

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIERZBICY

NA DZIEŃ 31.12.2023 R

GMINA

OŚRODEK KULTURY

23-680 Wierzbica, ul. Krasickiego 27

tel. 048/618-20-11

P. 672761508 NIP 048-22-42-573

Latęcznik 11/6
do Latęczenia Nr 34/2024
Wójta gminy Wierzbica
z dnia 25 marca 2024r.

I. PRZYCHODY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Dotacje	310.000,00	310.000,00	100
Dochody własne	40.500,00	40.540,00	100,10
Inne wpływy	1.500,00	1.241,16	82,74
Razem	352.000,00	351.781,16	99,94

II. KOSZTY

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
Wynagrodzenia osobowe	192.000,00	187.365,04	97,59
Wynagrodzenia bezosobowe	20.500,00	20.127,45	98,18
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników	45.000,00	44.902,90	99,78
Zużycie materiałów i energii	30.500,00	30.452,35	99,84
Usługi obce	45.000,00	44.548,71	99,00
Podatki i opłaty	1.000,00	1.000,00	100,00
Pozostałe wydatki	18.000,00	17.523,81	97,35
Wydatki inwestycyjne	0	0	
OGÓŁEM	352.000,00	345.920,26	98,27

III. Stan środków obrotowych

Lp	Wyszczególnienie	Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2023 r
1	Środki pieniężne /w tym w kasie/	219,39	39,60
2.	Należności w tym:	0,00	0,00
	- z lat ubiegłych	0,00	0
	w tym: - wymagalne	0	0
	- niewymagalne	0,00	0
	- z roku bieżącego	0	0,00
	w tym: - wymagalne	0	0
	- niewymagalne	0	0,00
3	Pozostałe środki obrotowe	0	0
4	Zobowiązania w tym:	13.040,70	7.000,01
	-z lat ubiegłych	13.040,70	0
	w tym: - wymagalne	0	0
	- niewymagalne	13.040,70	0
	-z roku bieżącego	0	7.000,01
	w tym: - wymagalne	0	0
	- niewymagalne	0	7.000,01
	Stan środków obrotowych netto	-12.821,31	-6.960,41

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy na 2023 rok zakładał realizację planu przychodów w kwocie 352.000,00 zł w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 310.000,00zł. Dotacja otrzymana z budżetu na dzień 31.12.2023r wynosi 310.000,00zł, co stanowi 100,00 % dotacji przyznanej przez Radę Gminy.

Pozostałe przychody stanowią dochody własne uzyskane z wpłat za naukę tańca, gry na gitarze, emisję głosu, za zajęcia plastyczne oraz zwrot z tytułu rozliczenia faktur za energię elektryczną PGE Obrót za 2022r.

Plan kosztów na 2023 rok wynosi 352.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. roku koszty zamknęły się kwotą 345.920,26zł., co stanowi 98,27 % planu. W jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 7.000,01 zł.. Zobowiązania wobec jednostek samorządowych nie wystąpiły

Zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy na dzień 31 grudnia 2023r.

- 2 osoby pełny wymiar czasu pracy
- 1 osoba 3/4 etatu
- 1 osoba 1/4 etatu
- 1 osoba umowa zlecenie

Wierzbica, dnia 20.02.2024r.

WIERZBICA
Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy
Wierzbica Ziętek

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Wierzbicy
Sławomir Kucharczyk