

OR-II.0050.81.2019

ZARZĄDZENIE NR 81/2019

WÓJTA GMINY PORĄBKA z dnia 25 marca 2019 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego gminnej
instytucji kultury – Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2018 r.**

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2019 poz.506./, art.267 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. z 2017 poz.2077 ze zm./

WÓJT GMINY PORĄBKA

z a r z ą d z a,

§ 1.

Przyjmuję sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Porąbce za 2018 r., stanowiące załącznik do zarządzenia.

§ 2.

Sprawozdanie przedkłada się Radzie Gminy Porąbka.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


WÓJT
Paweł ZEMANEK

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBCE
ZA OKRES OD 01.01.2018 r DO 31.12.2018 r**

dnia 17. 01. 2018
L.dz 754
podpis
Ilość załączników

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Kwota wykonania planu	% wykonania planu
1	2	3	4	5
I.	PRZYCHODY OGÓŁEM	1 355 823,00	1 354 979,60	99,94
1.	Przychody z własnej działalności	69 423,00	69 422,54	100,00
2.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	3 400,00	3 400,00	100,00
3.	Pozostałe przychody operacyjne	33 000,00	32 157,06	97,45
4.	Dotacja podmiotowa z budżetu	1 250 000,00	1 250 000,00	100,00
II.	KOSZTY OGÓŁEM	1 381 818,00	1 381 811,12	100,00
1.	Amortyzacja	17 297,00	17 296,87	100,00
2.	Materiały	79 071,00	79 070,79	100,00
3.	Energia elektryczna, gaz, woda	39 738,00	39 737,30	100,00
4.	Usługi transportowe	24 513,00	24 512,60	100,00
5.	Usługi telekomunikacyjne	11 890,00	11 889,07	99,99
6.	Pozostałe usługi	200 396,00	200 395,73	100,00
7.	Podatki i opłaty	13 817,00	13 816,51	100,00
8.	Wynagrodzenia osobowe	773 311,00	773 310,90	100,00
9.	Wynagrodzenia bezosobowe	34 671,00	34 671,00	100,00
10.	Składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy	142 785,00	142 784,13	100,00
11.	Fundusz Świadczeń Socjalnych, świadczenia na rzecz pracowników	39 242,00	39 241,28	100,00
12.	Pozostałe koszty rodzajowe	5 037,00	5 036,23	99,98
13.	Pozostałe koszty operacyjne	12,00	11,60	96,67
14.	Koszty finansowe	38,00	37,11	97,66
III.	WYNIK FINANSOWY OGÓŁEM (I – II)	-25 995,00	-26 831,52	

Informacje uzupełniające

Lp.	Wyszczególnienie	Strona WN	Strona Ma
1.	2.	3.	4.
I.	Fundusz jednostki		17 388,40
II.	Wartość środków trwałych netto	48 586,15	
III.	Przychody		1 354 979,60
IV.	Koszty	1 381 811,12	
V.	Zobowiązania:		58 271,12
1.	zobowiązania długoterminowe		0,00
2.	zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		24 652,25
	- zobowiązania wymagalne		526,13
3.	zobowiązania z tytułu umów cywilnoprawnych		2 656,55
4.	zobowiązania publicznoprawne (ZUS, podatki)		30 962,32
VI.	Należności:	0,00	
1.	należności długoterminowe	0,00	
2.	należności krótkoterminowe, w tym:	0,00	
	- należności wymagalne	0,00	
VII.	Rachunek bankowy	241,85	
	OGÓŁEM	1 430 639,12	1 430 639,12

Stan należności i zobowiązań oraz środków pieniężnych

Lp.	Nazwa	Na początek roku 2018	Na koniec roku 2018
1.	Stan należności	0,00	0,00
2.	Stan zobowiązań	48 749,94	58 271,12
3.	Stan środków pieniężnych	255,32	241,85

Porąbka, dnia 15.01.2019 r.

Sporządził:

GŁÓWNY KSIĘGOWY
GOK w Porąbce

mgr Katarzyna Gładys

Kierownik jednostki:

p.o. DYREKTORA
Gminnego Ośrodka Kultury
w Porąbce

mgr Anna Jezierska