

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
W GMINNYM OŚRODKU KULTURY WE WRÓBLEWIE
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie za I półrocze 2022 roku

Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie posiada osobowość prawną i prowadzi działalność według zasad pełnego rozrachunku gospodarczego tzn. pokrywa koszty działalności z osiągniętych przychodów. Podstawą gospodarki finansowej Gminnego Ośrodka Kultury we Wróblewie jest plan finansowy ustalony przez dyrektora z zachowaniem wysokości dotacji organizatora. Podstawowym źródłem przychodów GOK jest dotacja podmiotowa otrzymana z Gminy Wróblew, która zapewnia realizację zadań statutowych. Gminny Ośrodek Kultury we Wróblewie sporządza plan finansowy zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 poz. 869). W I półroczu 2022 roku przychody i koszty kształtowały się w następujący sposób:

PRZYCHODY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 1)

1. Stan środków finansowych na dzień 01.01.2022 roku	0,00 zł
2. Przychody z działalności podstawowej	0,00 zł
3. Dotacje:	217 500,00 zł
- dotacja podmiotowa z gminy	217 500,00 zł
4. Pozostałe przychody operacyjne	47 600,00 zł
5. Pozostałe przychody operacyjne nie stanowiące wpływu	23,00 zł
I. Razem przychody (poz.2+3+4+5)	265 123,00 zł
II. Należności	0,00 zł
III Wpływy	0,00 zł
IV. Ogółem środki do wykorzystania w I półroczu 2022 (poz.1+I-II+III-5)	265 100,00 zł

KOSZTY: (wersja tabelaryczna załącznik nr 2)

1. Zużycie materiałów	5 093,32 zł
2. Usługi obce	18 803,49 zł
3. Podatki i opłaty	82,00 zł
4. Wynagrodzenia	93 403,32 zł
z tego:	
- osobowe	53 493,32 zł
- bezosobowe	39 910,00 zł

DYREKTOR G.O.K.

mgr Sylwester Kabza

5. Świadczenia na rzecz pracowników	18 740,17 zł
z tego:	
-składki na rzecz pracowników	14 262,78 zł
- odpis na ZFŚS	2 494,46 zł
-inne świadczenia na rzecz pracowników	1 982,93 zł
6. Pozostałe koszty	6 795,51 zł
7. Pozostałe koszty operacyjne	0,00 zł
V. Razem koszty:	142 917,81 zł
VI. Koszty nie stanowiące wydatku	10 241,93 zł
VII. Wydatki nie stanowiące kosztu	3,11 zł
VIII. Łącznie wydatki (V-VI+VII).....	132 678,99 zł

Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. wynosi	132 421,01 zł
- rachunek bankowy	132 421,01 zł

Na dzień 30.06.2022 r.:

- należności wynosiły 3,11 zł i są to należności niewymagalne
- zobowiązania wyniosły 9 113,58 zł i są to zobowiązania niewymagalne;
- stan zatrudnienia 4 osoby (w tym 2,00 etatu).

Zestawienie przychodów i kosztów za I półrocze 2022 roku przedstawione zostało w załącznikach nr 1 i 2.

W I półroczu 2022 roku staraliśmy się prowadzić prawidłową gospodarkę finansową. Zachowana była płynność finansowa.

DYREKTOR G.O.K.

mgr Sylwester Kabza

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE
w I półroczu 2022 roku

<i>LP.</i>	<i>PRZYCHODY</i>	<i>PLAN</i>	<i>WYKONANIE</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	DOTACJE - z Gminy	330 000,00 330 000,00	217 500,00 217 500,00	0,00
2.	Przychody własne- wynajem, inne usługi,	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne (darowizny)	48 000,00	47 623,00	0,00
	Razem	378 000,00	265 123,00	0,00

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY WE WRÓBLEWIE
w I półroczu 2022 ROKU

<i>LP.</i>	<i>KOSZTY / WYDATKI</i>	<i>PLAN</i>	<i>ZREALIZOWANE KOSZTY</i>	<i>ZOBOWIĄZANIA</i>	<i>NALEŻNOŚCI</i>
1.	Zużycie materiałów i energii	17 500,00	5 093,32	457,56	3,11
2.	Usługi obce	126 150,00	18 803,49	0,00	
3.	Podatki i opłaty	0,00	82,00	-	
4.	Wynagrodzenia	195 000,00	93 403,32	4 869,11 (3 337,11 zł ZUS po stronie pracownika + zaliczka na pdof 1 532,00 zł)	
5.	Świadczenia na rzecz pracownika	33 350,00	18 740,17	3 786,91 (w tym min. ZUS po stronie pracodawcy)	
6.	Pozostałe koszty	6 000,00	6 795,51	-	
	Razem:	378 000,00	142 917,81	9 113,58	3,11

DYREKTOR O.K.

mgr Sylwester Kabza

PRZEPŁYW ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH W OKRESIE OD 01.01.2022 DO 30.06.2022 ROKU

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Stan środków pieniężnych na dzień 01.01.2022	0,00
2	Uzyskane środki pieniężne w I półroczu 2022 roku	265 100,00
3	Razem środki do wykorzystania (poz.1+2)	265 100,00
4	Wykorzystane środki w I półroczu 2022	132 678,99
5	Stan środków pieniężnych na dzień 30.06.2022 r. (poz. 3- 4)	132 421,01

Wróblew, dnia 26.07.2022 roku

DYREKTOR O.O.K.

mgr Sylwester Kobza