

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Pilniku za I półrocze 2022 rok.

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1	Działalność podstawowa: w tym najem pomieszczeń	23.000,00	12.333,87	53,62
2	Pozostałe przychody: w tym darowizny	25.000,00	6.200,00	24,80
3	Przychody finansowe (odsetki)	3.200,00	1.314,43	41,07
	Razem	51.200,00	19.848,30	38,76

II. Wysokość dotacji z Gminy Lidzbark Warmiński

Wyszczególnienie	Plan	Dotacja otrzymana
Dotacja na działalność bieżącą	998.578,00	469.162,00
Dotacja celowa na inwestycje	25.295,00	25.295,00

III. Wydatki bieżące z dotacji UG oraz środków własnych GCK

Lp	Wyszczególnienie zadania	PLAN	Wykonanie	Środki z dotacji	Środki własne	%
1	Zużycie mat. i energii	348.864,00	155.425,79	155.425,79	0,00	44,55
2	Usługi obce	63.700,00	23.882,62	23.882,62	0,00	37,49
3	Podatki i opłaty	2.600,00	2.523,00	2.523,00	0,00	97,03
4	Wynagrodzenia	455.678,00	161.220,21	161.220,21	0,00	35,38
5	Ubezp. Społ. inne świadc.	104.800,00	41.469,76	41.469,76	0,00	39,57
6	Pozostałe wydatki-koszty	22.936,00	14.422,99	14.422,99	0,00	62,88
	Razem	998.578,00	398.944,37	398.944,37	0,00	39,95

IV. Wydatki majątkowe z dotacji celowej UG

Lp	Wyszczególnienie zadania	PLAN	Wykonanie	%
1	Modernizacja oświetlenia zewnętrznego i sal GCK	25.295,00	25.295,00	100,00

Należności wymagalne: 0,00 zł
Należności niewymagalne: 0,00 zł
Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne: 12.679,92 zł
Stany magazynowe: 0,00 zł

Lidzbark Warmiński, dnia 08.07.2022r.

Główny Księgowy
.....
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)
mgr Grażyna Gajos

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Pilniku
Paulina Zdanowicz
.....
(podpis i pieczęć Dyrektora)