

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.62.2013 z dnia 26 marca 2013 r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2012 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

Wójt Gminy

Krzysztof Głajcar

GMINNY OŚRODEK KULTURY
43-440 GOLESZÓW
Ul. Cieszyńska 25
Tel./fax (033) 479-05-21

Projekt 1

URZĄD GMINNY GOLESZÓW
Wpł. 24.03.2013 FN
28-02-2013 28.2.2013
podpis *był*

Sprawozdanie z wykonania planu finans. za rok 2012
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie

Wyszczególnienie	Plan na r. 2012 - po zmianach	Wykonanie	% planu
I. Stan śr.obrot. Netto na początek roku(1+2-3)	435,80	435,80	
1. środki pieniężne	19 751,51	19 751,51	
- w kasie	472,31	472,31	
- na rach.bankowym	19 279,20	19 279,20	
2. Należności ogółem			
- należności niewymagalne			
- należności wymagalne			
3. Zobowiązania ogółem	19 315,71	19 315,71	
- zobow.niewymagalne	19 315,71	19 315,71	
- zobow.wymagalne			
II. Przychody ogółem (1+2+3+4)	479 330,00	484 548,73	101,09
1. Dłacie od organu załoz. JST	450 000,00	450 000,00	100,00
2. Dotacje z innych źródeł			
3. Wpływy z dostaw i usług	22 000,00	26 241,00	119,28
4. Pozostałe przychody	7 330,00	8 307,73	113,34
" "			
III. Rozchody ogółem (1 + do 13)	480 930,00	483 077,87	100,45
1.Wynagrodzenia osobowe pracown.	285 476,84	285 476,84	100,00
2.Zakładowy F.Nagród	10 930,00	10 930,00	100,00
3. Wydatki osobowe niezaliczane do wynagr.	33 825,00	33 825,00	100,00
4. Składki na ub.spół.i Fund.Pracy	58 800,00	58 783,10	99,97
5. Odpis na ZFSS	8 000,00	7 247,30	90,59
6. Podróże służbowe	1 100,00	1 044,71	94,97
7. Zakup materiałów i wyposażenia	13 070,00	12 268,81	93,87
8. Pozostałe usługi	10 100,00	9 998,51	98,99
8. Usługi remontowe	1 000,00	885,60	88,56
9. Usługi zdrowotne	1 980,20	1 980,20	100,00
10. Energia , woda , gaz	41 517,96	48 238,04	116,19
11. Zakup książek + koszty szkoleń	2 000,00	1 669,80	83,49
12. Różne opłaty i składki	1 000,00	713,00	71,30
13. Inne /obsługa organ.imprez./	12 130,00	10 016,96	82,58
	480 930,00	483 077,87	
IV. Stan śr.obrot.na koniec roku (1+2-3)	- 1 164,20	1 086,32	
1. środki pieniężne :	35,80	5 631,13	
- w kasie	35,80	735,79	
- na rach.bankowym		4 895,34	
2. Należności ogółem :			
- należności niewymagalne			
- należności wymagalne			
3. Zobowiązania ogółem	1 200,00	4 544,81	
- zobow. niewymagalne	1 200,00	4 544,81	
- zobow. Wymagalne			

1
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Chwarta
Jadwiga Chwarta

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GOLESZÓWIE

był