005,00 zł
IV	Pozostałe przychody operacyjne	22 908,01 zł
	Refundacja z PUP	15 921,81 zł
	Pozostałe przychody operacyjne	6 986,20 zł
V	Środki pieniężne	20 738,19 zł
	Środki pieniężne z 2021 roku	20 738,19 zł
VI	Przychody finansowe	0,00 zł
-	Przychody finansowe - GOK /kapitalizacja odsetek/	0,00 zł
	DOCHODY RAZEM	439 101,20 zł

WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

	GOK	WYDATKI
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	30 400,47 zł
	Energia elektryczna - GOK	3 533,57 zł
	Energia elektryczna - Świetlica Ołownik	12 039,98 zł
	Woda - GOK	26,98 zł
	Woda - Świetlica Ołownik	70,17 zł
	Ścieki - GOK	0,00 zł
	Ścieki - Świetlica Ołownik	0,00 zł
	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	8 447,54 zł
	Koszty związane z organizacją imprez (nagrody, baner, koszulki)	5 120,19 zł
	Materiały remontowe, konserwacyjne - GOK	10,90 zł
	Materiały remontowe, konserwacyjne - Świetlica Ołownik	0,00 zł
	Środki czystości - GOK, Biblioteka	1 151,14 zł
	Środki czystości - Świetlica Ołownik	0,00 zł
402	USŁUGI OBCE	45 239,71 zł
	Usługi transportowe	675,00 zł
	Usługi telekomunikacyjne - GOK	1 161,83 zł
	Usługi telekomunikacyjne - Świetlica Ołownik	719,64 zł
	Usługi pocztowe i RTV	265,00 zł
	Usługi bankowe	964,60 zł
	Pozostałe usługi /informatyczne, serwer, bhp, koszty przesyłek, pranie/	15 444,00 zł
	Usługi imprezy/scena, nagłośnienie, ochrona, toalety/	24 349,14 zł
	Usługi dotyczące pełnienia funkcji !OD	1 660,50 zł
	Usługi kulturalne /warsztaty, zajęcia plastyczne, taneczne/	0,00 zł
403	PODATKI I OPŁATY	2 929,60 zł

	Wywóz nieczystości - GOK	1 360,80 zł
	Wywóz nieczystości - Świetlica Ołownik	1 360,80 zł
	Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe	208,00 zł
404	WYNAGRODZENIA	223 959,06 zł
	Wynagrodzenia osobowe brutto	207 218,13 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/	14 246,47 zł
	Świadczenia urlopowe	2 494,46 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	41 780,53 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne /emerytalne, rentowe, wypadkowe/	38 160,91 zł
	Składki na Fundusz Pracy	3 619,62 zł
	Świadczenia BHP /badania profilaktyczne/	0,00 zł
	Szkolenia	0,00 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY ROZEMAJOWE	3 569,11 zł
	Delegacje krajowe	845,15 zł
	Ryczałty samochodowe	2 723,96 zł
	Ubezpieczenia	
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	
	WYDATKI RAZEM GOK	347 878,48 zł

BIBLIOTEKA		WYDATKI
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	17 732,02 zł
	Materiały biurowe, remontowe, prenumerata czasopism	1 118,36 zł
	Zakup książek z dotacji podmiotowej	9 118,35 zł
	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	5 834,07 zł
	Energia elektryczna	1 476,00 zł
	Woda	81,74 zł
	Ścieki	103,50 zł
402	USŁUGI OBCE	113,36 zł
	Pozostałe usługi /prowizje bankowe, aktualizacja programu antywirusowego/	113,36 zł
404	WYNAGRODZENIA	53 715,24 zł
	Wynagrodzenia osobowe brutto	53 715,24 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	12 957,07 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne /emerytalne, rentowe, wypadkowe/	9 631,13 zł
	Składki na Fundusz Pracy	0,00 zł
	Świadczenia urlopowe	3 325,94 zł
	Świadczenia BHP /badania profilaktyczne/	0,00 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY ROZEMAJOWE	0,00 zł
	Delegacje krajowe	0,00 zł
	WYDATKI RAZEM BIBLIOTEKA	84 517,69 zł

WYDATKI RAZEM 432 396,17 zł

Stan środków pieniężnych na 31.12.2022 r.	6 705,03 zł
Stan zobowiązań /niewymagalnych/ wg. na dzień 31.12.2022 r.	9 912,34 zł
Stan należności /niewymagalnych/ wg. na dzień 31.12.2022 r.	743,99 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Półtorak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Burdach
1. Wojska Polskiego 18, 11-606 Budry
tel. 87 427 80 48
NIP 845-14-35-744, Regon 000910162

Z upoważnienia dyrektora

Barbara Tomaszewska