

**SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI  
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W LEŚMIERZU  
 I ŚWIETLIC ŚRODOWISKOWYCH ZA OKRES OD 01.01.2015r. DO 31.12.2015r. .**

**I. PRZYCHODY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie I-XII	%
	BO ( środki własne – 1.024,37 ) BO ( dotacja z 2014 r. -6.921,53 zwrócona 28.01.2015r. )	1.024,37	1.024,37	100,00
1	Dotacja z budżetu gminy	540.000,00	536.138,80	99,28
2.	Przychody własne	1.000,00	170,00	17,00
3.	Odsetki od środków na rachunku bankowym	500,00	8,04	1,61
4.	Pozost. przychody - wynagr.z tyt.termin.wpł.zal. na podatek	100,00	64,00	64,00
5	Pozost. przychody - darowizny	7.310,44	7.310,44	100,00
	<b>OGÓLEM:</b>	<b>549.934,81</b>	<b>544.715,65</b>	<b>99,05</b>

**I KOSZTY**

Lp.	Treść	Plan	Wykonanie I-XII	%
1.	<b>Koszty wynagrodzeń:</b> -wynagr. prac. zatrudnionych na podst. umowy o pracę -wynagr. prac. zatrudnionych na podst. umowy zlecenie	<b>308.904,00</b> 266.194,00 42.710,00	<b>307.480,85</b> 264.839,85 42.641,00	<b>99,54</b> 99,49 99,84
2.	<b>Świadczenia na rzecz pracowników:</b> -skł. na ub.społ. prac.zatr.na podst. umowy o pracę i um. zl. -skł. na F.Pracy prac. zatrudnionych na podst.umowy o pracę i um.zlec -odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, -badania lekarskie, szkolenia itp.	<b>65.122,75</b> 49.399,00 5.697,00 9.726,75 300,00	<b>64.675,18</b> 49.365,64 5.322,79 9.726,75 260,00	<b>99,31</b> 99,93 93,43 100,00 86,67
	<b>Zużycie materiałów i energii:</b> -zużycie energii elektrycznej, -energia cieplna, -zużycie wody, -zakup materiałów biurowych, papierniczych, itp., -zakup drobnego wyposażenia, -zakup środków czystości, -zakup pozostałych materiałów, -zakup materiałów, artykułów spożywczych i innych związanych z organizowaniem imprez, -zakup prasy i wydawnictw.	<b>70.610,06</b> 11.000,00 6.000,00 700,00 7.209,31 13.310,75 2.000,00 10.400,00 - 19.390,00 600,00	<b>67.034,43</b> 9.351,39 5.786,90 337,66 7.016,73 13.019,29 1.543,40 10.382,59 - 19.014,50 581,97	<b>94,94</b> 85,01 96,45 48,24 97,32 97,81 77,17 99,83 - 98,06 97,00
4.	<b>Usługi obce:</b> -usługi związane z organizowaniem imprez, -koszty obsługi bankowej, -rozmowy telefoniczne, internet,	<b>97.505,00</b> 56.445,00 70,00 8.000,00	<b>95.558,83</b> 55.716,54 33,52 7.400,94	<b>98,00</b> 98,70 47,89 92,51

	-usługi pocztowe,	200,00	105,51	52,76
	-usługi ochrony,	800,00	626,44	78,31
	-usługi prowadzenia zajęć tanecznych,	24.700,00	24.700,00	100,00
	-pozostałe usługi,	4.000,00	3.908,06	97,70
	-opłaty RTV,	1.290,00	1.290,00	100,00
	-wywóz śmieci, ścieki.	2.000,00	1.777,82	88,89
	<b>Pozostałe inne koszty:</b>	<b>3.000,00</b>	<b>2.624,77</b>	<b>87,49</b>
5.	-delegacje służbowe,	2.620,00	2.258,77	86,21
	-ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej,	350,00	336,00	96,00
	-ubezpieczenie budynku od żywiołów.	30,00	30,00	100,00
6.	<b>Amortyzacja miesięczna</b>	<b>4.000,00</b>	<b>3.378,87</b>	<b>84,47</b>
7.	<b>Oplaty sądowe</b>	<b>793,00</b>	<b>793,00</b>	<b>100,00</b>
	<b>OGÓLEM</b>	<b>549.934,81</b>	<b>541.545,93</b>	<b>98,47</b>

GLÓWNY KSIĘGOWY

*mgr Wioletta Leńska*

DYREKTOR

*Miroslawa Walc*

GMINNY OŚRODEK KULTURY W LEŚMIERZU

GMINNY OŚRODEK KULTURY  
95-035 Ozorków, Leśmierz 23  
NIP: 732-11-00-341, REG: 00110846  
tel: 01/42 718-05-79

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

NA DZIEŃ 31.12.2016r.

NALEŻNOŚCI		ZOBOWIĄZANIA	
<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota należności</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota zadłużenia</i>
Należności ogółem w tym:	4.103,24	Zobowiązania ogółem w tym:	1.544,40
Gotówka	0	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	1.544,40
Depozyty na żądanie	4.103,24	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1,00
Należności wymagalne	0	Zobowiązania wymagalne	0
Pozostałe należności	0		

GLÓWNY KSIĘGOWY  
  
mgr Wioletta Lemańska

Gł. Księgowy

2016.03.31

data

DYREKTOR  
  
Mirosława Walc

Dyrektor