

**Informacja z wykonania planu finansowego za 2023 r.
w Gminnym Ośrodku Kultury w Walcach**

Lp.	Wyszczególnienie	PLAN NR 6 NA ROK 2023	WYKONANIE PLANU NA 31.12.2023 r.	% WYKONANIA
1	2	3	4	5
I. PRZYCHODY				
	OGÓŁEM	1 621 719,13	1 633 802,56	100,75%
	W TYM:			
1.	PRZYCHODY WŁASNE	328 475,00	340 558,43	103,68%
2.	DOTACJA RADY GMINY	970 000,00	970 000,00	100,00%
3.	PROJEKT PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH WSPÓŁFINANSOWANY Z EFRR - ZWROT	82 046,98	82 046,98	100,00%
4.	PROJEKT PN. ARTYSTYCZNO SPORTOWA ZIMA WSPÓŁFINANSOWANY Z EFRR - ZWROT	41 251,09	41 251,09	100,00%
5.	PROJEKT PN. ARTYSTYCZNE INSPIRACJE WSPÓŁFINANSOWANY Z EFRR - ZWROT	68 826,20	68 826,20	100,00%
6.	PROJEKT PN. DWADZIEŚCIA LAT PARTNERSTWA POZNAJEMY SIĘ NA NOWO WSPÓŁFINANSOWANY Z EFRR - ZWROT	81 119,86	81 119,86	100,00%
7.	POŻYCZKA NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH W 2023 r.	50 000,00	50 000,00	100,00%
II. KOSZTY				
	OGÓŁEM A+B+C	1 710 937,20	1 690 729,31	98,82%
	W TYM:			
A. KOSZTY OSOBOWE				
	OGÓŁEM	717 340,79	713 847,22	99,51%
	W TYM:			
1.	WYNAGRODZENIA BRUTTO	510 000,00	509 414,29	99,89%
2.	SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE (17,93%)	94 000,00	93 897,19	99,89%
3.	SKŁADKI NA FUNDUSZ PRACY (2,45%)	11 700,00	11 016,94	94,16%
4.	WPLĄTY NA PPK FINANS.PRZEZ PODMIOT ZATRUDNIAKĄCY (1,5%)	0,00	0,00	0,00%
5.	ŚWIADCZENIA PRACOWNICZE	20 000,00	19 124,65	95,62%
6.	UMOWY ZLECENIA I O DZIEŁO DLA INSTRUKTORÓW I INNE	50 000,00	49 582,50	99,17%
7.	KOSZTY PODRÓŻY SŁUŻBOWYCH I RYCZAŁTY	18 491,78	17 662,64	95,52%
8.	ŚWIADCZENIA URLOPOWE	13 149,01	13 149,01	100,00%
B. POZOSTAŁE KOSZTY				
	OGÓŁEM	343 572,91	328 619,43	95,65%
	W TYM:			
1.	ENERGIA ELEKTRYCZNA	62 000,00	60 213,58	97,12%
2.	USŁUGI REMONTOWE(sala muzyczna,studzienki kanalizacyjne)	9 000,00	8 565,50	95,17%
3.	USŁUGI KOMUNALNE (WODA, ŚCIEKI, ŚMIECI, KOMINIARZ)	22 000,00	20 105,66	91,39%
4.	USŁUGI BANKOWE	2 500,00	2 058,65	82,35%
5.	USŁ.TELEKOMUNIKACYJNE,INFORMATYCZNE,POCZTOWE	6 600,00	5 154,85	78,10%

