

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2016 rok
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

Gminny Ośrodek Kultury
43-440 Goleszów
ul. Cieszyńska 25

Goleszów, 24.03.2017 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
ZA ROK 2016 - KOREKTA**

Wyszczególnienie	Plan na rok 2016 po zmianach	Wykonanie 31.12.2016	% planu
I. Stan środków obrotowych netto na początek roku (1+2)	2 227,44 zł		
1. Środki pieniężne	1 927,44 zł		
- w kasie	315,38 zł		
- na rachunku bankowym	1 612,06 zł		
2. Należności	300,00 zł		
- należności niewymagalne	300,00 zł		
- należności wymagalne			
3. Zobowiązania ogółem	22 322,98 zł		
- zobowiązania niewymagalne	22 322,98 zł		
- zobowiązania wymagalne			
I. Przychody własne (1+2+3)	111 913,93 zł	109 831,36 zł	98,14%
1. Najem Sali	3 000,00 zł	3 680,00 zł	122,67%
2. Wypożyczenie strojów	20 000,00 zł	20 752,00 zł	103,76%
3. Zajęcia płatne	70 913,93 zł	71 305,00 zł	100,55%
4. Darowizny	13 000,00 zł	14 094,36 zł	108,42%
5. Dochody ZPiT	2 000,00 zł	1 800,00 zł	90,00%
6. Dochody - Orkiestra Dęta	3 000,00 zł	1 200,00 zł	
II. Dotacje od organizatora (1+2)	505 000,00 zł	504 757,20 zł	100,00%
1. Dotacje od organu założycielskiego - podmiotowe	430 000,00 zł	430 000,00 zł	100,00%
3. Dotacje celowe	75 000,00 zł	74 757,20 zł	99,68%
III. Koszty bieżące (1+...+11)	616 913,93 zł	605 952,94 zł	98,22%
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 000,00 zł	238 678,46 zł	95,85%
2. Zakładowy Fundusz Nagród	5 800,00 zł	5 800,00 zł	100,00%
3. Nagrody jubileuszowe	10 814,60 zł	10 814,60 zł	100,00%
4. Odpis na ZFŚS	6 563,59 zł	6 563,59 zł	100,00%
5. Wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi	85 550,00 zł	85 441,29 zł	99,87%
6. Pochodne od wynagrodzeń	52 110,00 zł	52 023,04 zł	99,83%
7. Podróże służbowe	2 900,00 zł	2 880,96 zł	99,34%
8. Zakup materiałów i wyposażenia	9 960,00 zł	9 959,40 zł	99,99%
9. Usługi remontowe	5 239,20 zł	5 239,20 zł	100,00%
10. Opłaty za media	35 555,00 zł	35 554,27 zł	100,00%
11. Zakup książek, pomocy dydaktycznych	1 300,00 zł	1 274,12 zł	98,01%
12. Różne opłaty i składki	5 611,54 zł	5 516,09 zł	98,30%
13. Pozostałe koszty, podatki, nieprzewidziane naprawy	4 605,00 zł	4 604,05 zł	99,98%
14. Nadzór BHP, szkolenia, badania	1 800,00 zł	1 713,40 zł	95,19%
15. Utrzymanie zespołu ZPiT oraz kapeli	7 500,00 zł	7 447,06 zł	99,29%
16. Organizacja imprez	93 500,00 zł	93 402,23 zł	99,90%
17. Pozostałe usługi	38 705,00 zł	38 702,22 zł	99,99%
18. Utrzymanie Orkiestry Dętej	400,00 zł	338,96 zł	84,74%
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku (1+2)			
1. Środki pieniężne		2 692,31 zł	
- w kasie		552,57 zł	
- na rachunku bankowym		2 139,74 zł	
2. Należności ogółem		0,00 zł	
- należności niewymagalne		0,00 zł	
- należności wymagalne			
3. Zobowiązania ogółem		9 890,52 zł	
- zobowiązania niewymagalne		9 890,52 zł	
- zobowiązania wymagalne			

Zatrudnienie na początek roku:

etaty - 6

osoby - 8

Zatrudnienie na koniec roku:

etaty - 6

osoby - 8