

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WIERZBICY

NA DZIEŃ 31.12.2022 R

Załącznik Nr 4
do Zarządzenie Nr 22/2023
Wójt Gminy Wierzbice
z dnia 29 marca 2023

I. PRZYCHODY

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|------------------|-------------------|-------------------|--------------|
| Dotacje | 310.000,00 | 310.000,00 | 100 |
| Dochody własne | 25.000,00 | 18.372,50 | 73,49 |
| Inne wpływy | 5.000,00 | 351,40 | 7,03 |
| Razem | 340.000,00 | 328.723,90 | 96,68 |

II. KOSZTY

| Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % |
|--|-------------------|-------------------|--------------|
| Wynagrodzenia osobowe | 185.000,00 | 184.748,63 | 99,86 |
| Wynagrodzenia bezosobowe | 30.000,00 | 29.664,01 | 98,88 |
| Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia wobec pracowników | 44.200,00 | 44.119,41 | 99,82 |
| Zużycie materiałów i energii | 25.700,00 | 25.195,67 | 98,04 |
| Usługi obce | 31.500,00 | 30.268,02 | 96,09 |
| Podatki i opłaty | 1.550,00 | 1.546,38 | 99,77 |
| Pozostałe wydatki | 22.050,00 | 21.792,14 | 98,83 |
| Wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 |
| OGÓŁEM | 340.000,00 | 337.334,26 | 99,22 |

III. Stan środków obrotowych

| Lp | Wyszczególnienie | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego 31.12.2022 r |
|----|--------------------------------------|---|--|
| 1 | Środki pieniężne /w tym w kasie/ | 0,00 | 219,39 |
| 2. | Należności w tym: | 0,00 | 0,00 |
| | - z lat ubiegłych | 0,00 | 0 |
| | w tym: - wymagalne | 0 | 0 |
| | - niewymagalne | 0,00 | 0 |
| | - z roku bieżącego | 0 | 0,00 |
| | w tym: - wymagalne | 0 | 0 |
| | - niewymagalne | 0 | 0,00 |
| 3 | Pozostałe środki obrotowe | 0 | 0 |
| 4 | Zobowiązania w tym: | 4.210,95 | 13.040,70 |
| | -z lat ubiegłych | 4.210,95 | 0 |
| | w tym: - wymagalne | 0 | 0 |
| | - niewymagalne | 4.210,95 | 0 |
| | -z roku bieżącego | 0 | 13.040,70 |
| | w tym: - wymagalne | 0 | 0 |
| | - niewymagalne | 0 | 13.040,70 |
| | Stan środków obrotowych netto | -4.210,95 | -12.821,31 |

Gminny Ośrodek Kultury w Wierzbicy na 2022 rok zakładał realizację planu przychodów w kwocie 340.000,00 zł w tym dotacja z budżetu gminy w wysokości 310.000,00zł. Dotacja otrzymana z budżetu na dzień 31.12.2022r wynosi 310.000,00zł, co stanowi 100 % dotacji przyznanej przez Radę Gminy.

Pozostałe przychody stanowią dochody własne uzyskane z wpłat za naukę tańca, gry na gitarze, emisję głosu oraz za zajęcia plastyczne.

Plan kosztów na 2022 rok wynosi 340.000,00 zł. Na dzień 31.12.2022r. roku koszty zamknęły się kwotą 337.334,26 zł., co stanowi 99,22 % planu. W jednostce wystąpiły zobowiązania niewymagalne w wysokości 13.040,70 zł..

Zatrudnieni w Gminnym Ośrodku Kultury w Wierzbicy na dzień 31 grudzień 2022r.

- 2 osoby pełny wymiar czasu pracy
- 1 osoba 3/4 etatu
- 1 osoba 1/4 etatu
- 2 osoby umowa zlecenie

Wierzbica, dnia 21.02.2023r.

KSIĘGOWA
Gminnego Ośrodka Kultury w Wierzbicy

Edwiga Ziętek

p.o. DYREKTORA
GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
w Wierzbicy

Sławomir Kucharczyk