

**Załącznik Nr 5 do
Zarządzenia Nr 251/17
Wójta Gminy Łomża
z dnia 14 sierpnia 2017 r**

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Pniewie
na dzień 30 czerwca 2017 r.**

I. PRZYCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30/06/2017 r	Wykonanie na dzień 30/06/2017 r
I	DOCHODY ZE SPRZEDAŻY USŁUG	4 000,00	1 000,00
	Wynajem Sali	4 000,00	1 000,00
	Wypożyczenia materiałów audiowizualnych		
	Usługi kserograficzne		
	Internet		
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY	248 900,00	118 377,90
	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		
	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy	230 700,00	110 000,00
	Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego		
	Inne przychody operacyjne	9 200,00	4 227,90
	Darowizny	9 000,00	4 150,00
III	PRZYCHODY FINANSOWE		
	Dywidendy		
	Odsetki		
	Zysk ze zbycia inwestycji		
	Inne		
IV	ZYSKI NADZWYCZAJNE		
PRZYCHODY OGÓŁEM:		252 900,00	119 377,90

II. KOSZTY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 30/06/2017 r	Wykonanie na dzień 30/06/2017 r
I	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ	252 900,00	107 935,15
	Amortyzacja środków trwałych	9 200,00	4 227,90
	Pozostałe środki trwałe i pozostałe wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	9 200,00	
	Wypożyczenie	800,00	0,00
	Zużycie materiałów	4 700,00	1 832,98
	Energia, woda, gaz, olej	16 500,00	8 699,92
	Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 950,00	1 137,79
	Pozostałe usługi obce	11 400,00	5 157,31
	Wynagrodzenia	177 737,40	71 335,74
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	18 850,00	10 539,98
	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	4 512,46	3 400,00
	Podróże służbowe	2 700,00	1 053,13

	Pozostałe koszty rodzajowe	3 550,14	550,40
II	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		
III	STRATY NADZWYCZAJNE		
KOSZTY OGÓŁEM:		252 900,00	107 935,15

III. ZATRUDNIENIE

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

IV. WYNIK FINANSOWY

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na dzień 31/03/2016 r.	Wykonanie na dzień 31/03/2016 r.
I	Przychody ogółem	252 900,00	119 377,90
	dochody własne ze sprzedaży usług	4 000,00	1 000,00
	dotacje z budżetu	230 700,00	110 000,00
	pozostałe przychody	18 200,00	8 377,90
II	Zyski nadzwyczajne		
III	Koszty ogółem	252 900,00	107 935,15
IV	Straty nadzwyczajne		
	Wynik - strata / zysk	0,00	11 442,75

Zobowiązania na 30/06/2017 r. nie wystąpiły.

Należności na 30/06/2017 r. nie wystąpiły.

Zadania zrealizowane w okresie do 30/06/2017:

- Warsztaty teatralne w SP w Kupiskach, Wygodzie oraz świetlicy w Gielczynie
- Warsztaty taneczne w świetlicy w Jednaczewie oraz GOK w Pniewie
- Zajęcia fitness w świetlicy w Jednaczewie
- Spotkanie integracyjne z seniorami w Modzelach Wypychach
- Festyn w Modzelach Wypychach
- Koncert ze wspólnym kołędowaniem w bibliotece w Podgórzu
- Dzień Babci i Dziadka w świetlicy w Gielczynie
- Rajd rowerowy połączony z Dniem Dziecka w Pniewie
- Nocny Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gmniy Łomża w Pniewie
- Koncerty z okazji Dnia Kobiet w Pniewie i Podgórzu