

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2019
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku
WYDATKI

konto syntetyczne	konto analityczne	Opis	PLAN	
			Plan 2019	Wykonanie 30-06-2019
400		Srodki majątkowe	35 643,00 zł	17 705,60 zł
	400-01	środki trwałe > 10.000 (011)	10 000,00 zł	0,00 zł
	400-02	WNIP	0,00 zł	0,00 zł
	400-03	Wypożyczenie > 500 < 10.000 (013)	25 643,00 zł	17 705,60 zł
	400-04	Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł
	400-05	Otrzymane nieodpłatnie	0,00 zł	0,00 zł
411		Zużycie materiałów	126 898,00 zł	61 157,19 zł
	411-01	Materiały biurowe	1 600,00 zł	439,57 zł
	411-02	Środki czystości	2 300,00 zł	195,03 zł
	411-03	Wypożyczenie niskocenne < 500	8 000,00 zł	6 082,85 zł
	411-04/311*	Opał	67 000,00 zł	37 020,95 zł
	411-05	Zakup książek i czasopism	1 000,00 zł	686,90 zł
	411-06	Materiały do zajęć	3 200,00 zł	204,65 zł
	411-07	Paliwo	7 000,00 zł	2 567,89 zł
	411-08	Artykuły żywnościowe	8 425,00 zł	2 011,43 zł
	411-09	materiały do przygotowania imprez	7 118,00 zł	2 463,17 zł
	411-10	Pozostałe materiały	2 355,00 zł	1 024,75 zł
	411-11	prenumerata prasy	0,00 zł	0,00 zł
	411-12	Nagrody rzeczowe w konkursach	4 400,00 zł	1 074,10 zł
	411-13	Materiały konserwacyjne (remontowe)	9 000,00 zł	6 524,90 zł
	411-14	sadpał	0,00 zł	0,00 zł
	411-15	Sprzęt sportowy	500,00 zł	0,00 zł
	411-16	Sprzęt muzyczny	0,00 zł	0,00 zł
	411-17	napoje na zawody	0,00 zł	0,00 zł
	411-18	materiały samochodowe	5 000,00 zł	861,00 zł
419		Zużycie energii	79 837,00 zł	46 426,81 zł
	419-01	Energia elektryczna	77 837,00 zł	45 453,49 zł
	419-02	Woda i ścieki	2 000,00 zł	973,32 zł
420		Usługi obce	66 200,00 zł	27 731,82 zł
	420-01	Usługi remontowe	7 100,00 zł	626,50 zł
	420-02	Usługi telekomunikacyjne	2 900,00 zł	843,09 zł
	420-03	Usługi internetowe	4 000,00 zł	1 352,20 zł
	420-04	Wywóz nieczystości	2 350,00 zł	1 364,07 zł
	420-05	Ochrona i monitoring	1 100,00 zł	307,50 zł
	420-06	Usługi kominiarskie	950,00 zł	568,26 zł
	420-07	Usługi informatyczne (abonamenty programów)	4 000,00 zł	3 099,50 zł
	420-08	Usługi transportowe	2 500,00 zł	729,90 zł
	420-09	Usługi związane z organizacją imprez	29 000,00 zł	11 213,00 zł
	420-10	Usługi edukacyjne	0,00 zł	0,00 zł
	420-11	Pozostałe usługi obce	10 300,00 zł	7 308,80 zł
	420-12	Zakwaterowanie na wyjazdach	0,00 zł	0,00 zł
	420-13	Usługi instruktorskie	0,00 zł	0,00 zł
	420-14	Usługi naprawy i konserwacji pojazdów	2 000,00 zł	319,00 zł
430		Wynagrodzenia	400 473,00 zł	190 777,20 zł
	430-01	Wynagrodzenia osobowe	289 700,00 zł	131 234,20 zł
	430-03	Inne wynagrodzenia (nagrody i premie)	41 373,00 zł	30 807,91 zł
	430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	69 400,00 zł	28 735,09 zł
440		Odpis na ZFSS	7 800,00 zł	7 535,60 zł
441		Inne świadczenia na rzecz prac.	1 300,00 zł	613,00 zł
	441-01	Koszty BHP	500,00 zł	168,00 zł
	441-02	Szkolenia	400,00 zł	395,00 zł
	441-03	Badania lekarskie	200,00 zł	50,00 zł
	441-04	Pozostałe świadczenia	200,00 zł	0,00 zł
445		Składki ZUS i FP	75 500,00 zł	33 404,02 zł
	445-01	Składki na ZUS 18,06%	69 400,00 zł	31 403,34 zł
	445-02	Składki na FP 2,45%	6 100,00 zł	2 000,68 zł
450		Podatki i opłaty	1 770,00 zł	1 670,00 zł
	450-01	Opłata za środowisko	1 670,00 zł	1 670,00 zł
	450-02	Opłaty sądowe, skarb., zaiks itp.	100,00 zł	0,00 zł
460		Pozostałe koszty	36 579,00 zł	13 930,29 zł
	460-01	Podróże służbowe	3 700,00 zł	841,40 zł
	460-02	Koszty reklamy	0,00 zł	0,00 zł
	460-03	Ubezpieczenia	4 374,00 zł	4 296,00 zł
	460-04	Pozostałe koszty	28 505,00 zł	8 792,89 zł
	460-05	Koszty reprezentacji	0,00 zł	0,00 zł
761	761	Koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
OGÓŁEM			832 000,00 zł	400 951,53 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pilniku
mgr Alicja Szukis

**Stan należności i zobowiązań
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku
na dzień 30-06-2019r.**

Zakupy magazynowe 36.753,95 zł (Wn) – miał węglowy.

Stan zobowiązań i należności:

1. rozrachunki z dost. (201) – zobowiązania niewymagalne	26,10 zł
2. rozrachunki z dost. (201) – zobowiązania wymagalne	brak
3. rozrachunki z dost. (201) – nal. wym.(nadpłata energii elektrycznej)	808,48 zł
4. rozrachunki z odbiorcami (202) – należności niewymagalne	brak
5. rozrachunki z odbiorcami (202) – należności wymagalne	brak
6. rozrachunki do wyjaśnienia (243) – zobowiązania niewymagalne	184,50 zł
7. rozrachunki publiczno-prawne:	
• PIT 4 – zobowiązania niewymagalne	2.154,00 zł
• ZUS – zobowiązania niewymagalne	9.171,04 zł

Pilnik, 31-07-2019

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pilniku
mgr Alicja Szukis

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO NA DZIEŃ 30.06.2019

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku

PRZYCHODY

Konto syntetyczne	Konto analityczne	Wyszczególnienie	Projekt Planu 2019	Wykonanie planu 2019
	Przychody łącznie		832 000,00 zł	425 717,21 zł
		Dochody własne	34 000,00 zł	26 717,21 zł
	710-01	- najmny. udostępnienia	30 000,00 zł	23 050,00 zł
710	710-02	- inne przychody ze świa	0,00 zł	
	710-03	- pozostałe przychody	3 200,00 zł	3 200,00 zł
750	750-01	- przychody finansowe -	500,00 zł	267,21 zł
	760-01	- darowizny	200,00 zł	200,00 zł
760	760-03	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań		
	760-04	- inne	100,00 zł	
		Dotacje	798 000,00 zł	399 000,00 zł
	740-01	- podmiotowa	798 000,00 zł	399 000,00 zł
		- celowe:		
		- zakup samochodu		
740		- przebudowa ciągów piesznych i schodów		

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pilniku
mgr Alicja Szukis