

**Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w PILNIKU**

11-100 Lidzbark Warmiński
Pilnik 2, tel. 89 767 40 17
województwo warmińsko-mazurskie
NIP 743-18-33-257, REG 170991645

**Stan należności i zobowiązań
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Pilniku
na dzień 30-06-2018r.**

Zakupy magazynowe 37.092,54 zł (Wn) – miał węglowy.

Stan zobowiązań i należności:

1. rozrachunki z dostawcami (201) – zobowiązania niewymagalne	1.387,77 zł
2. rozrachunki z dostawcami (201) – zobowiązania wymagalne	brak
3. rozrachunki z odbiorcami (202) – należności niewymagalne	brak
4. rozrachunki z odbiorcami (202) – należności wymagalne	brak
5. rozrachunki do wyjaśnienia (243) – zobowiązania niewymagalne	184,50 zł
6. rozrachunki publiczno-prawne:	
• PIT 4 – zobowiązania niewymagalne	1.812,00 zł
• ZUS – zobowiązania niewymagalne	9.563,32 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pilniku
mgr Alicja Szukis

Pilnik, 27-07-2018

(signature)

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW 2018 – 30.06.2018

konto syntetyczne	konto analityczne	Opis	PLAN 2018	
			Plan	Wykonanie
400		Środki majątkowe	1 000,00 zł	999,00 zł
	400-01	środki trwałe > 3.500 (011)	0,00 zł	0,00 zł
	400-02	WNIP	0,00 zł	0,00 zł
	400-03	Wyposażenie > 500 > 3.500 (013)	1 000,00 zł	999,00 zł
	400-04	Zbiory biblioteczne	0,00 zł	0,00 zł
	400-05	Otrzymane nieodpłatnie	0,00 zł	0,00 zł
411		Zużycie materiałów	101 560,00 zł	46 641,05 zł
	411-01	Materiały biurowe	1 500,00 zł	501,42 zł
	411-02	Środki czystości	2 300,00 zł	298,51 zł
	411-03	Wyposażenie niskocenne < 500	2 500,00 zł	498,90 zł
	411-04/311*	Opał	56 000,00 zł	37 092,54 zł
	411-05	Zakup książek i czasopism	700,00 zł	0,00 zł
	411-06	Materiały do zajęć	3 000,00 zł	200,22 zł
	411-07	Paliwo	6 000,00 zł	605,67 zł
	411-08	Artykuły żywnościowe	6 960,00 zł	2 146,35 zł
	411-09	materiały do przygotowania imprez	5 900,00 zł	1 936,78 zł
	411-10	Pozostałe materiały	2 500,00 zł	456,63 zł
	411-11	prenumerata prasy	400,00 zł	0,00 zł
	411-12	Nagrody rzeczowe w konkursach	2 700,00 zł	769,76 zł
	411-13	Materiały konserwacyjne (remontowe)	4 000,00 zł	1 651,27 zł
	411-14	sadpal	0,00 zł	0,00 zł
	411-15	Sprzęt sportowy	500,00 zł	0,00 zł
	411-16	Sprzęt muzyczny	600,00 zł	0,00 zł
	411-17	napoje na zawody	0,00 zł	0,00 zł
	411-18	materiały samochodowe	6 000,00 zł	483,00 zł
419		Zużycie energii	63 300,00 zł	36 292,27 zł
	419-01	Energia elektryczna	60 800,00 zł	35 723,77 zł
	419-02	Woda i ścieki	2 500,00 zł	568,50 zł
420		Usługi obce	60 980,00 zł	15 506,66 zł
	420-01	Usługi remontowe	1 680,00 zł	1 029,11 zł
	420-02	Usługi telekomunikacyjne	2 500,00 zł	1 152,58 zł
	420-03	Usługi internetowe	4 050,00 zł	1 945,68 zł
	420-04	Wывóz nieczystości	2 500,00 zł	1 006,27 zł
	420-05	Ochrona i monitoring	1 000,00 zł	528,90 zł
	420-06	Usługi kominarskie	550,00 zł	420,66 zł
	420-07	Usługi informatyczne (abonamenty programów)	3 400,00 zł	3 270,68 zł
	420-08	Usługi transportowe	5 800,00 zł	700,00 zł
	420-09	Usługi związane z organizacją imprez	26 500,00 zł	2 899,00 zł
	420-10	Usługi edukacyjne	0,00 zł	0,00 zł
	420-11	Pozostałe usługi obce	10 000,00 zł	2 313,78 zł
	420-12	Zakwaterowanie na wyjazdach	1 000,00 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	240,00 zł
430		Wynagrodzenia	370 634,00 zł	184 977,87 zł
	430-01	Wynagrodzenia osobowe	276 426,00 zł	138 408,43 zł
	430-03	Inne wynagrodzenia (nagrody i premie)	42 808,00 zł	31 634,49 zł
	430-02	Wynagrodzenia bezosobowe	51 400,00 zł	14 934,95 zł
440		Odpis na ZFSS	8 200,00 zł	0,00 zł
441		Inne świadczenia na rzecz prac.	1 600,00 zł	266,00 zł
	441-01	Koszty BHP	400,00 zł	216,00 zł
	441-02	Szkolenia	400,00 zł	0,00 zł
	441-03	Badania lekarskie	200,00 zł	50,00 zł
	441-04	Pozostałe świadczenia	600,00 zł	0,00 zł
445		Składki ZUS i FP	67 011,00 zł	36 716,63 zł
	445-01	Składki na ZUS 18,06%	61 564,00 zł	34 235,74 zł
	445-02	Składki na FP 2,45%	5 447,00 zł	2 480,89 zł
450		Podatki i opłaty	3 722,00 zł	2 093,00 zł
	450-01	Opłata za środowisko	2 092,00 zł	2 092,00 zł
	450-02	Opłaty sądowe, skarb., zaiks itp.	1 630,00 zł	1,00 zł
460		Pozostałe koszty	34 198,00 zł	17 365,35 zł
	460-01	Podróże służbowe	2 600,00 zł	885,37 zł
	460-02	Koszty reklamy	0,00 zł	0,00 zł
	460-03	Ubezpieczenia	4 140,00 zł	4 078,00 zł
	460-04	Pozostałe koszty	27 458,00 zł	12 401,98 zł
	460-05	Koszty reprezentacji	0,00 zł	0,00 zł
761	761	Koszty operacyjne	0,00 zł	0,00 zł
OGÓŁEM			712 205,00 zł	340 857,83 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Pilniku
mgr Alicja Szukis

