

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe
Gminny Ośrodek Kultury w Pniewie za I procze 2018 r**

I. PRZYCHODY

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30/06/2018 r | Wykonanie na dzień 30/06/2018 r |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--|
| I | DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG | 0,00 | 0,00 |
| | Wynajem Sali | 0,00 | 0,00 |
| | Wypożyczenia materiałów audiowizualnych | | |
| | Usługi kserograficzne | | |
| | Internet | | |
| II | POZOSTAŁE PRZYCHODY | 348 000,00 | 148 450,00 |
| | Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | | |
| | Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy | 339 000,00 | 145 000,00 |
| | Inne przychody operacyjne | | |
| | Darowizny | 9 000,00 | 3 450,00 |
| III | PRZYCHODY FINANSOWE | | |
| | Dywidendy | | |
| | Odsetki | | |
| | Zysk ze zbycia inwestycji | | |
| | Inne | | |
| IV | ZYSKI NADZWYCZAJNE | | |
| PRZYCHODY OGÓŁEM: | | 348 000,00 | 148 450,00 |

II. KOSZTY

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30/06/2018 r | Wykonanie na dzień 30/06/2018 r |
|-------------|--|---------------------------------------|--|
| I | KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ | 296 000,00 | 147 637,79 |
| | Amortyzacja środków trwałych | 9 000,00 | 4 227,90 |
| | Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo | 0,00 | 0,00 |
| | Wypożyczenie | 5 000,00 | 3 297,45 |
| | Zużycie materiałów | 5 500,00 | 3 768,38 |
| | Energia, woda, gaz, olej | 21 000,00 | 10 002,70 |
| | Usługi telekomunikacyjne i pocztowe | 2 300,00 | 1 215,85 |
| | Pozostałe usługi obce | 32 200,00 | 18 279,11 |
| | Wynagrodzenia | 186 000,00 | 90 378,82 |
| | Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy | 27 500,00 | 11 533,52 |

| | | | |
|-----------------------|---|-------------------|-------------------|
| | Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych | 4 900,00 | 3 668,00 |
| | Podróże służbowe | 2 100,00 | 1 036,41 |
| | Pozostałe koszty | 500,00 | 229,65 |
| II | POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE | | |
| III | STRATY NADZWYCZAJNE | | |
| IV | Wydatki inwestycyjne- Program Infrastruktura Domów Kultury | 52 000,00 | 0,00 |
| KOSZTY OGÓŁEM: | | 348 000,00 | 147 637,79 |

III. ZATRUDNIENIE

| L.p. | Stanowisko | Etat |
|------|-----------------------|------|
| 1 | Dyrektor | 1 |
| 2 | Księgowy | 1/8 |
| 3 | Animator kultury | 2 |
| 4 | Pracownik gospodarczy | 1 |

IV. WYNIK FINANSOWY

| L.p. | Wyszczególnienie | Plan na dzień 30/06/2018 r | Wykonanie na dzień 30/06/2018 r |
|------------|-----------------------------------|----------------------------|---------------------------------|
| I | Przychody ogółem | 348 000,00 | 148 450,00 |
| | dochody własne ze sprzedaży usług | 0,00 | 0,00 |
| | dotacje z budżetu | 339 000,00 | 145 000,00 |
| | pozostałe przychody | 9 000,00 | 3 450,00 |
| II | Zyski nadzwyczajne | | |
| III | Koszty ogółem | 296 000,00 | 147 637,79 |
| IV | Straty nadzwyczajne | | |
| V | Wydatki inwestycyjne | 52 000,00 | 0,00 |
| | Wynik - strata / zysk | 0,00 | 812,21 |

Zobowiązania niewymagalne na 30/06/2018 r.- 2615,54 zł

Należności na 30/06/2018 r. nie wystąpiły

Zadania zrealizowane w okresie do 30/06/2018:

- Koncert ze wspólnym kolędowaniem w bibliotece w Podgórzu
- choinka noworoczna dla dzieci w Jednaczewie
- jasełka wystawione przez zespół dziecięcy w Pniewie
- koncert kapeli, orkiestry dętej oraz mażorettek z Jednaczewa oraz SP Podgórze na uroczystości 45-lecia Gminy
- organizacja festynów wiejskich w miejscowościach:
Gać, Wygodzie i współudział w parafii Boboli
- współudział w organizacji festynów szkolnych: Stare kupiski, Wygoda, Jarnuta
- występy kapeli Kurpiowskiej na festynach wiejskich oraz w parafii Boboli
- występy dziecięcego zespołu teatralnego w Giełczynie
- Warsztaty taneczne w świetlicy w Jednaczewie oraz GOK w Pniewie
- Koncert Kapeli z okazji Dnia Kobiet w Pniewie
- Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Łomża w Pniewie