



INFORMACJI Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNY OŚRODEK KULTURY " PERŁA" W NOWINACH
OD DNIA 01 STYCZNIA DO DNIA 30 CZERWCA 2018 R
PRZYCHODY, KOSZTY, INWESTYCJE

Dział: 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział: 92109

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2018r. zł	Wykonanie 30-06-2018 zł	Wykonanie %
I	Przychody ogółem, z tego:	4194333	1916191,06	45,69
1.	Przychody własne	2394747	993719,07	41,50
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1908700	980949,20	51,39
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	48200	11039,82	22,90
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	15000	1085,00	7,23
4.	Odsetki	1150	626,72	54,50
1.5.	pozostałe przychody operacyjne	1500	18,33	1,22
1.6.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	420197	0,00	-
2.	Dotacje w tym;	1799586	922471,99	51,26
2.1.	Dotacja podmiotowa	1600000	835000,00	52,19
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	199586	87471,99	43,83
II	Koszty ogółem	4394333	1896294,48	43,15
1.	Amortyzacja	461389	0	-
2.	Zakup materiałów i energii	1179571	543135,58	46,05
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	43100	18808,99	43,64
2.2.	wyposażenie	11500	3706,48	32,23
2.3.	materiały biurowe	9350	4552,09	48,69
2.4.	środki chem. i czystości	61071	30236,77	49,51
2.5.	zakup leków	1000	293,77	29,38
2.6.	olej opałowy	24050	11987,52	49,84
2.7.	energia elektryczna	347200	166842,36	48,05
2.8.	woda i ścieki	210300	99538,89	47,33
2.9.	materiały do imprez-festyny	52700	14479,12	27,47
2.10.	materiały remonty, konserwacje	31000	14730,16	47,52
2.11.	energia ciepła	3000	1440,5	48,02
2.12.	zakup gazu	385300	176518,93	45,81
3.	Usługi obce	252030	99660,83	39,54
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	7300	3818,49	52,31
3.2.	usł.transportowe	53500	18426,77	34,44
3.3.	Ogł. W prasie,telewizji poza reklamą	200	0,00	-
3.3.	wywóz nieczystości	4730	2249,69	47,56
3.4.	usł. Telekomunik. Internet,RTV	12050	6002,39	49,81
3.5.	Zakup usług pozostałych	83250	40286,29	48,39
3.6.	Usługi-imprezy	85500	26627,61	31,14
3.7.	Usługi najem-dzierżawa	3100	1328,46	42,85
3.8.	Prowizja za obsługę transakcji płatniczych	2400	921,13	38,38
4.	Podatki i opłaty	31000	12750,00	41,13
4.1.	podatek od nieruchomości	2500	1242,00	49,68
4.2.	PFRON	25500	11508,00	45,13
4.3.	ZAIKS	2000	0,00	-
4.4.	Lic. Progr. Komp. Podpis elektr.	1000	0,00	-
5.	Wynagrodzenia	2016430	1007353,75	49,96

5.1.	Wynagrodzenia osobowe	1812130	889551,34	49,09
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	204300	117802,41	57,66
6.	Ub. Społ. i inne świadczenia	416793	212016,58	50,87
6.1.	koszty BHP	11200	5343,01	47,71
6.2.	szkolenia pracowników	5910	2788,77	47,19
6.3.	odpis na ZFŚŚ	41503	30382,53	73,21
6.4.	Składki na UB. SPOŁ.	321250	158013,27	49,19
6.5.	skł. Na FP	34600	14349,00	41,47
6.6.	Badania wstępne i okr. Prac.	2330	1140,00	48,93
7.	Pozostałe koszty	35900	21217,75	59,10
7.1.	usługi bankowe	840	420,00	50,00
7.2.	podróże służbowe	6800	2957,37	43,49
7.3.	ubezpieczenia OC i majątkowe	8360	8262,00	98,83
7.4.	koszty reklamy	19300	9283,38	48,10
7.5.	pozostałe koszty	600	295,00	49,17
8.	Koszty finansowe	100	37,89	37,89
8.1.	Inne koszty finansowe	100	37,89	37,89
9.	Pozostałe koszty operacyjne	1120	122,10	10,90
9.1.	Pkorekta podatku VAT	120	120,04	100,03
9.2.	Pozostałe koszty	1000	2,06	0,21

Inwestycje		Początek 2018 r.	Stan na 30-06-2018r.	Wykonanie %
1.	Finansowane środkami własnymi w tym;	0	0,00	
	inwestycje	0		
	zakupy inwestycyjne	0		
2.	Finansowane środkami z budżetu w tym;	790200	726275,60	91,91
	inwestycje	790200	726275,60	91,91
	zakupy inwestycyjne	0	0,00	

Informacje dodatkowe

Lp.	Nazwa	Początek 2018 r.	Stan na 30-06-2018r.
1.	Stan środków pieniężnych	13264,25	16136,78
2.	Stan należności	82325,12	63412,32
3.	Stan zobowiązań	169187,24	107773,24

Inwestycje - Gminny Ośrodek Kultury PERŁA w Nowinach w bieżącym roku w ramach dotacji celowej wykonał wymianę zjeżdżalni oraz prace zgodnie z zawartą umową dla zadania "Wymiana ślizgu zjeżdżalni zewnętrznej Parku Wodnego Perła w Nowinach "

Należności - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2018r. nie posiada należności wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-N.

Zobowiązania - GOK PERŁA na dzień 30 czerwca 2018r. nie posiada zobowiązań wymagalnych zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z.

Nowiny 26-07-2018r.

Główny księgowy

Dyrektor

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Supierz

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”

mgr Jacek Kania