

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
GRODZISKO OWIDZ
 83-211 Owidz, ul. Rycerska 1

NIP 5922279652, Reg. 385190798

Plan Finansowy jednostki GOKiS Grodzisko Owidz na 2021 Rok

1	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Źródła finansowania		
			z dotacji organizatora	środki własne	inne źródła
1	2	3	4	5	6
A	Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)	1 628 900,00	1 129 500,00	490 000,00	9 400,00
I	PRZYCHODY WŁASNE	290 000,00	0,00	290 000,00	0,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY (w tym: dochody z dzierżawy Karczmny)	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00
III	SPRZEDAŻ TOWARÓW	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
V	Dotacje organizatora	1 129 500,00	1 129 500,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe dotacje, granty	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
VII	Pozostałe przychody operacyjne	100,00	0,00	0,00	100,00
VIII	Dary rzeczowe i finansowe	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00
IX	Przychody finansowe	300,00	0,00	0,00	300,00
B	Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)	1 628 900,00	1 129 500,00	490 000,00	9 400,00
I	Amortyzacja (poz. 1)	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
1	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Amortyzacja sukcesywna	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00
II	Zużycie materiałów - analityka wg kont z. 4	123 500,00	56 500,00	67 000,00	0,00
1	Materiały konserwacyjne	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
2	Materiały do impreg., inscenizacyjne	35 000,00	15 000,00	20 000,00	0,00
3	Materiały biurowe, gosp. (w tym: sr. żywności, czystości, dek., wydawnictwa)	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00
4	Wyposażenie, narzędzia	12 500,00	4 500,00	8 000,00	0,00
5	Olej, opałowy	49 000,00	37 000,00	12 000,00	0,00
6	Pozostałe materiały, paliwa	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
III	Zużycie energii - analityka wg kont z. 4	75 000,00	40 000,00	35 000,00	0,00
1	Prąd	51 000,00	26 000,00	25 000,00	0,00
2	Woda i ścieki	24 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	220 400,00	70 000,00	141 000,00	9 400,00
1	Usługi kulturalne	75 400,00	15 000,00	51 000,00	9 400,00
2	Usługi remontowe (konserwacja, remonty, naprawy)	20 000,00	5 000,00	15 000,00	0,00
3	Usługi telekomunikacyjne (poczta, telefon)	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
4	Usługi informatyczne	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
5	Pozostałe usługi obce (transp., dzierżawa drukarki, wymiany filtrów)	25 000,00	15 000,00	10 000,00	0,00
6	Przeglądy techniczne sam. i narzędzi oraz remont samochodu	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00
7	Dozór mienia	80 000,00	35 000,00	45 000,00	0,00
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	876 000,00	776 000,00	100 000,00	0,00
1	Wynagrodzenie osobowe	725 000,00	725 000,00	0,00	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	151 000,00	51 000,00	100 000,00	0,00
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z. 4	177 000,00	161 000,00	16 000,00	0,00
1	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	141 000,00	141 000,00	0,00	0,00
2	Świadczenie urlopowe	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
3	Koszty BHP	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
4	Szkolenia	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
5	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Podatki i opłaty	20 250,00	0,00	20 250,00	0,00
1	Podatek od nieruchomości, rolny	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00
2	Podatek VAT	500,00	0,00	500,00	0,00
3	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Opłata za wieczyste użytkowanie	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00
5	Inne opłaty notarialne i skarbowe, ZAKS, odbiór odpadów	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z. 4	73 200,00	26 000,00	47 200,00	0,00
1	Usługi bankowe	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
2	Podróże służbowe, delegacje, kilometrówka	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00
3	Koszty reprezentacji i reklamy	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00
4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	30 000,00	26 000,00	4 000,00	0,00
5	Pozostałe koszty (w tym: opłaty członkowskie)	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne, finansowe	50,00	0,00	50,00	0,00
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk/Strata (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Zobowiązania na b.o.	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00
E	Zobowiązania planowane na b.z.	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00

Urząd Gminy Starogard Gdański

ul. Władysława Sikorskiego 9

83-200 Starogard Gdański

2020-11-05

12426/2020



59742

DYREKTOR

Magdalena Cholewa

Główny Księgowy

Joanna Kotowska