

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY SPORTU TURYSTYKI I REKREACJI
W PONIECU ZA ROK 2013**

CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
700 – Przychody ze sprzedaży i usług	81 000,00 zł	80 399,54 zł
za ogrzewanie garaży		2 901,00 zł
wynajem sprzętu		99,50 zł
za występy orkiestry		4 500,00 zł
za stoiska oraz sponsoring		14 352,99 zł
wpłaty z imprez i turniejów		26 705,92 zł
wynajem sal		19 186,11 zł
za sprzedany miesięcznik		12 654,02 zł
740 - Dotacje z budżetu gminy	647 433,00 zł	647 433,00 zł
740 -Dotacja zakup strojów	23 360,00 zł	23 360,00 zł
750 - Odsetki	2 200,00 zł	2 160,15 zł
760 - Dzierżawa	5 145,00 zł	5 143,08 zł
razem	759 138,00 zł	758 495,77 zł

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740 - Dotacja z budżetu gminy	194 734,00 zł	194 734,00 zł
740 - Dotacja z Fundacji Orange	3 112,00 zł	3 112,11 zł
740 - Dotacja AKADEMIA ROZWOJU FILNATROPI	5 000,00 zł	5 000,00 zł
740 - Dotacja VOLUNNTERS	1 420,00 zł	1 420,00 zł
740 - Dotacja Ministerstwa Kultury zakup książek	7 420,00 zł	7 420,00 zł
Razem	211 686,00 zł	211 686,11 zł

ŚWIETLICE 92109 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
131 - Saldo na dzień 01.01.2013r.	38 475,00 zł	38 475,46 zł
740 - Dotacja z budżetu gminy	274 270,00 zł	274 270,00 zł
740 - Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Zakup Wyposażenia do świetlicy w Łęce Wielkiej i wymiana okien w Świetlicy w Dzieńczyńie"	12 978,00 zł	12 978,00 zł
740 - Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Remont i modernizacja Dachy Świetlicy w Bogdankach"	20 659,00 zł	20 659,25 zł

740 - Dotacja z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzec Rozwoju Obszarów Wiejskich - "Zakup stołów i krzeseł Szurkowo"	9 856,00 zł	9 856,00 zł
740 - Dotacja Stowarzyszenia DZIECKO	500,00 zł	500,00 zł
080 - Inwestycje	30 000,00 zł	30 000,00 zł
razem	386 738,00 zł	386 738,71 zł

CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
403 - Zużycie energii, gaz, woda	46 620,00 zł	46 615,01 zł
energia		14 655,71 zł
gaz		29 867,43 zł
woda		2 091,87 zł
405 - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4 055,00 zł	3 972,09 zł
406 - Pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	185 343,00 zł	184 878,78 zł
usługi kominiarskie, p. poż i komunalne		2 682,27 zł
warsztaty dla orkiestry		9 652,00 zł
jedn. umowy zlecenia		9 606,00 zł
drobne usługi remont.		5 988,42 zł
usługi transportowe		28 550,02 zł
organizacja imprez		63 400,00 zł
inne		12 706,83 zł
koszty wydruku miesięcznika		48 490,84 zł
eksploatacja budynku, ul. Kościuszki 8		3 802,40 zł
407 - Wynagrodzenia	350 015,00 zł	350 014,84 zł
płace osobowe		263 835,92 zł
umowy zlecenia		78 302,29 zł
3% fundusz nagród		7 876,63 zł
408 - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	1 110,00 zł	1 105,11 zł
409 - Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	56 300,00 zł	56 279,39 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 114,00 zł	8 113,64 zł
412 - Podróże służbowe	8 081,00 zł	7 760,31 zł
415 - Pozostałe koszty	99 500,00 zł	99 465,19 zł
czasopisma, art. biurowe		3 399,59 zł
potrzeby bieżące (zakup nagród)		31 596,80 zł
środki czystości		2 232,27 zł
sekcja modelarska		1 321,66 zł
akcesoria dla orkiestry		4 637,57 zł
zakup sprzętu		17 980,39 zł
kółko taneczne		270,97 zł
kółko wokalne		187,15 zł
zakup strojów dla orkiestry		35 916,00 zł
zakupy dla sekcji plastycznej		1 922,79 zł

