

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Ośrodka Kultury w Kurylówce
za I półrocze 2021

PRZYCHODY			plan	wykonanie	
A. Przychody z prowadzonej działalności (1+ 2 + 3 + 4) zł -			640972,00	327973,72	51%
Lp.	Wyszczególnienie	konto	plan na rok 2021	wykonanie przychody	% planu
1	Dotacja od organizatora w tym:	701	627500,00	313800,00	50%
a	podmiotowa	-	627500,00	313800,00	50%
b	celowa	-	0,00	0,00	-
2	Dotacje od innych podmiotów	702	8500,00	8500,00	100%
a	Projekt "W czasoprzestrzeni"		8500,00	8500,00	100%
3	Przychody ze sprzedaży:	710	2000,00	3285,00	164%
a	usług kulturalnych		0,00	0,00	-
b	pozostałe, w tym:		2000,00	3285,00	164%
-	sponsoring		0,00	0,00	-
-	wynajem pomieszczeń		500,00	0,00	0%
-	sprzedaż Koszulek		0,00	1875,00	-
-	opłata za zajęcia (Rajd Rowerowy)		1500,00	1410,00	-
-	inne		0,00	0,00	-
4	Pozostałe przychody w tym:	760	2972,00	2388,72	80%
a	z nieodpłatnego przekazania środków trwałych amortyzowanych jednorazowo		0,00	2078,72	-
b	z rozliczenia międzyokresowego przychodów (równoległe do odpisów amortyzacyjnych)		2972,00	0,00	0%
c	darowizny		0,00	200,00	-
d	pozostałe, w tym:		0,00	110,00	-
-	sprzedaż wyposażenia		0,00	110,00	-
-	inne		0,00	0,00	-
5	Środki z roku poprzedniego	-	2000,00		

KOSZTY			plan	wykonanie	
B. Koszty ogółem (I + II+III = IV) zł -			644060,00	298035,10	46%
I Koszty działalności bieżącej (1+2+3+4+5+6+7+8+9) zł -			644060,00	295419,78	46%
Lp.	Wyszczególnienie	konto	plan na rok 2021	wykonanie koszty	% planu
1	Zakup materiałów i energii	401	52100,00	23795,54	46%
a	materiały biurowe		5600,00	1283,12	23%
b	materiały gospodarcze		2000,00	820,86	41%
c	energia, woda, gaz:		20700,00	13427,29	65%
-	energia elektryczna		12000,00	5604,56	47%
-	energia gazowa		8000,00	7529,30	94%
-	woda, kanalizacja		700,00	293,43	42%
d	materiały remontowe		6000,00	2448,11	41%
e	pozostałe materiały:		17800,00	5816,16	33%
-	spożywcze		6750,00	2086,73	31%
-	pozostałe		11050,00	3729,43	34%
2	Zakup wyposażenia (w tym nieodpłatne przyjęcie)	401	5000,00	5293,57	106%
3	Zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych (do 3500,00 zł)	400	5000,00	2077,00	42%
4	Zakupy usług	402	45872,00	13582,39	30%
a	usługi bankowe		900,00	364,00	40%
b	usługi transportowe		9800,00	650,00	7%
c	usługi remontowe		1000,00	140,00	14%
d	usługi muzyczne		2000,00	2100,00	105%
e	usługi telekomunikacyjne		5000,00	1806,15	36%
f	usługi cateringowe		2000,00	1174,00	59%
g	pozostałe usługi:		25172,00	7348,24	29%
-	kurierskie		500,00	103,11	21%
-	pozostałe		24672,00	6353,05	26%
-	wywóz odpadów komunalnych		0,00	892,08	-
5	Podatki i opłaty	403	27428,00	13590,00	50%
a	podatek od nieruchomości		23000,00	11376,00	49%
b	inne		4428,00	2214,00	50%

