

Jednostka sprawozdawcza:
 Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteki
 Ul. Ks. Witolda 7
 68-131 Wymiarki

**SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU FINANSOWEGO
 ZA ROK 2021 ROKU
 GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I BIBLIOTEKI
 W WYMIARKACH**

PRZYCHODY

Konto	Nazwa	Plan przychodów	Wykonanie przychodów
700	Przychody ze sprzedaży usług	10 300,00 zł	7 861,56 zł
740	Dotacje i środki na inwestycje	232 000,00 zł	232 000,00 zł
760	Pozostałe przychody operacyjne	56 200,00 zł	56 036,64 zł
	<i>Razem przychody</i>	<i>298 500,00 zł</i>	<i>295 898,20 zł</i>
	<i>Stan funduszy obrotowych na początku roku</i>	<i>17 355,32 zł</i>	<i>17 355,32 zł</i>
	<i>Rozliczenia międzyokresowe - projekt ceramika</i>	<i>5 261,68 zł</i>	<i>5 261,68 zł</i>
	SUMA BILANSOWA	321 117,00 zł	307 991,84 zł

KOSZTY

Konto	Nazwa	Plan kosztów	Wykonanie kosztów
401	Amortyzacja	21 668,00 zł	21 150,12 zł
402	Zużycie materiałów	27 900,00 zł	26 080,04 zł
403	Zużycie energii	33 840,00 zł	33 570,08 zł
405	Usługi telefoniczne i telekomunikacyjne	1 950,00 zł	1 931,25 zł
406	Usługi obce	38 673,68 zł	38 364,37 zł
407	Wynagrodzenia	162 350,00 zł	162 307,71 zł
408	Pozostałe świadczenia na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń	6 450,00 zł	6 357,90 zł
409	Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	28 600,00 zł	28 596,73 zł
411	Podatki i opłaty administracyjne	200,00 zł	- zł
412	Podróże służbowe	1 500,00 zł	1 458,32 zł
415	Pozostałe koszty	300,00 zł	293,40 zł
	RAZEM KOSZTY	323 431,68 zł	320 109,92 zł
	<i>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</i>	<i>17 355,32 zł</i>	<i>7 034,52 zł</i>
	Amortyzacja bez pokrycia w przychodach	19 670,00 zł	19 152,60 zł
	SUMA BILANSOWA	321 117,00 zł	307 991,84 zł

ŚRODKI OBROTOWE

Treść	Środki obrotowe	
	Stan na 01.01.2021r.	Stan na 31.12.2021r.
Środki pieniężne (gotówka na rachunkach bankowych)	18 141,04 zł	5 371,04 zł
Należności	- zł	2 111,43 zł
Zobowiązania	785,72 zł	447,95 zł
RAZEM	17 355,32 zł	7 034,52 zł

