

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach za rok 2015

Dział Rozdział	\$	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
921		Przychody	284 299,00	280 461,41	98,65
92109			0,00		
		Stan środków na początek roku		0,00	
		Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące	220 000,00	220 000,00	100,00
		Zwrot środków _ LEADER – Sztuka Moją Pasją, Dożynki Gminne		27 693,41	100,00
			27 693,41		
		Wpływy z usług	36 605,59	32 768,00	89,52
		- kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	149,89	141,83	100
		- rachunków za organizację imprezy, darowizny(wypożyczenie zastawy stołowej, wynajem sali)	10 000,00	9 250,60	92,51
		- za bilety, kursy, i zajęcia w GOK	11 000,00	10 919,87	99,27
		- usługi reklamowe i działania promocyjne CENTRUM	10 000,00	7 000,00	70
		- refundacja Powiatowy Urząd Pracy	5 455,70	5 455,70	100
921		Wydatki	284 299,00	280 451,41	98,65
92109					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 349,00	117 716,75	98,63
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 500,00	22 174,09	98,55
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00	2 538,64	84,62
	4170	Wynagrodzenie bezosobowe	34 000,00	33 607,69	98,85
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 300,00	36 172,95	99,65
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 734,73	91,16
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	45,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	57 577,33	99,27
	4370	Zakup usług telekomunikacyjnych	800,00	746,12	93,26
	4410	Podroże służbowe krajowe	1 400,00	1 331,57	95,08
	4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	500,00	466,00	93,20

4440	Odpis na ZFSS	4 500,00	4 470,54	99,35
4460	Podatek od osób prawnych	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników	900,00	830,00	92,22

Wydatki na bieżącą działalność Gminnego Ośrodka

- Wydatki osobowe, wynagrodzenia Dyrektora ośrodka, księgowej zatrudnionej w wymiarze 1/2 etatu, instruktora 1 etat oraz sprzątaczkę zatrudnioną w wymiarze 1/3 etatu)	117 716,75
- składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto	22 174,09
- składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto	2 538,64
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa zlecenie, o dzieło)	33 607,69
- zakup materiałów i wyposażenia -	36 172,95
w tym:	
▪ Materiały biurowe i plastyczne na zajęcia w GOK, akcesoria komputerowe i elektron., środki czystości	17 232,63
▪ Kwiaty na różne okoliczności	257,50
▪ Artykuły spożywcze	3 811,98
▪ Nagrody w organizowanych konkursach	2 526,15
▪ Znaczki pocztowe	1 225,20
▪ Instrumenty muzyczne i nagłośnienie	3 987,02
▪ Publikacje książkowe	605,90
▪ Materiały remontowe i konserwacyjne	193,20
▪ Szafy pancerne	1 936,02
▪ Zmywarka	1 569,00
▪ Namiot	349,00
▪ Worki i koszulki na zajęcia Kawasaki	1 380,00
▪ Gry i zabawy dla dzieci	1 099,35
- zakup energii	2 734,73
- badania lekarskie pracowników GOK	45,00
- zakup usług pozostałych	57 577,33

"	Prowizja bankowa za prowadzenie rachunku	182,00
"	Program szkoleniowy, artystyczny i imprezy	39 312,86
"	Wypożyczenie stroju na święto – urodziny Kubusia Puchatka	120,000
"	Za monitoring alarmowy	2 488,91
"	Opłata za pobór wody i ścieków i wywóz odpadów	1 102,32
"	Opłata za serwis oprogramowania	1 351,77
"	Transport dzieci (m.in. na basen w trakcie ferii, do parku linowego)	1 671,34
"	Opłata za usługę kominiarską	150,00
"	Opłata za przegląd gaśnic	167,28
"	Opłata za usługi cateringowe	1 820,00
"	Wypożyczenie agregatu	2 523,96
"	Dzierżawa kserokopiarki	4 634,64
"	Ogłoszenia w prasie	1 199,25
"	Usługa hotelowa Bartka Wrony z zespołem	853,00
-	usługi telekomunikacyjne	746,12
-	podróże służbowe krajowe, delegacje pracowników	1 381,57
-	opłaty i składki (ubezpieczenia budynku i sprzętu)	466,00
-	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za 2015 rok	4 470,54
-	szkolenia pracowników GOK	830,00

Stan należności na dzień 31.12.2015 roku 256,30 zł

Stan zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku 1.321,95 zł

w tym wymagalnych 0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku dotyczą wynagrodzeń z tytułu nagrody rocznej za 2015 rok wypłaconej w dniu 11.01.2016 r.

Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku dotyczą nadpłaty podatku PIT od wynagrodzeń oraz nadpłaty dl kontrahentów za usługi i materiały.

Na dzień 31.12.2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadała zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2015 roku Gminny Ośrodek Kultury w Wodyniach nie posiadała należności.

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
w Wodyniach
Dorota Włodarska

CELINA KSIĄGOWA
Anna
-Agc Magdalena Turck

Zestawienie tabelaryczne przychodów i kosztów
Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach za 2015 rok

Dział Rozdział	§	Treść	Plan	Kwota realizacji	%
<u>921</u>		<u>Przychody</u>	<u>94 195,00</u>	<u>94 126,25</u>	<u>99,93</u>
92116		Stan środków na początek roku			99,99
			89 095,00	89 094,92	
		Dotacja z Urzędu Gminy na wydatki bieżące			100,00
			5 000,00	5 000,00	
		Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup książek			
		Kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym	100,00	31,33	31,33
<u>921</u>		<u>Wydatki</u>	<u>94 195,00</u>	<u>94 126,25</u>	<u>99,83</u>
92116					
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 180,00	63 176,98	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	11 940,00	11 933,16	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	190,00	182,89	96,26
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470,00	1 469,88	99,99
	4240	Zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 270,00	10 261,61	99,92
	4260	Zakup energii	500,00	482,88	96,57
	4300	Zakup usług pozostałych	4 530,00	4 520,25	99,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	75,00	59,60	79,46
	4430	Opłaty i składki (ubezpieczenia budynku sprzętu)	50,00	49,00	98,00
	4440	Odpis na ZFŚS	1 915,00	1 915,00	100,00
	4460	Podatek od osób prawnych	75,00	75,00	100,00

Wydatki na bieżącą działalność Gminnej Biblioteki Publicznej w Wodyniach

Wydatki osobowe, wynagrodzenia kierownika biblioteki, księgowej zatrudnionej w wymiarze

3/8 etatu	63 176,98
składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzenia brutto	11 933,16
składki na F. Pracy 2,45% wynagrodzenia brutto	182,89

- zakup materiałów i wyposażenia	1 469,88 ✓
▪ koszt zakupu gazet do czytelní	87,20
▪ zakup nagród w konkursach bibliotecznych	1 382,68
- zakup pomocy naukowych dydaktycznych i książek	10 261,61
- zakup energii (opłata za energię budynku biblioteki Seroczyn)	482,88
- zakup usług pozostałych, w tym:	4 520,25 ✓
▪ prowizja bankowa za prowadzenie rachunku	85,50
▪ opłaty telefoniczne i Internet	2 636,15
▪ badania pracowników biblioteki	125,00
▪ hosting	1 623,60
▪ usługi szkoleniowe (szkolenie BHP)	50,00
- podróże służbowe krajowe delegacje kierownika biblioteki	59,60
- różne opłaty i składki na ubezpieczenie mienia	49,00
- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na 2015 rok	1 915,00
- podatek od osób prawnych CIT za rok 2014	75,00

Na dzień 31.12.2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Na dzień 31.12.2015 roku Gminna Biblioteka Publiczna w Wodyniach nie posiada należności wymagalnych.

Suma należności na dzień 31.12.2015 roku	1 283,87 zł
Suma zobowiązań na dzień 31.12.2015 roku	75,29 zł
W tym wymagalnych	0,00 zł

Zobowiązania na dzień 31 grudnia 2015 roku dotyczą składki społecznej ZUS od wynagrodzeń za miesiąc grudzień 2015 w kwocie 75,29 zł z terminem płatności do 05.01.2016.

Należności na dzień 31 grudnia 2015 roku dotyczą nadpłaty podatku PIT do wynagrodzeń oraz składek społecznych i zdrowotnych z tytułu wynagrodzeń.

Kierownik GSP Wodynia
[Podpis]
 Grażyna Cichorz