

Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 247/14
Wójta Gminy Łomża
z dnia 11 sierpnia 2014 r

Sprawozdanie rzeczowo-finansowe
Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie na dzień 30 czerwca 2014 roku

I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	4 000,00	750,00
	Wynajem Sali	4 000,00	750,00
	Wypożyczenia materiałów audiowizualnych		
	Usługi kserograficzne		
	Internet		
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	246 240,11	80 226,00
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	Dotacja podmiotowa	165 000,00	55 000,00
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	13 040,00	13 040,00
	doposażenie GOK	10 000,00	0,00
	organizacja festynów	7 000,00	0,00
	remont świetlicy w Starych Modzelach	11 413,00	0,00
	Dotacja podmiotowa na zadanie sceny w Gielczynie	13 688,81	5 000,00
	Dotacja celowa na wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Jednaczewie	16 598,30	5 000,00
	Inne przychody operacyjne	7 000,00	0,00
	Darowizny	2 500,00	2 186,00
III	PRZYCHODY FINANSOWE		
	Dywidendy		
	Odsetki		
	Zysk ze zbycia inwestycji		
	Inne		
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE		
	PRZYCHODY OGÓŁEM:	250 240,11	80 976,00

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	236 650,11	71 639,25
	Amortyzacja środków trwałych	7 000,00	0,00
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	29 900,00	7 143,28
	dotacja podmiotowa na wykonanie zadania sceny w Gielczynie	13 688,81	70,61
	dotacja celowej w ramach Funduszu Sołeckiego na ogrzewanie św. w Jednaczewie	16 598,30	778,00
	Zużycie materiałów	4 447,00	946,61
	Energia, woda, gaz, olej	23 300,00	3 225,80
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 450,00	956,80
	Pozostałe usługi obce	27 563,00	7 823,52
	Wynagrodzenia	85 817,00	39 659,60
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	16 061,00	7 266,70

	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	2 325,00	1 750,00
	Podróże służbowe	3 000,00	1 203,57
	Pozostałe koszty rodzajowe	4 500,00	814,76
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
III	STRATY NADZWYCZAJNE		
KOSZTY OGÓŁEM:		236 650,11	71 639,25

III. ZATRUDNIENIE

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

IV. WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30.06.2014	Wykonanie na dzień 30.06.2014 r
I	Przychody ogółem	250 240,11	80 976,00
	dochody własne ze sprzedaży usług	4 000,00	750,00
	dotacje z budżetu	236 740,11	78 040,00
	pozostałe przychody	9 500,00	2 186,00
II	Zyski nadzwyczajne		
III	Koszty ogółem	236 650,11	71 639,25
IV	Straty nadzwyczajne		
	Wynik - strata / zysk	13 590,00	9 336,75

Zobowiązania na 30.06.2014 r. wynoszą 252,16 zł; w tym:

- dostawy towarów i usług 252,16 zł.

Należności na 30.06.2014 r. nie wystąpiły.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Pniewie
mgr Jerzy Sęk

WÓJT
mgr Jacek Albin Nowakowski