6.	CZYNSZ ZA WYNAJEM BUDYNKU	12 103,20	12 103,20	100,00%
7.	KONSERWACJA I NAPRAWA SPRZĘTU	7 000,00	6 950,84	99,30%
8.	WYNAJEM KSEROKOPIARKI I WYKONANIE ODBITEK	5 000,00	4 511,30	90,23%
9.	AMORTYZACJA	1 791,71	1 791,71	100,00%
10.	POZOSTAŁE KOSZTY	35 178,00	27 209,52	77,35%
	W TYM:			
	UBEZPIECZENIE BUDYNKU	6 303,00	6 303,00	100,00%
	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	8 875,00	8 875,00	100,00%
	POZOSTAŁE (PRZEGLĄDY, KOSZTY DOSTAW ITP.)	20 000,00	12 031,52	60,16%
11.	ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	163 000,00	162 556,12	99,73%
	W TYM:			
	GOSPODARCZE	34 000,00	33 663,49	99,01%
	BIUROWE	7 000,00	6 942,33	99,18%
	INNE NP. ZAKUP WYPOSAŻENIA	122 000,00	121 950,30	99,96%
12.	INSPEKTOR OCHRONY DANYCH + ADMINISTRA. SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH	9 600,00	9 600,00	100,00%
13.	OBSŁUGA BHP	5 400,00	5 400,00	100,00%
14.	OBSŁUGA BIP I STRONY INTERNETOWEJ	2 400,00	2 398,50	99,94%
C.	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI MERYTORYCZNEJ	650 023,50	646 750,29	99,50%
	W TYM:			
1.	DNI WALEC	142 689,04	142 689,04	100,00%
2.	OPLĄTY ZA ZAJĘCIA TANECZNE /FITNESS /JOGA/ZUMBA/ROBOTYKA	47 944,42	47 611,00	99,30%
3.	KOSZTY ZWIĄZANE Z DZIAŁALNOŚCIĄ ZESPOŁÓW	11 000,00	10 971,26	99,74%
4.	WARSZTATY I KONKURS KROZONKARSKI	1 467,39	1 467,39	100,00%
5.	ZAJĘCIA WAKACYJNE - DNI OTWARTE	17 072,40	16 747,40	98,10%
6.	KONCERT NOWOROCZNY	2 700,00	2 700,00	100,00%
7.	FERIE ZIMOWE	1 776,13	1 776,13	100,00%
8.	MIKOŁAJ	6 500,00	6 500,00	100,00%
9.	DZIEŃ DZIECKA	11 613,33	11 613,33	100,00%
10.	XXXI FESTIWAL CHÓRÓW I ZES. ŚPIEWA. MN W WALCACH	8 000,00	7 680,86	96,01%
11.	WIGILIA DLA SAMOTNYCH	8 000,00	7 598,01	94,98%
12.	OGNIKO MUZYCZNE, TANECZNE, WOKALNE	4 000,00	3 810,48	95,26%
13.	MATERIAŁY NA ZAJĘCIA PLASTYCZNE	5 300,00	5 003,27	94,40%
14.	IMPREZY OKOLICZNOŚCIOWE - RÓŻNE	48 000,00	48 383,13	100,80%
15.	DOŻYNKI GMINNE W ROZKOCHOWIE	72 066,68	72 066,68	100,00%
16.	BABSKI COMBER	2 723,59	2 723,59	100,00%
17.	FERIE ZIMOWE KOBYLNICA	1 273,85	1 273,85	100,00%
18.	WALENTYNKI - FILHARMONIA	1 000,00	1 000,00	100,00%
19.	MIĘDZYKRAJOWY PRZEGLĄD PIOSENKI DZIECIECIEJ	8 000,00	7 462,60	93,28%
20.	KONCERT Z OKAZJI DNIA KOBIET	10 731,51	10 731,51	100,00%
21.	ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE	500,00	465,15	93,03%
22.	REALIZACJA PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EFRR	61 480,07	61 480,07	100,00%
23.	REALIZACJA PROJEKTU PN. ARTSTYCZNO SPORTOWA ZIMA WSPÓŁFINANSOWANY Z EFRR	47 230,56	47 230,56	100,00%
24.	SPLĄTA POŻYCZKI NA REALIZACJĘ PROJEKTU PN. Z PIEŚNIĄ NA USTACH	99 000,00	99 000,00	100,00%

25.	KABARET	10 373,21	10 373,21	100,00%
26.	ZAKOŃCZENIE ROKU ARTYSTYCZNEGO	14 685,92	13 496,37	91,90%
27.	KINO PLENEROWE	4 895,40	4 895,40	100,00%
D.	KOSZTY FINANSOWE		1 020,05	
E.	POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE		492,32	
IV.	WYNIK FINANSOWY (I-II)		-56 926,75	

Na dzień 31.12.2024 r. stan należności wymagalnych wynosi 775,86 zł
Zobowiązań wymagalnych brak.

Pozostałe zobowiązania 9.459,65 zł z tytułu rozrachunków z dostawcami.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2023 r. wynosi 34.918,81 zł.

Stan środków pieniężnych na rachubku BIS wynosi 150.570,11 zł.

Stan środków w kasie wynosi 0,00 zł.

Walce, dnia 14.02.2024 r.