

**Załącznik Nr 6B**  
**do Zarządzenia Wójta Gminy Porąbka**

**SPRAWOZDANIE FINANSOWE GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W PORĄBCE**  
**ZA OKRES OD 01.01.2008 – 31.12.2008 R.**

**Przychody:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Kwota wykonania planu</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.	Otrzymane dotacje z Urzędu Gminy w Porąbce:	870.000,00	870.000,00	100,0
2.	Dotacje Starostwa Powiatowego Bielsko-Biała	8.400,00	8.400,00	100,0
3.	Przychody z własnej działalności	20.000,00	17.933,00	89,7
4.	Przychody finansowe – darowizny	46.000,00	40.805,50	88,7
	<b>Razem:</b>	<b>944.400,00</b>	<b>937.138,50</b>	<b>99,2</b>

**Koszty:**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan</b>	<b>Kwota wykonania planu</b>	<b>% wykonania planu</b>
1.	Amortyzacja środków trwałych	3.980,00	3.978,00	99,9
2.	Zużycie materiałów i towarów	119.910,00	119.906,19	100,0
3.	Zużycie energii elektrycznej, gazu, wody	55.635,00	55.633,47	100,0
4.	Usługi transportowe	25.635,00	25.632,91	100,0
5.	Usługi telekomunikacyjne, pozostałe usługi	81.315,00	81.313,92	100,0
6.	Wynagrodzenia osobowe	517.912,00	517.610,40	99,9
7.	Wynagrodzenia bezosobowe	16.420,00	16.420,00	100,0
8.	Koszt świadczeń społecznych od wynagrodzeń	92.073,00	91.972,83	99,9
9.	Odpis na ZFŚS, świadczenia na rzecz pracowników /BHP/	22.660,00	22.652,55	100,0
10.	Usługi bankowe	1.350,00	1.347,50	99,8
11.	Ryczałty, delegacje	5.860,00	5.850,99	99,8
12.	Inne opłaty, składki	1.650,00	1.640,59	99,4
	<b>Razem:</b>	<b>944.400,00</b>	<b>943.959,35</b>	<b>100,0</b>

**Nadwyżka kosztów nad przychodami wynosi 6.820,85 zł.**

Lp.	Nazwa konta	Strona Wn	Strona Ma
1.	Bilans otwarcia	30.901,99	
2.	Środki finansowe za okres od I-IX/08		937.138,50
3.	Poniesione koszty za okres od I-IX/8	943.959,35	
4.	Wartość środków trwałych netto	13.220,19	
5.	Zobowiązania		51.021,38
6.	Rachunek bankowy	78,35	
	Razem	988.159,88	988.159,88

Zobowiązania :

- z tytułu dostaw                      - 23.822,89 zł    w tym wymagalne 11.866,98 zł.
- z tytułu ZUS i podatku    - 27.198,49 zł