

Załącznik nr 3 do Zarządzenia
Wójta Gminy Goleszów
Nr 26/09 z 4 marca 2009r.

Sprawozdanie roczne Gminnego Ośrodka Kultury w Goleszowie
z wykonania planu finansowego za 2008 rok

GMINNY OŚRODEK KULTURY

43-440 GOLESZÓW

Ul. Cieszyńska 25

Tel./fax (033) 479-05-21

Goleszów 24.02.2009

GOK - Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
jednostki za rok 2008

Plan finansowy na rok :

2008

Nazwa instytucji kultury :

Gminny Ośrodek Kultury

Zatrudnienie liczba etatów :

6,6

Przewidywany stan zatrudnienia na koniec roku osób : 9 - etaty 6,6

Wyszczególnienie			2008			%
		plan	wykon.			planu
I.	Stan środków pien. na pocz. roku					
	Środki pien.	x	1526,63	1526,63		
	Zapasy materiałów					
	Należności					
	Zobowiązania	16508,06				
	w tym wymagalne					
II.	Przychody					
	Dotacje od jst	x	380000,00	380000,00		100,00
	Wpływy z usług	x	23000,00	24300,00		105,65
	Pozostałe przychody	x	2000,00	2540,04		127,00
	Pozyskane środki	x	4000,00	6000,00		150,00
	Suma : (I+II) :	x	20000,00	20000,00		100,00
			430526,63	434366,67	3840,04	%
III.	Rozchody i wydatki					
	Izba Oświeć. - wynagr. + nagr. jub.		5000,00	5000,00		
	Wynagrodzenia osobowe		212550,00	212603,31	-53,31	100,02
	Fundusz nagród		4500,00	4530,00	-30,00	100,66
	Wyd. Osob. nie zal. do wynagr.		35200,00	35781,00	-581,00	101,65
	Składki na ub. społ.		35600,00	35666,11	-66,11	100,18
	Składki na fund. pracy		5300,00	5244,10	55,90	98,94
	Odpisy na ZFSS		6100,00	6006,28	93,72	98,46
	Podróże służbowe kraj.		4000,00	3916,80	83,20	97,90
	transport		2000,00	1325,06	674,94	66,25
	Zakup matr. i wyposażenia		27000,00	28346,41	-1346,41	104,98
	Zakup energii:					
	energia, woda, gaz, ścieki, śmieci		30000,00	30948,18	-948,18	103,16
	Zakup usług remontowych					
	Zakup usług pozostałych w tym:		38500,00	39765,88	-1265,88	103,28
	rozmowy telefoniczne					
	opłaty pocztowe i inne					
	Zakup pomocy nauk., książek		5000,00	4165,30	834,70	83,30
	Różne opłaty i składki		2000,00	1936,60	63,40	96,83
	Inne - pozost. koszty		4000,00	2486,80	1513,20	62,17
	2007 brakujące środki:	16508,06	416750,00	417721,83	-971,83	
				16508,06		
			416750,00	434229,89		
IV.	Stan środków na koniec roku :					
	SR.PIEN.		13776,63	3774,05		
	ZOBOW.			-3637,23	136,78	
	NALEŻNOŚCI					
	Suma bilansowa (III+IV)		430526,63	434366,71	136,78	

stan śr. na pocz. roku

-14981,43

stan śr. na koniec roku

136,78

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Edwiga Cwiarika

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w GOLESZÓWIE

Lidia Janecz