Razem	759 138,00 zł	758 204,36 zł
--------------	----------------------	----------------------

BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - Zużycie materiałów	554,00 zł	553,50 zł
403 - Zużycie energii, gaz, woda energia	23 750,00 zł	23 746,72 zł
gaz		7 687,47 zł
woda		14 301,01 zł
405 - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	2 860,00 zł	2 857,45 zł
406 - Pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	8 340,00 zł	8 334,05 zł
usługi komin. i p. poż, komunalne		1 771,62 zł
spotkania autorskie		2 010,00 zł
drobne usługi remontowe		147,60 zł
pozostałe usługi		4 404,83 zł
407 - Wynagrodzenia	96 700,00 zł	96 696,53 zł
płace osobowe		92 133,54 zł
3% fundusz nagród		2 773,34 zł
nagroda jubileuszowa		1 789,65 zł
408 - Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników niezaliczane do wynagrodzeń	1 081,00 zł	1 075,11 zł
409 - Składki na ubezpieczenie Społeczne i Fundusz Pracy	16 468,00 zł	16 463,61 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 647,00 zł	3 646,00 zł
411 - Podatki	2 972,00 zł	2 971,43 zł
412 - Podróże służbowe	970,00 zł	962,87 zł
415 - Pozostałe koszty	54 344,00 zł	54 340,26 zł
czasopisma		4 804,55 zł
artykuły biurowe		2 009,04 zł
zakup książek		25 333,99 zł
zakup sprzętu		2 857,58 zł
środki czystości		1 673,38 zł
potrzeby bieżące, m.in. nagrody		16 241,72 zł
projekt "Ruszaj się i odkrywaj świat"		1 420,00 zł
Razem		211 647,53

ŚWIETLICE 92109 ROZCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - Zużycie materiałów	23 800,00 zł	23 797,52 zł
403 - Zużycie energii, gazu i wody	35 029,00 zł	35 028,23 zł
080 - Inwestycje	30 000,00 zł	29 981,68 zł
405 - Usługi telekomunikacyjne i pocztowe - telefon (świetlica Szurkowo)	497,00 zł	495,65 zł
406 - Pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	106 981,00 zł	106 980,73 zł

407 - Wynagrodzenia - umowy zlecenia (światlicowi)	71 270,00 zł	71 268,32 zł
409 - Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	11 650,00 zł	11 649,12 zł
410 - Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	1 094,00 zł	1 094,00 zł
415 - Pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia	106 417,00 zł	106 416,57 zł
Razem	386 738,00 zł	386 711,82 zł

Informacja o zobowiązaniach i należnościach na dzień 31.12.2013

Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu na dzień 31.12.2013r. posiadało zob.

W tym:

- faktura VAT nr 70/2013 (zakup kosza) kwota: 31,00 zł,
- rachunek nr 16/2013 (wymiana drzwi meblowych): 220,00 zł,
- rachunek nr 14/2013 (remont zadaszania w Miechcinie): 850,00 zł,
- rachunek nr 15/2013 (remont dachu w budynku kina): 240,00 zł,
- nota księgowa nr 53/2013 (za zużycie energii elektrycznej): 222,12 zł,
- faktura VAT nr 13/2013 (za zużycie wody): 1 233,80 zł,
- faktura VAT nr 42/13 (za wymianę butli gazowych): 260,02 zł.

GCKSTiR w Poniecu na dzień 31.12.2013r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury Sportu Turystyki i Rekreacji w Poniecu na dzień 31.12.2013r. posiadało nale

W tym:

- rachunek nr 184/2013 na kwotę 116,00 zł.
- rachunek nr 182/2013 na kwotę 213,36 zł.
- rachunek nr 179/2013 na kwotę 241,00 zł.
- rachunek nr 155/2013 na kwotę 70,00 zł.

Należności dotyczą dzierżawy i wynajmu sal.

GCKSTiR w Poniecu na dzień 31.12.2013r. nie posiadało należności wymagalnych.

|

|

|

|

owiązania na kwotę: **3.056,94 zł.**

żności na kwotę: **640,36 zł.**