

Lat. w 1

# GMINNY OŚRODEK KULTURY

Miasta i Gminy Górzno

## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 r.

2020-02-25

890

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2019 roku **7 135,35 zł**

*Stoichy*

### I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	198,31
2.	wynajem sali	1 610,00
3.	wypożyczenie łyżew	60,00
4.	dotacja na LWT	40 000,00
5.	odpłatność za lekcje gry na pianinie	4 976,00
6.	ferie	757,00
7.	Polska Świątocożula	630,00
8.	Karuzela teatralna	18 750,00
9.	Etnokuchnia	20 000,00
10.	GOK Górzno – dokumentacja techniczna	20 000,00
11.	Darowizna Fundacja Jaskółka	550,00
12.	Dotacja Kultura w zasięgu 2.0	31 518,68
	<b>Łącznie</b>	<b>139 049,99</b>

### II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-XII	187 459,00	187 459,00
	<b>Łącznie</b>	<b>187 459,00</b>

### I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	13 583,93	37 225,00	50 808,93
2	Usługi obce	30 298,51	62 080,00	92 378,51
3	Podatki i opłaty	1 558,64		1 558,64
4	Wynagrodzenia	115 618,00	38 286,00	153 904,00
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	24 043,16		24 043,16
6	Pozostałe wydatki	2 356,76		2 356,76
	<b>Łącznie</b>	<b>187 459,00</b>	<b>137 591,00</b>	<b>325 050,00</b>

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2019 roku **8 594,34 zł**

Należności - 0,00 zł

Zobowiązania - 0,00 zł

Sporządziła

Marzena Andrzejewska

Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury

KSIĘGOWA  
Marzena Andrzejewska

**Gminny Ośrodek Kultury**

87-320 Górzno

ul. Rynek 14a, tel. 56-49-89-253

NIP 874-145-06-11

Gminny Ośrodek Kultury  
w Górznie  
*Krzysztof Magdziak*  
dyrektor

**GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA****Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego  
za 2019 r.**Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2019 roku **1 721,27 zł****I. Przychody własne**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	36,92
2.	wpłaty za ksero	251,60
3.	środki z Biblioteki Narodowej	4 114,00
	<b>Łącznie</b>	<b>4 402,52</b>

**II. Wysokość dotacji Organizatora**

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-XII	92 925,00	89 813,44 <sup>1</sup>
	<b>Łącznie</b>	<b>89 813,44</b>

**I. Wydatki**

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	16 405,14	4 114,00	20 519,14
2	Usługi obce	4 126,91		4 126,91
3	Podatki i opłaty	3 762,85		3 762,85
4	Wynagrodzenia	54 031,53		54 031,53
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	10 996,01		10 996,01
6	Pozostałe wydatki	491,00		491,00
	<b>Łącznie</b>	<b>89 813,44</b>	<b>4 114,00</b>	<b>93 927,44</b>

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2019 roku **2 009,79 zł**Należności - **12,86 zł**  
Zobowiązania - **250,05 zł**Sporządziła  
Marzena Andrzejewska  
Księgowa Gminnej Biblioteki PublicznejKierownik  
Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Górznie  
Mun'komke  
Jadwiga Bierkowska<sup>1</sup> Różnica pomiędzy środkami przekazanymi a planem wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 3 111,56 zł przelewem w dniu 31.12.2019 r.