6	Wynagrodzenia	404	400100,00	172541,41	43%
a	z umów o pracę		311600,00	141835,03	46%
b	z umów cywilnoprawnych:		73500,00	29707,00	40%
-	zlecenia		61500,00	26975,00	44%
-	dzieło		12000,00	2732,00	23%
c	fundusz nagród		15000,00	999,38	7%
7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	75000,00	35701,17	48%
a	ubezyp z tyt. umów o pracę:		59500,00	26625,67	45%
-	ubezpieczenia społeczne		55000,00	24274,57	44%
-	FP		4500,00	2351,10	52%
b	ubezyp. z tyt. umów cywilno-prawnych		3000,00	0,00	0%
-	ubezpieczenia społeczne		2500,00	0,00	0%
-	FP		500,00	0,00	0%
c	świadczenia na rzecz pracowników		4000,00	2390,00	60%
d	ZFSS		8500,00	6685,50	79%
8	Pozostałe koszty	409	27500,00	12559,27	46%
a	ubezpieczenia majątkowe i osobowe		3500,00	3819,00	109%
b	koszty przejazdu:		12000,00	1422,30	12%
-	ryczałt		8000,00	1422,30	18%
-	zwrot kosztów przejazdu		4000,00	0,00	0%
c	koszty podróży służbowych		2000,00	518,17	26%
d	inne koszty		10000,00	6799,80	68%
-	nagrody		5000,00	172,20	3%
-	licencje i wynagrodzenie autorskie		4000,00	6627,60	166%
-	pozostałe		1000,00	0,00	0%
9	Amortyzacja	400	6060,00	16279,43	269%
II Pozostałe koszty operacyjne zł -		761	0,00	0,00	-
III Koszty finansowe zł -		751	0,00	38,32	-
IV Koszty sprzedaży (koszulki) -		711	0	2577,00	-

			plan	wykonanie	
C. Zakupy inwenstycyjne zł -			0,00	14279,43	
Lp.	Wyszczególnienie	konto	plan na rok 2021	wykonanie	% planu
I	Zakup sprzętu fotograficznego, zestawu komputerowego		0,00	14279,43	

D. Informacje dodatkowe		Kwota w zł
1	Środki pieniężne	46272,89
a	na rachunkach bieżących	46265,19
b	w kasie	7,70
2	Stan należności	1128,06
3	Stan zobowiązań w tym wobec:	15276,49
a	ZUS	10670,64
b	US	2143,00
c	dostawców	2106,35
d	pozostałe	356,50

Agnieszka Borek-Szpetnar
Główny Księgowy

08.07.2021 r.
Data

Leszek Połec
Kierownik Jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Leszek Połec
Data: 2021.07.08 11:19:06 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Borek-Szpetnar
Data: 2021.07.08 11:20:57 CEST

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnej Biblioteki Publicznej w Kuryłowce
za I półrocze 2021

PRZYCHODY			plan	wykonanie	
A. Przychody z prowadzonej działalności (1+ 2 + 3 + 4) zł -			337500,00	169529,00	50%
Lp.	Wyszczególnienie	konto	plan na rok 2021	wykonanie przychody	% planu
1	Dotacja od organizatora w tym:	701	337500,00	168750,00	50%
a	podmiotowa	-	337500,00	168750,00	50%
b	celowa	-	0,00	0,00	-
2	Dotacje od innych podmiotów	702	0,00	0,00	-
a	Biblioteka Narodowa	-	0,00	0,00	-
3	Przychody ze sprzedaży	710	0,00	0,00	-
a	usług kulturalnych	-	0,00	0,00	-
b	pozostałe, w tym:	-	0,00	0,00	-
-	wynajem pomieszczeń	-	0,00	0,00	-
-	inne	-	0,00	0,00	-
4	Pozostałe przychody w tym:	760	0,00	779,00	-
a	z nieodpłatnego przekazania środków trwałych, księgozbioru	-	0,00	750,00	-
b	z rozliczenia międzyokresowego przychodów (odpisy amortyzacyjne)	-	0,00	0,00	-
c	pozostałe, w tym:	-	0,00	29,00	-
-	sprzedaż wyposażenia	-	0,00	29,00	-
-	inne	-	0,00	0,00	-
5	Środki z roku poprzedniego	-	81,85	-	-

