

Wykonanie planu finansowego
na dzień
30.06.2016 rok

Gminny Ośrodek Kultury Sportu
i Rekreacji „ PEGAZ ”
w Pieckach

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2016

DOM KULTURY

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016r
I	PRZYCHODY	646 128,00	336 824,62
1	Dotacja z budżetu gminy	621 128,00	321 128,00
2	Przychody ze sprzedaży usług własnych	25 000,00	15 696,62
II	KOSZTY OGÓŁEM	678 128,00	346 692,15
1	Wynagrodzenia	390 000,00	205 194,87
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	76 000,00	34 193,40
3	Świadczenie urlopowe	12 000,00	5 469,65
4	Koszty amortyzacji	32 000,00	15 140,76
5	Koszty zużycia materiałów i energii	65 128,00	43 391,04
	- energia elektryczna	6 000,00	2 734,53
	- olej opałowy	22 000,00	11 966,27
	- materiały biurowe	4 000,00	3 449,49
	- materiały do napraw, remontów	3 000,00	1 719,71
	- środki trwałe	12 128,00	12 127,80
	- środki trwałe amortyzowane jednorazowo	8 000,00	3 433,12
	- pozostałe materiały	10 000,00	7 960,12
6	Koszty usług obcych	91 000,00	34 964,51
	- usługi telekomunikacyjne	7 000,00	3 222,23
	- usługi związane z organizacją imprez	55 000,00	13 476,98
	- usługi związane z działalnością zespołów i kół zainteresowań	9 000,00	6 346,54
	- pozostałe usługi	20 000,00	11 918,76
7	Koszty podatków i opłat	5 000,00	4 275,24
8	Pozostałe koszty rodzajowe	7 000,00	4 062,68
	- podróże służbowe	5 000,00	2 479,90
	- świadczenia na rzecz pracowników	2 000,00	1 582,78

Kwota amortyzacji 32 000,00 zł jest kosztem niepieniężnym.

Piecki dnia 13.07.2016 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Barbara Grabowska

DYREKTOR
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kazyra-Cybulska

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2016

BIBLIOTEKA PUBLICZNA

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
I	PRZYCHODY	100 000,00	50 000,00
1	Dotacja z budżetu gminy	100 000,00	50 000,00
II	KOSZTY OGÓŁEM	100 000,00	49 182,38
1	Wynagrodzenia	72 900,00	32 200,00
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11 500,00	5 837,44
3	Świadczenie urlopowe	2 200,00	2 187,86
4	Materiały i usługi	13 400,00	8 957,08
	- prenumerata czasopism	2 500,00	1 969,71
	- zakup zbiorów bibliotecznych	8 000,00	5 378,44
	- pozostałe materiały	800,00	143,47
	- nagrody i materiały na konkurs recytatorski	500,00	500,00
	- usługi telekomunikacyjne	700,00	529,15
	- pozostałe usługi	700,00	302,58
	- świadczenia na rzecz pracowników	200,00	133,73

Piecki dnia 13.07.2016 rok

GLÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Barbara Głobowska

DYREKTOR
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozyna-Cybulka

Wykonanie planu finansowego na dzień 30.06.2016

MUZEUM

L .p.	Wyszczególnienie	Plan na 2016 rok	Wykonanie na dzień 30.06.2016r.
I	PRZYCHODY	31 800,00	17 073,26
1	Dotacja z budżetu gminy	28 000,00	14 000,00
2	Bilety wstępu	1 500,00	408,34
3	Wpisowe za zajęcia	500,00	795,00
4	Pozostałe	1 800,00	1 869,92
II	KOSZTY OGÓŁEM	31 800,00	13 249,49
1	Wynagrodzenia	12 000,00	
2	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	2 400,00	
3	Materiały i usługi	17 400,00	13 249,49
	- materiały biurowe	100,00	
	- przedmioty niezaliczane do środków trwałych	200,00	
	- pozostałe materiały	1 800,00	1 520,14
	- usługi telekomunikacyjne	200,00	28,86
	- pozostałe usługi	6 300,00	6 109,40
	- organizacja imprez i warsztatów garncarskich	8 800,00	5 591,09

Piecki dnia 13.07.2016 rok

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Barbara Grabowska

DYREKTOR
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Część opisowa z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2016 rok

Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji „Pegaz” w Pieckach

PRZYCHODY OGÓŁEM 336 824,62

1. Dotacja od organizatora na działalność	321 128,00
2. Przychody ze sprzedaży usług własnych	15 696,62
w tym :	
– darowizny	850,00
– bilety wstępu na imprezy	2342,67
– dofinansowanie do imprez	2150,00
– z wynajmu sali	3987,74
– usługi ksero	290,18
– usługi sportowe ,aerobik	3796,80
– pozostałe przychody	2279,23

