

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Jedlni-Letnisko
 26-630 Jedlnia-Letnisko
 Plac Józefa Piłsudskiego 1
 NIP 796 298 86 33 REGON 382375143



PRZYCHODY I KOSZTY
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JEDLNI-LETNISKU
na dzień 30.06.2021 r.

	PLAN	WYKONANIE	
PRZYCHODY:	263.000,00	148.717,17	56 %
• dotacja podmiotowa z budżetu	257.000,00	130.000,00	51 %
• przychody własne	6.000,00	16.600,00	276 %
• pozostałe przychody operacyjne	-	2.117,17	

śr.finansowe na 01.01.2021	3.143,27 zł	3.143,27 zł
śr.finansowe na 30.06.2021		44.222,47 zł
zobowiązania na 01.01.2021	80,48 zł	80,48 zł
zobowiązania na 30.06.2021		13.706,22 zł

KOSZTY: **263.000,00** **121.263,71** **46**

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2021 rok	KOSZTY na dzień 30.06.2021 r.	%
Wynagrodzenia	141.619,00	51.017,02	36
Zużycie materiałów i energii	33.657,00	20.111,18	59
Usługi obce	49.778,00	37.659,94	75
Podatki i opłaty	-	-	-
Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników	36.746,00	12.381,96	34
Pozostałe koszty rodzajowe	1.200,00	93,61	8
Amortyzacja		-	-
RAZEM	263.000,00	121.263,71	46

Część opisowa
do wykonania przychodów i kosztów Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko
na dzień 30.06.2021 r.

Na rok 2021 przychody Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko zaplanowano w wysokości 263.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 148.717,17 zł., co stanowi 56 % planu rocznego.

Na przychody Gminnego Ośrodka Kultury składają się:

- dotacja podmiotowa z budżetu gminy zaplanowana w wysokości 257.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 130.000,00 zł., co stanowi 51 % planu rocznego,
- przychody własne zaplanowane w wysokości 6.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 16.600 zł co stanowi 276 % planu rocznego,
- pozostałe przychody operacyjne w wysokości 2.117,17 zł.

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko na 2021 r. zaplanowano w wysokości 263.000,00 zł., wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 121.263,71 zł., tj. 46 % planu.

Wynagrodzenia zaplanowano w kwocie 141.619,00 zł. Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 51.017,02 zł., tj. 36 % planu, czego wynagrodzenia osobowe zaplanowano w kwocie 116.619,00 zł., wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 45.457,02 zł., co stanowi 39 % planu rocznego, wynagrodzenia bezosobowe zaplanowano w kwocie 25.000,00 zł., wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 5.560,00 zł., co stanowi 22 % planu .

Zużycie materiałów i energii zaplanowano w kwocie 33.657,00 zł., wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 20.111,18 zł., tj. 59 % planu rocznego, z tego:

- koszty energii elektrycznej, ciepłej, wody wynoszą 7.942,25zł,
- materiały potrzebne do organizacji i współorganizacji imprez 5.989,34 zł,
- artykułów biurowych, druków akcydensowych, środków czystości, art. spożywczych, itp. wynoszą 3.485,65 zł,
- wyposażenie 2.693,94 zł.

Usługi obce zaplanowano w kwocie 49.778,00 zł., wykonanie na 30.06.2021 r. wynosi 37.659,94 zł., co stanowi 75 % planu rocznego, z tego:

- opłat za rozmowy telefoniczne i internet 1.901,46 zł,
- aktualizacje i abonamenty oprogramowania 984,00 zł,
- usługi pocztowe 59,90 zł,
- opracowanie i prowadzenie dokumentacji RODO 2.189,40 zł
- inne, związane z organizacją imprez kulturalnych, wynajem sali, zajęcia muzyczne itp. 32.525,18 zł.

Koszty z tyt. **podatków i opłat** zaplanowano w kwocie 0 zł., wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 0 zł.

Ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników zaplanowano w kwocie 36.746,00 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 12.381,96 zł., tj. 34 % planu, z tego:

- koszty ubezpieczeń społecznych i Fundusz Pracy wynoszą 9.698,19 zł,
- odpis ZFSS 2.583,77 zł,
- szkolenia 100 zł.

Pozostałe koszty rodzajowe, tj. zwrot kosztów delegacji służbowych, ekwiwalentów pracowniczych oraz innych kosztów zaplanowano w kwocie 1.200,00 zł . Wykonanie na dzień 30.06.2021 r. wynosi 93,61 zł., tj. 8 % planu rocznego.

Koszty **amortyzacji** środków trwałych zostaną naliczone na dzień 31.12.2021 r. 0 zł.

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 01.01.2021 r. kwota 3.143,27 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym i w kasie na dzień 30.06.2021 r. kwota 44.222,47 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 01.01.2021 r. kwota 963,73 zł,

Środki finansowe na r-ku bankowym ZFŚS na dzień 30.06.2021 r. kwota 2.603,50 zł,

Należności wymagalne na dzień 30.06.2021r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

Należności niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 30.06.2021 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 0 zł.

Zobowiązania niewymagalne na dzień 30.06.2021 r. Gminnego Ośrodka Kultury w Jedlni Letnisko to kwota 13.706,22 zł – z tytułu dostaw towarów i usług, wynagrodzeń bezosobowych, ZUS, PPK podatek doch. od osób fiz.

Jedlnia Letnisko, dn. 20.07.2021 r.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedlni-Letnisko
Baran
Alicja Baran

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Gminnego Ośrodka Kultury
w Jedlni-Letnisko
Sulek
Anna Sulek

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Jedlni-Letnisko
26-630 Jedlnia-Letnisko
Plac Józefa Piłsudskiego 1
NIP 796 298 86 33 REGON 382374147