

ROZLICZENIE otrzymanej dotacji podmiotowej i celowej za 2020 ROK

Gołuchowskie Centrum Kultury "ZAMEK" w Gołuchowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan
	STAN środków pieniężnych na 01.01	724,86

Wykonanie (w zł), z tego:		
łącznie	Dotacja	Środki własne
724,86	0,00	724,86

I.	PRZYCHODY OGÓŁEM, w tym:	282 107,59
1.	PRZYCHODY WŁASNE, z tego:	22 107,59
1.1.	Działalności podstawowej	
1.2.	Działalności dodatkowej (najmu i dzierżawy, sprzedaży towarów i usług, wydawnictw, odsetek)	10 600,00
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych (darowizny, dotacje)	0,00
1.4.	Inne	11 507,59
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY, w tym:	260 000,00
2.1.	podmiotowa na działalność bieżącą	260 000,00
2.2.	podmiotowa na remonty	0,00
2.3.	celowa	
II.	KOSZTY OGÓŁEM, w tym na:	279 858,09
1.	DZIAŁALNOŚĆ BIEŻĄCA, z tego:	279 858,09
1.1.	Wynagrodzenia:	139 300,00
a)	osobowe	119 500,00
b)	bezosowowe	9 300,00
c)	nagrody	10 500,00
1.2.	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	26 570,00
1.3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	3 488,09
1.4.	Pozostałe, z tego:	110 500,00
a)	Energia (woda, prąd, gaz, olej)	0,00
b)	Materiały i wyposażenia	71 000,00
c)	Zakup usług	35 000,00
d)	zakup usług zdrowotnych	0,00
e)	Opłaty i składki	1 200,00
f)	usługi telekomunikacyjne	0,00
g)	Ubezpieczenia rzeczowe	0,00
h)	Naprawy i konserwacje	0,00
i)	Inne	3 300,00
2.	REMONTY	0,00
2.1.	Ze środków gminy	0,00
2.2.	Ze środków własnych instytucji	0,00
3.	Koszty przedsięwzięć (wymienić jakie)	0,00
3.1.	Nazwa przedsięwzięcia	0,00
3.2.		0,00
3.3.		0,00
4.	AMORTYZACJA	0,00
III.	WYNIK ZDARZEŃ NADZWYCAJNYCH	
1.	Zyski nadzwyczajne (+)	0,00
2.	Straty nadzwyczajne (-)	0,00
IV.	WYNIK FINANSOWY BRUTTO (I - II +/-III)	0,00
V.	OBCIĄŻENIE WYNIKU FINANSOWEGO	0,00
1.	Podatek dochodowy od osób prawnych	0,00
VI.	WYNIK FINANSOWY NETTO (IV-V)	0,00

281 444,76	260 000,00	21 444,76
21 444,76	0,00	21 444,76
0,00	0,00	0,00
9 937,17	0,00	9 937,17
0,00	0,00	0,00
11 507,59	0,00	11 507,59
260 000,00	260 000,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00		0,00
267 508,95	260 000,00	7 508,95
267 508,95	260 000,00	7 508,95
135 219,35	135 219,35	0,00
115 586,90	115 586,90	0,00
9 132,45	9 132,45	0,00
10 500,00	10 500,00	0,00
25 371,31	25 371,31	0,00
3 488,09	3 488,09	0,00
103 430,20	95 921,25	7 508,95
0,00	0,00	0,00
70 414,30	62 905,35	7 508,95
30 911,90	30 911,90	0,00
0,00	0,00	0,00
1 137,86	1 137,86	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
966,14	966,14	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00		0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
13 935,81	0,00	13 935,81
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
13 935,81	0,00	13 935,81

VIII.	INWESTYCJE I ZAKUPY INWESTYCYJNE	0,00
1.	Inwestycje	0,00
2.	Zakupy inwestycyjne	0,00

0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

	ŚRODKI OBROTOWE NA 01.01	0,00
1.	Środki pieniężne	
2.	Należności, w tym:	
2.1.	Należności wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0,00
	ŚRODKI OBROTOWE NA 31.12	0,00
1.	Środki pieniężne	
2.	Należności, w tym:	0,00
2.1.	Należności wymagalne	0,00
3.	Zobowiązania, w tym:	0,00
3.1.	Zobowiązania wymagalne	0,00

724,86	0,00	724,86
724,86	0,00	724,86
0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
14 660,67	0,00	14 660,67
14 660,67	0,00	14 660,67
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

	STAN środków pieniężnych na 31.12	0,00
--	-----------------------------------	------

14 660,67	0,00	14 660,67
-----------	------	-----------

Gołuchowskie Centrum Kultury "ZAMEK" w Gołuchowie

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie (w zł), z tego:		
			łącznie	Dotacja	Środki własne
ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		2,25	2,25		

Data: 29.01.2021

Sporządziła:
Justyna Zawiasa-Milewska

/-/ mgr Justyna Zawiasa-Milewska

Główny Księgowy

Dyrektor

/-/ mgr Patrycja Walerowicz-Wojtkowiak