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM 346 692,15

1. Wynagrodzenia i pochodne	
z tego :	
– Wynagrodzenia	205 194,87
– Składki społeczne i fundusz pracy	34 193,40
2. Zużycie energii	
– energia elektryczna	2 734,53
– energia cieplna	11 966,27
– woda i ścieki	1 664,94
3. Zużycie materiałów	
– materiały biurowe	3 449,49
– środki czystości	1 064,29
– środki trwale amortyzowane jednorazowo	3 433,12
– materiały do napraw i remontów	1 719,71
– pozostałe materiały	6 895,83
4. Usługi obce	
– telekomunikacyjne	3 222,23
– bankowe	867,00
– organizacja imprez (materiały i usługi)	13 476,98
– działalność zespołów i kół zainteresowań	6 346,54
– pozostałe usługi	9 386,82

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSIR "Pegaz" w Pieckach
Barbara Grubowska

DYREKTOR
GOKSIR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

5. Inne świadczenia na rzecz pracowników

– wartość świadczeń na rzecz pracowników	587,78
– szkolenia	995,00
– świadczenie urlopowe	5 469,65

6. Podatki i opłaty

– podatek od nieruchomości	216,00
– podatek VAT niepodlegający odliczeniu	4 059,24

7. Pozostałe koszty

– podróże służbowe	2 479,90
--------------------	----------

8. Środki trwale

12 127,80

9. Amortyzacja

15 140,76

ZOBOWIĄZANIA I NALEŻNOŚCI

Stan należności	13 949,10
w tym wymagalne	0,00
Stan zobowiązań	6 331,29
w tym wymagalne	67,20

ŚRODKI PIENIĘŻNE

Stan środków	
– rachunek bankowy	30 917,04
Stan gotówki	
– kasy fiskalne	821,92

ZATRUDNIENIE w dniu 30.06.2016 rok

Na podstawie umowy o pracę

- 11 osób pełny wymiar czasu pracy
- 1 osoba 1/2 etatu

Umowy – zlecenia

- instruktorzy 5 osób

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSIR "Pegaz" w Pieckach
que
Barbara Grabowska

DYREKTOR
GOKSIR "Pegaz" w Pieckach
[Signature]
mgr Izabela Kozyra-Cybulska

Część opisowa z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2016 rok
BIBLIOTEKA PUBLICZNA w Pieckach

PRZYCHODY OGÓŁEM	50 000,00
I Dotacja na działalność – od organizatora	50 000,00
KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ OGÓŁEM	49 182,38
1. Wynagrodzenia i pochodne	
z tego :	
– Wynagrodzenia	32 200,00
– Składki społeczne i Fundusz Pracy	5 837,44
2. Zużycie materiałów	
– materiały biurowe	143,47
– prenumerata czasopism	1 969,71
– zakup zbiorów bibliotecznych	5 378,44
– nagrody na konkurs recytatorski	500,00
3. Usługi obce	
– telekomunikacyjne	529,15
– pozostałe usługi	302,58
4. Inne świadczenia na rzecz pracowników	
– świadczenie urlopowe	2 187,86
– podróże służbowe	133,73

ZATRUDNIENIE w dniu 30.06.2016 rok

Na podstawie umowy o pracę
– 2 osoby pełny wymiar czasu pracy

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Barbara Gręboszewska

DYREKTOR
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Kozyna-Cybulska

Część opisowa z wykonania planu finansowego
za I półrocze 2016 r
Muzeum w Pieckach

PRZYCHODY OGÓŁEM 17 073,26

- | | |
|---|-----------|
| 1. Dotacja na działalność od organizatora | 14 000,00 |
| 2. Przychody pozostałe | 3 073,26 |
| – bilety wstępu do muzeum | 408,34 |
| – pozostałe | 2 664,92 |

KOSZTY DZIAŁALNOŚCI BIEŻĄCEJ 13 249,49

2. Zużycie materiałów
– pozostałe materiały

1 520,14

3. Usługi obce

- | | |
|--|----------|
| – telekomunikacyjne, pocztowe | 28,86 |
| – wynajem kabin toaletowych | 520,00 |
| – monitorowanie i obsługa systemu alarmowego | 562,60 |
| – pozostałe usługi | 5 026,80 |

**4. Warsztaty ceramiczne
i organizacja imprez**

5 591,09

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
Barbara Grabowska

DYREKTOR
GOKSiR "Pegaz" w Pieckach
mgr Izabela Woznyra-Cybulska