

LP.	Wyszczególnienie	Plan na 2014r. zł
	Stan środków pieniężnych na początek roku	7 459,14
	Stan należności na początek roku	58 553,76
	Stan zobowiązań na początek roku	610 931,26
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-513648,00
II	Przychody ogółem, z tego:	4184966,55
1.	Przychody własne	1413740
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	1023630
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	37800
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2000
1.4.	Odsetki	1800
1.5.	Pozostałe przychody operacyjne	8800
1.5.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	339710
2.	Dotacje z budżetu Gminy w tym;	2771226,55
2.1.	Dotacja podmiotowa	2600000
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	45600
2.3.	dotacje unijne (strukturalne) na zadania bieżące	125626,55
III	Razem suma bilansowa (I + II)	3671318,55
IV	Koszty ogółem	4184966,55
1.	Amortyzacja	339710
2.	Zakup materiałów i energii	1367945,62
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	44100
2.2.	wyposażenie	65775,62
2.3.	materiały biurowe	7700
2.4.	środki chem. i czystości	41190
2.5.	zakup leków	1250
2.6.	olej opałowy	694460
2.7.	energia elektryczna	309800
2.8.	woda i ścieki	168170
2.9.	materiały do imprez- festyny	28500
2.10.	pozostałe materiały	3800
2.11.	energia ciepła	3200
3.	Usługi obce	255630,03
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	10100
3.2.	usł.transportowe	23190
3.3.	Ogł.w prasie,telewizji,prasie poza reklamą	1000
3.4.	wywóz nieczystości	5000
3.5.	usł. Telekomunik. Internet	10500

6.	Ub. Społ. i inne świadczenia	361883	328179,69	90,69
6.1.	koszty BHP	9964	8958,20	89,91
6.2.	szkolenia pracowników	2764	2763,50	99,98
6.3.	odpis na ZFŚS	42716	41974,09	98,26
6.4.	Składki na UB, SPOŁ.	269200	-241548,78	89,73
6.5.	skł. Na FP	34943	31344,12	89,70
6.6.	Badania wstępne i okr. Prac.	2296	1591,00	69,29
7.	Pozostałe koszty	10975	10302,44	93,87
7.1.	usługi bankowe	1200	1200,00	100,00
7.2.	podróże służbowe	5189	5129,44	98,85
7.4.	ubezpieczenia OC i majątkowe	3286	2673,00	81,35
7.5.	pozostałe koszty	1300	1300,00	100,00
8.	Koszty finansowe	1906	1914,92	100,47
8.1.	Odsetki naliczone - umorzone	18	17,52	97,33
8.2.	Obsługa kredytu	568	579,40	102,01
8.3.	Odsetki od zobowiązań publ. Praw.	234	234,00	100,00
8.4.	Odsetki od zobowiązań	1086	1084,00	99,82
9.	Pozostałe koszty operacyjne	7825	7824,81	100,00
9.1.	Korekta podatku VAT	7825	7824,81	100,00
V	Stan środków obrotowych na koniec roku	-301110,00	-513648,26	
VI	Razem suma bilansowa (IV + V)	3703734,08	3190635,24	

Inwestycje		Początek 2013 r.	Stan na 31-12-2013r.	Wykonanie %
1.	Finansowane środkami własnymi	0,00	0,00	
2.	Finansowane środkami z budżetu	348000,00	345164,39	99,19

Informacje dodatkowe			
Lp.	Nazwa	Początek 2013 r.	Stan na 31-12-2013r.
1	2	3	4
1.	Stan środków pieniężnych	10994	7459,14
2.	Stan należności	73108	58553,77
3.	Stan zobowiązań	443633	610931,27

Wzrosty: Gminny Ośrodek Kultury PERŁA w Nowinach w 2013r. Zrealizował inwestycję

- 1) zagospodarowanie terenów wokół Pływalni PERŁA- baseny letnie.
- 2) wykonanie dokumentacji projektowej budynku " Chaty Tradycji" wraz z niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniami

Zobowiązania - GOK PERŁA na dzień 31 grudnia 2013r. posiada zobowiązania wymagające zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z.

Należności- GOK PERŁA na dzień 31 grudnia 2013r. nie posiada należności wymagalnych .

Nowiny 28-02-2014r.

Główny księgowy

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Ewa Słupierz

Dyrektor

DYREKTOR

Gminnego Ośrodka Kultury „PERŁA”

mgr Jacek Kania