KOSZTY			plan	wykonanie	
B. Koszty ogółem (I + II) zł -			337500,00	179208,96	53%
I Koszty działalności bieżącej (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10) zł -			337500,00	179208,96	53%
Lp.	Wyszczególnienie	konto	plan na rok 2021	wykonanie koszty	% planu
1	Zakup materiałów i energii	401	14100,00	5339,59	38%
a	materiały biurowe	-	4000,00	1068,97	27%
b	materiały gospodarcze	-	2600,00	521,81	20%
c	energia, woda, gaz:	-	2000,00	0,00	0%
-	energia elektryczna	-	1000,00	0,00	0%
-	energia gazowa	-	1000,00	0,00	0%
-	woda	-	0,00	0,00	-
d	materiały remontowe	-	1000,00	759,21	76%
e	pozostałe materiały:	-	4500,00	2989,60	66%
-	prenumerata prasy	-	3500,00	0,00	0%
-	pozostałe	-	1000,00	2989,60	299%
2	Zakup wyposażenia (tym nieodpłatne przekazanie)	401	1500,00	1454,00	97%
3	Zakup księgozbioru (w tym dary)	401	8000,00	7644,63	96%
4	Zakup środków trwałych (do 3500,00 zł)	400	5000,00	1590,00	32%
5	Zakupy usług	402	7600,00	2574,56	34%
a	usługi bankowe	-	500,00	202,00	40%
b	usługi remontowe	-	400,00	206,64	52%
c	usługi telekomunikacyjne	-	4000,00	2049,00	51%
d	pozostałe usługi:	-	2700,00	116,92	4%
-	kurierskie	-	200,00	49,96	25%
-	pozostałe	-	2500,00	66,96	3%
6	Podatki i opłaty	403	1500,00	474,00	32%
a	podatek od nieruchomości	-	1000,00	474,00	47%
b	inne	-	500,00	0,00	0%
7	Wynagrodzenia	404	241300,00	125954,86	52%
a	z umów o pracę	-	228400,00	122936,11	54%
b	z umów cywilnoprawnych	-	2900,00	1020,00	35%
c	fundusz nagród	-	10000,00	1998,75	20%

8	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	405	53100,00	30727,15	58%
a	ubezpiecz z tyt. umów o pracę:		42600,00	23702,99	56%
-	ubezpieczenia społeczne		39000,00	21564,64	55%
-	FP		3600,00	2138,35	59%
b	świadczenia na rzecz pracowników		2500,00	920,00	37%
c	ZFSS		8000,00	6104,16	76%
9	Pozostałe koszty	409	5400,00	3450,17	64%
a	ubezpieczenia majątkowe i osobowe		2000,00	1244,00	62%
b	koszty podróży służbowych, ryczałt:		1500,00	523,51	35%
-	ryczałt		1000,00	523,51	52%
-	koszty podróży służbowych		500,00	0,00	0%
c	inne koszty:		1900,00	1682,66	89%
-	nagrody		200,00	0,00	0%
-	licencje i prawa autorskie		1600,00	1682,66	105%
-	inne		100,00	0,00	0%
10	Amortyzacja	400	0,00	0,00	-
II Pozostałe koszty operacyjne zł -			0,00	0,00	-
III Koszty finansowe zł -			0,00	0,00	-

C. Zakupy inwestycyjne zł -			plan	wykonanie	
			0,00	0,00	-
Lp.	Wyszczególnienie	konto	plan na rok 2021	wykonanie	% planu
1			0,00	0,00	-

D. Informacje dodatkowe		Kwota w zł
1	Środki pieniężne	1814,33
a	na rachunku bieżącym	1814,33
b	w kasie	0,00
2	Stan należności	9,44
3	Stan zobowiązań w tym wobec:	11412,44
a	ZUS	9381,44
b	US	1715,00
c	dostawców	0,00
d	pozostałe	316,00

Agnieszka Borek-Szpetnar
Główny Księgowy

08.07.2021 r.
Data

Leszek Połec
Kierownik jednostki

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Leszek Połec

Data: 2021.07.08 11:18:55 CEST

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Agnieszka Borek-Szpetnar

Data: 2021.07.08 11:20:43 CEST