

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w Wielowśi w 2024 r.

I. ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW W OKRESIE 01.01.2024-31.12.2024

	Źródło przychodu	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu finansowego
1.	Przychody z najmu i i dzierżawy składników majątkowych oraz innych źródeł	49 070,25	49 070,25	100,00%
3.	Przychody finansowe	1 176,50	1 176,50	100,00%
4.	Pozostałe przychody operacyjne	53 202,77	53 202,77	100,00%
	Dotacje, w tym:			
	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy Wielowieś	532 000,00	532 000,00	100,00%
	Dotacja celowa z budżetu gminy Wielowieś na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych- projekt kompleksowego dostosowania budynku do ppoż. i dostępności	70 000,00	55 840,00	79,77%
	RAZEM PRZYCHODY	705 449,52	691 289,52	97,99%

II. ZESTAWIENIE KOSZTÓW W OKRESIE 01.01.2024-31.12.2024

	Źródło kosztów	Plan	Wykonanie	Procentowe wykonanie planu finansowego
1.	Amortyzacja	23 043,44	22 226,36	96,45%
2.	Koszty związane z realizacją zadań statutowych, w tym:	588 084,26	546 059,28	92,85%
	A. Koszty zużycia materiałów i energii, w tym	107 321,24	85 930,00	80,07%
	- koszty zużycia energii	61 864,54	46 035,20	74,41%
	- koszty zużycia materiałów w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi	28 386,70	28 385,37	100,00%
	- koszty zużycia materiałów na bieżące utrzymanie GOK i świetlic	17 070,00	11 509,43	67,42%
	B. Koszty usług obcych, w tym	159 486,44	146 996,04	92,17%
	- koszty usług obcych pozostałych w związku z organizowanymi imprezami kulturalnymi	103 888,72	92 713,09	89,24%
	- koszty usług obcych pozostałych na bieżące utrzymanie GOK i świetlic	53 797,72	53 755,83	99,92%
	- koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych	1 800,00	527,12	29,28%
	C. Koszty podatków i opłat	1 450,00	1 356,01	93,52%
	D. Koszty wynagrodzeń, w tym:	255 866,00	248 943,92	97,29%
	- koszty wynagrodzeń osobowych pracowników	217 161,00	216 688,92	99,78%
	- koszty wynagrodzeń bezosobowych	38 705,00	32 255,00	83,34%
	E. Koszty ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń dla pracowników, w tym	54 081,58	53 533,60	98,99%
	- koszty składek ZUS	41 180,58	41 086,78	99,77%

	- koszty funduszu pracy	4 433,00	4 298,78	96,97%
	- koszty ekwiwalentu za odzież roboczą	1 211,00	1 050,90	86,78%
	- koszty badań lekarskich, BHP	609,00	450,00	73,89%
	- koszty świadczeń urlopowych	6 648,00	6 647,14	99,99%
	F. Pozostałe koszty rodzajowe, w tym:	9 879,00	9 299,71	94,14%
	- koszty podróży służbowych krajowych i delegacje	4 400,00	3 821,00	86,84%
	- koszty ubezpieczeń majątkowych	5 479,00	5 478,71	99,99%
3.	Koszty finansowe	79,00	79,00	100,00%
4.	Pozostałe koszty operacyjne			
5.	Środki trwałe w budowie- koszty realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych- dostosowanie budynku GOK Wielowieś do ppoż. i dostępności	70 000,00	55 840,00	79,77%
KOSZTY OGÓŁEM		681 206,70	624 204,64	91,63%

III. STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ, W TYM WYMAGALNYCH

1.	Stan należności		Wyszczególnienie	
	na dzień 01.01.2024	1 956,84	Należności z tytułu dostaw i usług	
	na dzień 31.12.2024	609,00	Należności z tytułu dostaw i usług	
2.	Stan należności wymagalnych			
	na dzień 01.01.2024	0,00		
	na dzień 31.12.2024	0,00		
3.	Stan zobowiązań			
	na dzień 01.01.2024	16 989,39	1. Zobowiązanie z tytułu zwrotu należytego zabezpieczenia umowy 11991,40 zł 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4259,53 zł 3. Rozliczenie dotacji podmiotowej 647,46 zł	
	na dzień 31.12.2024	14 121,65	1. Zobowiązanie z tytułu zwrotu należytego zabezpieczenia umowy 10191,57 2. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług 2201,70 zł, zakup energii 717,44 3. Rozliczenie dotacji podmiotowej 1010,94 zł	
4.	Stan zobowiązań wymagalnych			
	na dzień 01.01.2024	0,00		
	na dzień 31.12.2024	0,00		

IV. STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKACH BANKOWYCH NA DZIEŃ

01.01.2024	25 663,04
31.12.2024	91 077,44

V. STAN ZATRUDNIENIA NA DZIEŃ 31.12.2024 (przeciętnie w etatach): 2,75