

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Zaleszanych
41-415 Zaleszany, woj. podkarpackie
Plac Kosciuszki 4
tel. 015 845 94 28, 015 845 91 02
REGON 001221648 NIP 867-18-67-724

Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanych

za I półrocze 2013 roku

Łącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 82.2013
Wójt Gminy Zaleszany
z dnia 28.07.2013 roku

WPEŁNIŁ	2013-07-15	
	Numer 364P	Podpis

Stan śr. obrotowych na pocz roku 95,62 zł

Planowane wpływy w wysokości 456.340,00 zł zrealizowano w 42,64% kwotą 194.567,39 zł

W tym:

- dotacje z budżetu gminy 180.000,00 zł
- dotacja (I transza) do Projektu „Ludowy Uniwersytet Zaleszański” 2.000,00 zł
- wpływy z usług i organizacji imprez kult.-oświat., wynajmu sal, czynszu, kręgielni 12.567,39 zł

Planowane rozchody w wysokości 456.435,62 zł zrealizowano w 41,53% kwotą 189.553,43 zł

W tym:

- osobowy fundusz płac, wypłata nagr. jubileuszowej 95.949,44 zł
- pochodne od wynagrodzeń 19.178,60 zł
- fundusz świadczeń socjalnych 4.782,15 zł
- organizacja imprez (koncert noworoczny, „Jasełka”, ferie, Dzień Kobiet, konkursy plastyczne, wystawa, święto majowe, Dzień Dziecka, piknik rodzinny, amatorski ruch art., rytmika, modelarnia, transport, ryczałt) 31.620,01 zł
- wydatki bieżące (art. biurowe, prasa, aktualizacja strony internetowej) 5.273,23 zł
- utrzymanie budynku (energia elektr., gaz, woda, kanalizacja, usługi komunalne, telekomunikacyjne, śr. czystości, prowizje, podatki) 26.472,15 zł
- remonty, naprawy 6.277,85 zł

Stan środków na rachunku bankowym na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 5.109,58 zł

Stan środków Projektu „LUZ” na koniec okresu sprawozdawczego wynosił 1.693,26 zł

W okresie sprawozdawczym w jednostce nie wystąpiły należności ani zobowiązania wymagalne.

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Sabina Tokarska

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zaleszanych

Piotr Szpara

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Zaleszanych

37-415 Zaleszany, woj. podkarpackie
Plac Kosciuszki 4
tel. 015 845 94 28, 015 845 91 02
e-mail: kultura@zaleszany.pl, NIP 867-18-67-724

Zestawienie obrotów i sald

Gminnego Ośrodka Kultury w Zaleszanych

na dzień 30.06.2013 rok

Konto	Nazwa konta	OBROTY		SALDA	
		Winien	Ma	Winien	Ma
011	Środki trwałe	103 024,41		103 024,41	
071	Umorzenie środków trwałych		69 812,34		69 812,34
013	Odpisy jednorazowe wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych	68 870,35		68 870,35	
072			68 870,35		68 870,35
101	Kasa				
131	Rachunki bankowe, w tym: rachunek bieżący	192 663,01	189 246,69	3 416,32	
131/1	rachunek środków – Ludowy Uniwersytet Zaleszański	2 000,00	306,74	1 693,26	
201	Rozrachunki z odbiorcami	58 778,48	58 778,48		
21	Rozrachunki z dostawcami				
229	Rozrachunki publiczno-prawne	52 043,84	52 043,84		
231	Rozrachunki z pracownikami z tytułu wynagrodzeń	97 374,08	97 374,08		
234	Pozostałe rozrachunki z pracownikami	12 251,94	12 251,94		
225	Pozostałe rozrachunki	8 407,00	8 407,00		
240	Pozostałe rozrachunki	2 101,89	1 981,89	120,00	
40	Koszty wg rodzajów	189 553,43		189 553,43	
740	Dotacje-przychody operacyjne		180,000,00		180 000,00
73	Koszt sprzedanych materiałów i towarów w cenie zakupu				
740/1	Pozostałe przychody operacyjne-Ludowy Uniwersytet Zaleszański		2 000,00		2 000,00
750/1	Pozostałe koszty operacyjne (czynsz)	1 981,89	2 101,89		120,00
750	Przychody finansowe		12 567,39		12 567,39
800/1	Fundusz instytucji kultury	840,39	935,84		95,45
800/2			33 212,24		33 212,24
860	Wynik finansowy				
	razem	789 890,71	789 890,71	366 677,77	366 677,77

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Spółdzielca
[Signature]

REKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Zaleszanych
[Signature]