

Sprawozdanie

z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej.

Roczny plan finansowy Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej na rok 2011 po stronie przychodów wyniósł 175'700,00 zł. z tego do końca 2011 roku zrealizowano następujące kwoty:

- dotacja z Urzędu Gminy Stara Biała na działalność statutową	157'992,14
- dotacja z Urzędu Gminy Stara Biała na zakup inwestycyjny	9'999,99
- usługi sponsoringowe	3'000,00
- organizacja meczy i wynajem boiska	4'100,00
- odsetki od środków zgromadzonych na r-ku bankowym	2,24
- pozostałe przychody	583,35

co łącznie wynosi 157'677,72 zł i stanowi 99,99% planu finansowego.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w roku 2011 poniósł koszty w łącznej kwocie 196'903,19 zł co stanowi 100% planu. Z tego do końca 2011 roku zrealizowano następujące kwoty:

- wynagrodzenia dla pracowników GOKIS	54'363,28
- wynagrodzenia z tytułu umów zlecenia i o dzieło	41'030,00
- składki na ubezpieczenia społeczne	13'152,38
- składki na Fundusz Pracy	1'759,07
- zakup materiałów i wyposażenia	31'135,80
- zakup materiałów biurowych	1'401,60
- zakup narzędzi i części zamiennych	1'243,61

- prenumeraty i publikacje	118,15
- środki czystości	696,78
- zużycie pozostałych materiałów	5'161,97
- usługi transportowe	4'260,57
- usługi pocztowe	233,87
- usługi bankowe	249,80
- usługi poligraficzne	3'370,20
- usługi artystyczne	13'350,00
- pozostałe usługi obce	17'579,05
- wywóz odpadów	91,93
- szkolenia pracowników	1'070,00
- koszty BHP, szkolenia, ochrona zdrowia pracowników	377,00
- koszty reklamy	2'000,00
- koszty podróży służbowych	1'508,55
- reprezentacja	1'936,80
- pozostałe koszty	229,43
- amortyzacja środków trwałych	583,35
RAZEM	196'903,19

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w 2011 roku otrzymał dotację celową z Urzędu Gminy Stara Biała na zakup inwestycyjny w kwocie 9'999,99zł. Powyższa kwota została przeznaczona na sfinansowanie zakupu traktora do koszenia trawy niezbędnego do utrzymania boisk sportowych.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za rok 2011 nie posiada zobowiązań wymagalnych oraz należności.

Zobowiązania niewymagalne Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Starej Białej z/s w Białej za rok 2011.

Lp	Rodzaj zobowiązania	Kwota	Data zapłaty	UWAGI
1.	SITA Płocka Gospodarka Komunalna	91,93	13-01-2012	
2.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	9'066,51	05-01-2012	
3.	Zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych	5'000,11	05-01-2012	
4.	Składki ZUS	14'415,91	16-01-2012 15-02-2012	kwota 7'319,52 kwota 7'096,39
5.	Podatek od wynagrodzeń	2'651,00	20-01-2012 20-02-2012	kwota 1'405,00 kwota 1'246,00
Razem		31'225,46		

Stara Biała 28-02-2012

DYREKTOR
 Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
 w Starej Białej

 Roland Bury

Rozliczenie dotacji za 2011 rok.

I. PRZYCHODY WŁASNE

L.p.	Wyszczególnienie	Kwota
1	Pozostała sprzedaż	3'000,00
2	Przychody CS WIERZNICA	4' 100,00
3	Przychody finansowe	2,24
4	Pozostałe przychody operacyjne	583,35
RAZEM		7'685,59

II. WYSOKOŚĆ DOTACJI ORGANIZATORA

Lp.	Dotacja	Plan	Środki przekazane
1	Podmiotowa	158'000,00	157'992,14
2	Inwestycyjna	10'000,00	9'999,99
RAZEM		168'000,00	167'992,13

III. WYDATKI

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane z dotacji	Wydatki finansowane z dochodów własnych
1.	Amortyzacja	583,35		583,35
2.	Zużycie materiałów i energii	39'757,91	32'655,67	7'102,24
3.	Usługi obce	39'135,42	39'135,42	
4.	Podatki i opłaty	0,00	0,00	
5.	Wynagrodzenia	95'393,28	95'393,28	
6.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	16'358,45	16'358,45	
7.	Pozostałe wydatki	5'674,78	5'674,78	
8.	Inwestycje	9'999,99	9'999,99	
RAZEM		206'903,18	199'217,59	7'685,59