

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Rozliczenie dotacji 2021r.

Urząd Miasta i Gminy Górzno

28 LUT. 2022

wypłynęło Nr 1247

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2021 roku **8.481,28 zł**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	10,89
2.	wypożyczenie łyżew	10,00
3.	darowizna	8.553,00
3.	wynajem sali	1.100,00
4.	Odpłatność za lekcje gry na pianinie	810,00
5.	Polska Światłoczuła	600,00
6.	Dotacja LwT	38.000,00
7.	Dotacja Kultura Interwencje	24.000,00
	Łącznie	73.083,89

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-XII	230.531,00	230.531,00
	Łącznie	230.531,00

I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	21.882,34	2.421,07	24.303,41
2	Usługi obce	34.244,82	42.680,00	76.924,82
3	Podatki i opłaty	1.627,00		1.627,00
4	Wynagrodzenia	141.164,28	29.067,80	170.232,08
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	30.280,61	1.648,07	31.928,68
6	Pozostałe wydatki	1.331,95		1.331,95
	Łącznie	230.531,00	75.816,94	306.347,94

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2021 roku **5.748,23 zł**

Należności - 0,00 zł

Zobowiązania - 0,00 zł

Sporządziła

Angelika Lisińska

Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury

Gminny Ośrodek Kultury
w Górznie
Krzysztof Magdziak
Dyrektor

28 LUT. 2022

wpłynęło Nr 1247

GMINNA BIBLIOTEKA PUBLICZNA**Rozliczenie dotacji za 2021 rok**Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2021 roku **2 156,93 zł**

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	% od środków na rachunku bankowym	4,23
2.	Wpłaty za ksero	154,80
3.	środki z Biblioteki Narodowej	4.143,00
	Łącznie	4.302,03

II. Wysokość dotacji Organizatora

Miesiąc	Plan	Środki przekazane
I-XII	103.506,00	103.277,13
	Łącznie	103.277,13

I. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki finansowane dotacją	Wydatki finansowane kosztami własnymi	Wydatki łącznie (kol. 4+5)
1	Zużycie materiałów i energii	14.149,60	4.143,00	18.292,60
2	Usługi obce	7.884,31		7.884,31
3	Podatki i opłaty	3.764,31		3.764,31
4	Wynagrodzenia	64.254,78		64.254,78
5	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	13.224,13		13.224,13
	Łącznie	103.277,13	4.143,00	107.420,13

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2021 roku **2.315,96 zł**

Należności - 0 zł

Zobowiązania - 0 zł

Sporządziła:

Angelika Lisińska
Księgowa Gminnej Biblioteki PublicznejKierownik
Gminnej Biblioteki Publicznej
w Górznie
Jadwiga Bieńkowska
Jadwiga Bieńkowska

Różnica pomiędzy środkami przekazanymi a planem wynika ze zwrotu niewykorzystanej dotacji w kwocie 228,87 zł – przelew 31.12.2021r.