

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY

Al. 11-606 Budry

127 60 48

Krajowy Rejon 000910162

W BUDRACH ZA I-VI 2023

Urząd Gminy w Budrach
wpłynęło:

03 08 2023

2272

DOCHODY GMINNEGO OŚRODKA KULTURY		
LP	TREŚĆ	Dochody
I	Dotacja podmiotowa	191 600,00 zł
-	Dotacja podmiotowa - GOK	150 200,00 zł
-	Dotacja podmiotowa - BIBLIOTEKA	41 400,00 zł
II	Dotacja celowa	0,00 zł
-	Dotacja celowa - BIBLIOTEKA NARODOWA	0,00 zł
III	Sprzedaż usług statutowych	8 447,00 zł
	Wynajem sali, naczyń, sprzętu	8 247,00 zł
	Darowizny	0,00 zł
	akredytacja	200,00 zł
IV	Pozostałe przychody operacyjne	4 127,00 zł
	refundacja z PUP	4 127,00 zł
	Pozostałe przychody operacyjne	0,00 zł
		0,00 zł
V	Środki pieniężne	6 705,03 zł
	Środki pieniężne z 2022 roku	0,00 zł
VI	Przychody finansowe	0,00 zł
-	Przychody finansowe - GOK /kapitalizacja odsetek/	0,00 zł
	DOCHODY RAZEM	210 879,03 zł

WYDATKI GMINNEGO OŚRODKA KULTURY		
GOK		WYDATKI
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	13 508,94 zł
	Energia elektryczna - GOK	2 348,17 zł
	Energia elektryczna - Świetlica Ołownik	5 291,36 zł
	Woda - GOK	0,00 zł
	Woda - Świetlica Ołownik	21,60 zł
	Ścieki - GOK	0,00 zł
	Ścieki - Świetlica Ołownik	16,80 zł
	Materiały biurowe, wyposażenie, prenumeraty	2 383,37 zł
	Koszty związane z organizacją imprez (nagrody, baner, koszulki)	1 598,90 zł
	Materiały remontowe, konserwacyjne - GOK	213,98 zł
	Materiały remontowe, konserwacyjne - Świetlica Ołownik	1 003,71 zł
	Środki czystości - GOK, Biblioteka	508,48 zł
	Środki czystości - Świetlica Ołownik	122,57 zł
402	USŁUGI OBCE	7 723,64 zł
	Usługi transportowe	1 200,00 zł
	Usługi telekomunikacyjne - GOK	492,72 zł
	Usługi telekomunikacyjne - Świetlica Ołownik	359,82 zł
	Usługi pocztowe i RTV	123,60 zł
	Usługi kominiarskie - Świetlica Ołownik	0,00 zł
	Usługi bankowe	480,60 zł
	Pozostałe usługi /informatyczne, serwer, bhp, koszty przesyłek, pranie/	2 390,10 zł
	Usługi imprezy/scena, nagłośnienie, ochrona, toalety/	559,80 zł
	Usługi kulturalne /koncerty, spektakle/	360,00 zł
	Usługi remontowe, konserwacyjne - GOK	0,00 zł
	Usługi dotyczące pełnienia funkcji IOD	1 107,00 zł

	Usługi kulturalne /warsztaty, zajęcia plastyczne, taneczne/	650,00 zł
403	PODATKI I OPŁATY	742,14 zł

	Wywóz nieczystości - GOK	0,00 zł
	Wywóz nieczystości - Świetlica Ołownik	742,14 zł
	Różne opłaty i składki ubezpieczeniowe	0,00 zł
404	WYNAGRODZENIA	0,00 zł
	Wynagrodzenia osobowe brutto	89 139,33 zł
	Wynagrodzenia bezosobowe /umowy zlecenia i o dzieło/	0,00 zł
	Świadczenia urlopowe	0,00 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	15 426,33 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne /emerytalne, rentowe, wypadkowe/	14 744,49 zł
	Składki na Fundusz Pracy	681,84 zł
	Świadczenia BHP /badania profilaktyczne/	0,00 zł
	Szkolenia	0,00 zł
409	POZOSTAŁE KOSZTY RODZAJOWE	311,80 zł
	Delegacje krajowe	229,80 zł
	Ryczałty samochodowe	0,00 zł
	Ubezpieczenia	82,00 zł
761	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE	
	WYDATKI RAZEM GOK	126 852,18 zł
	BIBLIOTEKA	WYDATKI
401	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I ENERGII	7 476,55 zł
	Materiały biurowe, remontowe, prenumerata czasopism	379,60 zł
	Zakup książek z dotacji podmiotowej	6 040,61 zł
	Zakup książek z dotacji Biblioteki Narodowej	0,00 zł
	Energia elektryczna	940,70 zł
	Woda	42,26 zł
	Ścieki	73,38 zł
402	USŁUGI OBCE	315,50 zł
	Pozostałe usługi /prowizje bankowe, aktualizacja programu antywirusowego/	315,50 zł
404	WYNAGRODZENIA	29 317,84 zł
	Wynagrodzenia osobowe brutto	29 317,84 zł
405	UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA	4 367,12 zł
	Składki na ubezpieczenie społeczne /emerytalne, rentowe, wypadkowe/	4 367,12 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	41 477,01 zł
	WYDATKI RAZEM	168 329,19 zł
	Stan środków pieniężnych na 30.06.2023 r.	32 648,16 zł
	Stan zobowiązań /niewymagalnych/ wg. na dzień 31.12.2022 r.	0,00 zł
	Stan należności /niewymagalnych/ wg. na dzień 30.06.2021 r.	0,00 zł

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Teresa Półtorak

Z upoważnienia dyrektora

Barbara Tomaszewska