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu
w PIŁNIKU

11-100 Lidzbark Warmiński

Piłnik 2, tel. 89 767 40 17

województwo warmińsko-mazurskie

NIP 743-18-33-257, REG 170991645

na dzień 30-06-2018

PLAN PRZYCHODÓW 2018

Konto syntetyczne	Konto analityczne	Wyszczególnienie	Projekt Planu 2018	Wykonanie planu 2018
Przychody łącznie			712 205,00 zł	581 900,14 zł
Dochody własne			48 000,00 zł	160 761,64 zł
710	710-01	- najmy, udostępnienia	30 000,00 zł	19 505,00 zł
	710-02	- inne przychody ze świadczenia usług	0,00 zł	0,00 zł
	710-03	- pozostałe przychody	12 000,00 zł	12 000,00 zł
750	750-01	- przychody finansowe - odsetki bankowe	500,00 zł	321,58 zł
760	760-01	- darowizny	5 000,00 zł	128 586,06 zł
	760-03	- odpisanie przedawnionych i umorzonych zobowiązań		0,00 zł
	760-04	- inne	500,00 zł	349,00 zł
Dotacje			664 205,00 zł	421 138,50 zł
740	740-01	- podmiotowa	664 205,00 zł	322 458,00 zł
		celowe:		98 680,50 zł
		- zakup samochodu	50 000,00 zł	48 680,50 zł
		- przebudowa chodników pieszych i schodów	50 000,00 zł	50 000,00 zł

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Piłniku

mgr Alicja Szukis

[Signature]