

P. Suwałki
01.02.2024

Załącznik Nr 3
do Zarządzenie Nr 35.2024
Wójta Gminy Zaleszany
z dnia 18 marca 2024 roku
Zaleszany, 31 stycznia 2024r.

Gminny Ośrodek Kultury

37-415 Zaleszany

Plac Kościuszki 4

867-18-67-724



Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2023r.

Stan środków pieniężnych na 01.01.2023r.	- 124,24 zł
Dotacja organizatora	- 545.000,00 zł
Wpływy z usług i organizacji imprez kulturalno-oświatowych, wynajmu sal, kawiarenki, kręgielni	- 49.152,40 zł
zwrot za media	-12.580,44 zł
wpływy ze zwrotu ZUS z lat ubiegłych	- 1.767,00 zł
dotacje ze Starostwa	- 2.000,00 zł
darowizny	- 25.500,00 zł
Ogółem:	636.124,08 zł

Stan należności na 01.01.2023r.z tytułu sprzedaży towarów i usług wyniósł 8.110,38 zł

Stan zobowiązań na 01.01.2023r. wyniósł 0,00 zł

Wydatki ogółem:	636.041,81 zł
W tym:	
Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	- 702,00 zł
Wynagrodzenia osobowe	- 274.082,38 zł
Składki na ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	- 52.796,69 zł
Wynagrodzenie bezosobowe	- 0,00 zł
Podróże służbowe	-3.732,32 zł
Zakup usług zdrowotnych	- 160,00 zł

1160

Organizacja imprez	- 215.966,93 zł
(ferie zimowe, ferie letnie, amatorski ruch artystyczny, (orkiestra dęta, Małe Zaleszaki), zajęcia i treningi modelarskie, Pikniki Rodzinne, obchody rocznicowe, obchody 11 listopada, Mikołajki, koncert kolęd, Dożynki Gminne)	
Zakup instrumentów i sprzętu muzycznego, licencji do programów muzycznych, mundurów galowych, komputerów, urządzeń wielofunkcyjnych, akcesoriów eksploatacyjnych do kręgielni	- 31.502,15 zł
Zakup usług pozostałych	-9,768,23 zł
Wydatki bieżące	- 14.200,13 zł
(artykuły biurowe, zakup towaru do kawiarenki)	
Utrzymanie budynków	- 24.336,74 zł
(media, usługi komunalne, telekomunikacyjne, środki czystości, podatek rolny, odpady komunalne)	
Remonty, naprawy	- 0,00 zł
Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	- 8.794,24 zł
Stan środków pieniężnych na 31.12.2023r.	-82,27 zł

Stan należności 31.12.2023r. z tytułu sprzedaży towarów i usług wyniósł 3.134,70 zł.

Stan zobowiązań na 31.12.2023r. wyniósł 0,00 zł.

Główny Księgowy
CUW Zaleszany
Ewa Mierzwa
mgr Ewa Mierzwa

DYREKTOR
Centrum Usług Wspólnych
Monika Perla
mgr Monika Perla