

Załącznik Nr 12
do Zarządzenia Nr 43/2018
Wójta Gminy Lesznowola
z dnia 28 marca 2018r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego

Gminnego Ośrodka Kultury za 2017 rok

(nazwa jednostki której mowa w art.9 pkt 10 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, dla których organem założycielskim jest Gmina Lesznowola)

Lp.	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie za 2017 rok	% wykonanie planu
1	2	3	4	5
I	Przychody	3 730 500,00	3 728 397,23	99,94
1.	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	3 385 000,00	3 385 000,00	100,00
	w tym:			
2.	Darowizny, środki pozyskane (KDR)	50 800,00	49 140,70	96,73
3.	Przychody pochodzące z realizacji działalności statutowej i inne			
	w tym:			
	Przychody z działalności statutowej	293 000,00	292 623,62	99,87
	Kapitalizacja rynku	1 700,00	1 632,91	96,05
4.	Stan środków pieniężnych na początek roku		117,99	
II	Koszty ogółem	3 730 500,00	3 710 837,21	99,47
	z tego:			
1.	Wynagrodzenia ogółem	1 877 300,00	1 871 590,44	99,70
	w tym:			
	Wynagrodzenia	1 525 000,00	1 519 898,95	99,67
	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	329 000,00	328 397,15	99,82
	Inne składniki wynagrodzenia			
	Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 300,00	23 294,34	99,98
2.	Stałe koszty utrzymania instytucji	75 000,00	74 779,97	99,71
	w tym:			
	Media (gaz, energia, woda, ścieki)	75 000,00	74 779,97	99,71

17 678,01

3.	Pozostałe koszty utrzymania	337 000,00	331 538,80	98,38
	w tym:			
	Internet, telefony, internet	8 500,00	8 086,35	95,13
	Remonty bieżące	3 500,00	3 316,81	94,77
	Pozostałe usługi	325 000,00	320 135,64	98,50
4.	Koszty działalności statutowej	1 441 200,00	1 432 928,00	99,43
	w tym:			
	wystawy, koncerty, wakacje, ferie, plenery, zumba, mikołajki, konkursy, teatralia, zajęcia artystyczne	1 441 200,00	1 432 928,00	99,43
5.	Stan środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego		17 678,01	
6.	Należności ogółem		12 612,67	
	w tym: wymagalne			
7.	Zobowiązania ogółem		1 593,03	
	w tym: wymagalne			