

**Gminny Ośrodek Kultury  
w Zaleszanych**

**Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2009 r.**

Stan środków obrotowych na początek roku 3.143,20 zł

Planowane wpływy w wysokości 303.440,00 zł zrealizowano w 51,37% kwotą  
155.867,40zł

w tym:

- dotacje z budżetu gminy stanowiące 50% wykonania dochodów ogółem 145.000,00 zł
- wpływy z usług i organizacji imprez kulturalno-oświatowych , wynajmu sal ,czynszu 10.267,40zł
- darowizny 600,00zł

Planowane rozchody w wysokości 306.583,20zł zrealizowano w 51,74% kwotą  
158.612,29zł

w tym:

- osobowy fundusz płac, pochodne od wynagrodzeń 73.703,95 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 3.465,12 zł
- organizacja imprez ( choinka, ferie, Dzień Kobiet, Święto Majowe, Dzień Matki, Dzień Dziecka Przegląd Zespołów Szkolnych, Dni Gminy Zaleszany, nauka tańca, nauka gry na pianinie, amatorski ruch artystyczny, transport, ryczałt, delegacje,ochrona imprez, modelarnia, zakup instrumentów, zakup butów dla Malwy, nagrody na konkursy,poczęstunek dla zespołów) 53.257,08 zł
- wydatki bieżące(artykuły biurowe, naprawa sprzętu muzycznego, prasa, aktualizacja strony internetowej) 4.242,23 zł
- utrzymanie budynku ( energia elektryczna, gaz, woda, usługi, komunalne, telekomunikacyjne, naprawy, środki czystości, prowizje, zakup części do pieca c.o. podatek od nieruchomości,konserwacje gaśnic) 23.943,91 zł

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił  
398,31zł .

GŁÓWNY KSIĘGOWY

*Sabina Tokarska*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Zaleszanych

*Piotr Szpara*

## Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury

w Zaleszanych na 2009 rok

Stan śr. na pocz.roku – 3.143,20

### Plan przychodów

W tym:

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy – 290.000,00

Czynsz z wynajmu lokalu – 1.440,00

Wpływy z wynajmu sal – 8.000,00

Darowizny – 1.000,00

### Plan usług

Nauka gry na pianinie – 2.000,00

Nauka gry na organach – 1.000,00

**Suma bilansowa: 306.583,20**

### Koszty działalności GOK:

- I. Wynagrodzenie osobowe – 157.500,00
- II. Składki na ubezpieczenie społeczne i fundusz pracy – 30.000,00
- III. Odpisy na ZFŚS – 6.500,00
- IV. Organizacja imprez wpisanych na stałe do kalendarza – 50.000,00
  - Dni Gminy Zaleszany
  - dożynki gminne
  - organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
  - przeglądy, konkursy
  - amatorski ruch artystyczny
  - instruktorzy godzinowo płatni (modelarnia)
  - ryczałt, delegacje, transport zespołów
- V. Wydatki bieżące związane z działalnością statutową – 14.583,20  
(zakupy, usługi obce, artykuły biurowe, prasa )

**VI. Utrzymanie budynku – 33.000,00**

- koszty energii, gazu, wody i kanalizacji
- usługi pocztowe
- usługi telekomunikacyjne
- ubezpieczenie mienia
- prowizje bankowe
- usługi komunalne
- podatki
- środki czystości

**VII. Plan remontów i konserwacji – 15.000,00**

- sala widowiskowa ( częściowa wymiana okien)
- konserwacja sprzętu muzycznego, nagłośnieniowego i p.poż.

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sabina Tokarska*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Zaleszanych  
*Piotr Szpara*

## Plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury

W ZALESZANACH NA 2009 rok.

Stan śr. na pocz. roku	-	3.143,20 zł
Dotacja podmiotowa z UG	-	290.000,00 zł
Czynsz z wynajmu lokalu	-	1.440,00 zł
Wpływy z wynajmu sal	-	8.000,00 zł
Darowizny	-	1.000,00 zł

### Plan usług;

Nauka gry na pianinie	-	2.000,00 zł
Nauka gry na organach	-	1.000,00 zł

---

Suma bilansowa;                    306.583,20 zł

### ROZCHODY OGÓŁEM;

§ 4010 osobowy fundusz płac	-	157.500,00 zł
§ 4110 składki na bezp.społ.	-	26.100,00 zł
§ 4120 składki na FP	-	3.900,00 zł
§ 4210 materiały i wyposażenie	-	11.583,20 zł
§ 4260 gaz i energia	-	27.500,00 zł
§ 4270 zakup usług remontowych	-	15.000,00 zł
§ 4300 usługi mater.i niemater.	-	45.000,00 zł
§ 4360 opłaty z tyt. zakupu usług		
telefonii komórkowej	-	1.000,00 zł
§ 4370 opłaty z tyt. zakupu usług		
Telefonii stacjonarnej	-	4.500,00 zł
§ 4410 podróże służbowe	-	5.000,00 zł

4440 odpisy na ZFSS - 6.500,00 zł

§ 4740 zakup mater. papiern.

Do sprzętu drukar. i ksero - 1.000,00 zł

§ 4750 zakup akcesoriów komp.

W tym progr. i licencji - 2.000,00 zł

---

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Sabina Tokarska*

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
w Zaleszanych

*Piotr Szpara*  
Piotr Szpara