

Sprawozdanie finansowe Gminnej Przychodni w Osiu
za okres 01.01. 2009r – 30.06.2009r

Bilans otwarcia na dzień 01.01.2008 r.:

1) Rachunek bankowy	-	19.888,22(wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	0

Razem: **19.888,22 (wartość dodatnia)**

Bilans zamknięcia na dzień 30.06.2009r:

1) Rachunek bankowy	-	41.447,21(wartość dodatnia)
2) Zobowiązania „płacowe”	-	8.038,91wartość ujemna)

Razem: **33.408,30(wartość dodatnia)**

Przychody:

konto 701 (NFZ)	-	232.006,88
konto 708 (Rada Gminy)	-	5.000,00
konto 708 (pozostałe przychody)	-	6.649,63

Razem: **243.656,51**

Koszty:

konto 401 - 21.200,61

konto 402 - 118.543,42

konto 404 - 76.814,23

konto 405 - 13.578,17

konto 220/2 - 408,00

Razem: **230.136,43**

Wynik finansowy za okres 01.01.2009r– 30.06.2009r to **wielkość dodatnia** wynosząca **13.520,08**. Powyższa kwota to różnica zobowiązań pomiędzy 01.01.2009 r a 30.06.2009rr

i jednocześnie różnica między przychodami a kosztami.

Na dzień 30 czerwca 2009r r nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓLROCZE 2009 R.

PRZYCHODY

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK. %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	495 040,00	492 080,00	249 836,23	50,77
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	415 040,00	412 080,00	207 836,23	50,44
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	19 419,77	64,73
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	5 267,60	15,05
		0920	Pozostałe odsetki	40,00	80,00	48,86	61,08
		0960	Otrzymane spadki i darowizny w postaci pieniężnej	15 000,00	15 000,00	13 100,00	87,33
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	335 000,00	330 000,00	168 000,00	50,91
		2705	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskanych z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		6020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	42 000,00	52,5
		2480	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	80 000,00	80 000,00	42 000,00	52,50

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA
I PÓLROCZE 2009 R.**

KOSZTY

DZIAŁ	ROZ DZIAŁ	§	TREŚĆ	PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	WYK %
921			Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego	495 040,00	492 080,00	218 926,43	44,49
	92109		Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby	415 040,00	412 080,00	182 092,74	44,19
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 000,00	169 000,00	95 203,44	56,33
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 200,00	27 200,00	14 270,91	52,47
		4120	Składki na fundusz pracy	4 400,00	4 400,00	2 110,65	47,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00	23 000,00	7 216,11	31,37
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	151,00	18,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	57 000,00	15 719,84	27,58
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	5 178,32	51,78
		4300	Zakup usług pozostałych	88 540,00	84 580,00	22 458,69	26,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	1 600,00	1 600,00	600,00	37,50
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	4 300,00	4 300,00	1 580,13	36,75

		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	5 500,00	2 845,73	51,74
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	5 000,00	3 704,65	74,09
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 700,00	5 700,00	5 250,20	92,11

		4530	Podatek od towarów i usług	0,00	4 000,00	1 922,19	48,05
		4700	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 000,00	980,00	49,00
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	5 500,00	8 000,00	2 900,88	36,26
		6013	Wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	80 000,00	80 000,00	36 833,69	46,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000,00	60 000,00	25 889,62	43,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	3 661,36	37,75
		4120	Składki na fundusz pracy	1 600,00	1 600,00	548,20	34,26
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup pomocy dydaktycznych i książek	6 500,00	6 500,00	4 984,44	76,68
		4440	Odpis na ZFŚS	1 900,00	1 900,00	1 750,07	92,11

**INFORMACJA OPISOWA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA I PÓŁROCZE 2009**

PRZYCHODY

Planowana kwota przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w roku budżetowym 2009 to 492 080,00 zł wykonano 249 836,23 zł co stanowi 50,77% planu. Głównie jest to otrzymana dotacja przedmiotowa z budżetu gminy Osie w kwocie 210 000,00 zł (168 000,00 zł – rozdz. 92109 Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby oraz 42 000,00 zł – rozdz. 92116 Biblioteki). GOK także uzyskał środki w postaci darowizny otrzymane na finansowanie imprez kulturalnych od podmiotów prawa cywilnego z terenów gminy Osie w wysokości 13 100,00 zł. Pozostałe przychody to wpływy z najmu mieszkań i lokali oraz różnego typu usług, m. in. wynajmu sali na imprezy okolicznościowe.

KOSZTY

W roku sprawozdawczym 2009 planowano koszty na poziomie 492 080,00 zł wykonano 218 926,43 zł - plan wykonano 44,49%. Wydatki wg rozdziałów ukształtowały się następująco:

92109 – Domy i Ośrodki Kultury, Świetlice i Kluby – 182 092,74 zł

92116 – Biblioteki - 36 833,69 zł

Koszty Gminnego Ośrodka Kultury to przede wszystkim wynagrodzenia pracowników i pochodne od nich, koszty rzeczowe tj. zakup materiałów i wyposażenia, a także zakup energii oraz usług pozostałych. Wg paragrafów klasyfikacji budżetowej w I półroczu 2009 roku poniesiono następujące koszty:

Paragraf		Rozdział 92109	Rozdział 92116
4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	95 203,44	25 889,62
4110	składki na ubezpieczenia społeczne	14 270,91	3 661,36
4120	składki na fundusz pracy	2 110,65	548,20
4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 216,11	-----
3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	151,00	0,00

4210	zakup materiałów i wyposażenia	15 719,84	-----
4260	zakup energii	5 178,32	-----
4300	zakup usług pozostałych	22 458,69	-----
4360	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii komórkowej	600	-----
4370	opłaty z tyt. zakupu usług telefonii stacjonarnej	1 580,00	-----
4410	podróże służbowe krajowe	2 845,73	-----
4430	różne opłaty i składki	3 704,65	-----
4440	odpis na ZFŚS	5 250,20	1 750,07
4530	podatek od towarów i usług	1 922,19	-----
4700	szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	980,00	-----
4750	zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji	2 900,88	-----
6013	wydatki inwestycyjne pozostałych jednostek	0,00	-----
4240	zakup pomocy dydaktycznych i książek	-----	4 984,44
RAZEM		182 092,74	36 833,69

STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH NA 30.06.2009 R.

- rachunek podstawowy – 60 890,11 zł

- rachunek ZFŚS – 5 751,19 zł

