

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury w Pilniku za 2023 rok.

I. Przychody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	%
1.	Dotacja od organizatora	1.400.900,00	1.275.373,25	91,03
2.	Działalność podstawowa: w tym najem pomieszczeń	20.000,00	36.015,00	180,07
3.	Pozostałe przychody: w tym darowizny	65.500,00	67.100,00	102,44
4.	Przychody finansowe (odsetki)	3.450,00	16.213,49	469,95
	Razem	1.489.850,00	1.394.701,74	93,61

II. Koszty

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN	Wykonanie	Środki z dotacji	Środki własne	%
1	Zużycie mat. i energii	536.170,00	497.459,96	446.303,11	51.156,85	92,78
2	Usługi obce	154.850,00	135.355,05	103.294,03	32.061,02	87,41
3	Podatki i opłaty	11.000,00	10.371,41	10.371,41	0,00	94,28
4	Wynagrodzenia	615.170,00	575.722,45	570.172,45	5.550,00	93,58
5	Ubezp. Społ. inne świadcz.	143.560,00	116.524,08	116.524,08	0,00	81,16
6	Pozostałe wydatki-koszty	29.100,00	28.708,17	28.708,17	0,00	98,65
	Razem	1.489.850,00	1.364.141,12	1.275.373,25	88.767,87	91,56

III. Wydatki w pozostałe środki trwałe

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Środki z dotacji	Środki własne	%
1	Pozostałe środki trwałe - wyposażenie	129.850,00	129.148,01	117.301,63	11.846,38	99,45

Należności wymagalne: 0,00 zł
Należności niewymagalne: 0,00 zł
Zobowiązania wymagalne: 0,00 zł
Zobowiązania niewymagalne: 0,0 zł
Stany magazynowe: 11.973,31 zł

Lidzbark Warmiński, dnia 19.02.2024r.

Główny Księgowy

.....
(podpis i pieczęć Głównego Księgowego)

mgr Grażyna Gajos

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Pilniku

Paulina Zdanowicz

.....
(podpis i pieczęć Dyrektora)