

Załącznik nr⁸.....

Do protokołu nr ^{XL/14}..... z dnia ^{24.08.14}.....

Załącznik nr 4 do Zarządzenia
Wójta Gminy Goleszów
Nr 0050.178.2014 z dnia 29.07.2014r.

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
za pierwsze półrocze 2014 roku
Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie**

Wójt Gminy

Krzysztof Glajcar

Wpi. 10.07.2014

Informacja z wykonania planu finansowego za I-sze półrocze
Gminny Ośrodek Kultury w Goleszowie

2014 r. 9590/2014
podpis *FN*

	Wyszczególnienie	Plan na rok 2014	Plan po zmianach	wykonanie 30-06-2014	%
I	Przychody	523 000,00	473 000,00	227 737,04	48,2
	Dotacja z budżetu				
	- podmiotowa	300 000,00	300 000,00	200 000,00	66,7
	- celowa	30 000,00	30 000,00	-	
	Wpływy własne, w tym:				
	- wpływy z usług	50 000,00	50 000,00	24 966,00	49,9
	- pozostałe /zwrot z projektu/	43 000,00	43 000,00	-	
	- inne wpływy - darowizny	100 000,00	50 000,00	2 771,04	5,5
II	Koszty bieżące, w tym:	523 000,00	473 000,00	218 135,11	46,1
	- wynagr.osob. pracowników	301 000,00	276 000,00	148 269,96	53,7
	- zakł.fund.nagród / nagr.jubileuszowe/	31 200,00	8 200,00	6 480,00	79,0
	- odpis na ZFSS	7 300,00	7 300,00	4 512,47	61,8
	- pochodne od wynagr.osob.	60 000,00	58 000,00	26 004,85	44,8
	- wynagrodz.bezosobowe wraz z poch.	10 000,00	10 000,00	2 300,00	23,0
	- podróże służbowe	2 000,00	2 000,00	236,20	11,8
	- zakup mater. i wyposażenia	15 000,00	15 000,00	5 126,26	34,2
	- poz.usługi /telek.zdrow, BHP,ochrona itp./	18 000,00	18 000,00	3 404,19	18,9
	- media	44 000,00	44 000,00	16 052,27	36,5
	- inne : akred.,opłaty , OC	2 500,00	2 500,00	1 139,50	45,6
	obsługa imprez	32 000,00	32 000,00	4 609,41	14,4
III	Koszty inwestycyjne				
	- zakupy inwestycyjne				
	- zadania inwestycyjne				

Informacje dodatkowe :

Lp.	Nazwa	Początek roku	Koniec roku	30-06-2014
1.	Stan należności	1 050,00	-	1 170,00
2.	Stan zobowiązań	10 684,80	10 000,00	
3.	Stan środków pieniężnych	2 410,40	2 000,00	10 112,76
4.	Zatrudnienie	etaty: 6,6 -os. 8	etaty: 6,6 -os.8	etaty: 6,6 - os.8

08-07-2014

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Sporządził :

Barbara Macura

Zatwierdził :

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GOLESZOWIE
Jolanta Warbulecka

GMINNY OŚRODEK KULTURY
43-440 GOLESZÓW
ul. Cieszyńska 28
Tel./fax (33) 478-08-21

GOK. 30.1.9.14

URZĄD GMINY W GOLESZOWIE	
KANCELARIA OGÓLNA	
Wpł.	24.07.2016 FN
Nr	9823/2014
podpis	<i>[signature]</i>

**Dodatkowa informacja do wykonania planu finansowego za I półrocze
2014r.**

Przychody ogółem stanowią 48,2% planu:

- Dotacja podmiotowa wykonana w 66,7% planu-zgodnie z harmonogramem.
- Wpływy z usług, tj. z kostiumerni stanowią 49,9% planu.
- Dotacja celowa-3.000.- na zorganizowanie „TON” – do zwrotu 228,396 zł,
* kwota 2.771,04 stanowi przychód 5,5 % planu.

Koszty bieżące stanowią 46,1 % planu:

- Koszty wynagrodzeń stanowią 53,7 % planu- został wypłacony ekwiwalent za niewykorzystany urlop.
- W I półroczu została wypłacona jedna nagroda jubileuszowa za 35 lat - 79 % planu.
- Odpis FŚS wykonano w 61,8% planu- w związku z reorganizacją GOK-świadczanie urlopowe wykorzystało większość pracowników.
- Wynagrodzenia bezosobowe-23,0% planu- w I półroczu nie prowadzono dodatkowych zajęć ani prób kapeli ZPiT Goleszów.
- Media- 36,5% planu-wpłynęła na to łagodna zima i duże oszczędności.
- Podróże służbowe, zakup materiałów i usług obcych- dokonano tylko niezbędnych zakupów.

Stan należności - 1.170,00-jest to wpłata zaliczkowa akredytacji dla ZR Czantoria- na wyjazd do Kazimierza.

Stan środków pieniężnych- 10.112,76 zł- 30.06.2014r. wpłynęła dotacja celowa w wysokości 7.000,00 zł na zorganizowanie „Akcji Lato w GOK 2014”.

Zakupów inwestycyjnych nie planowano.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GOLESZOWIE
[signature]
Joanna Werszetyć

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[signature]
Barbara Macura