

ZARZĄDZENIE NR 7/2022
DYREKTORA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W WALCACH
Z DNIA 11.04.2022 r.

w sprawie: Zakładowego Planu Kont

Jednostka stosuje wykaz kont księgi głównej określony w załączniku Nr 3 Zarządzenia Nr 1/2010 Dyrektora GOK z dnia 30.12.2010 r.

W związku z realizacją przez Gminny Ośrodek Kultury w Walcach projektu pn. „Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo” numer projektu Cz.11.4.120/0.0/0.0/16_009/0002769 stworzono w planie kont Gminnego Ośrodka Kultury w Walcach dodatkowe konta analityczne dotyczące bezpośrednio realizowanego projektu:

- 131-00014 Rachunek bieżący - Projekt pn. "Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo".
- 223-00007 Rozrachunki z Urzędem Skarbowym VAT - Projekt pn. "Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo".
- 225-00013 Podatek dochodowy – Projekt pn. "Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo".
- 229-00017 Składki na ubezpieczenie zdrowotne – Projekt pn. "Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo".
- 231-00011 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – Projekt pn. "Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo".
- 240-00016 ROR – Projekt pn. "Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo".
- 302-00016 Materiały - Projekt pn. "Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo".
- 303-00023 Rozliczenie zakupu usług - Projekt pn. "Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo".
- 402-00029 Zużycie materiałów – Projekt pn. "Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo".
- 404-00048 Usługi obce - Projekt pn. "Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo".
- 405-00011 Podatek VAT - Projekt pn. "Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo".
- 407-00011 Wynagrodzenia – Projekt pn. "Dwadzieścia lat partnerstwa – poznajemy się na nowo".

W celu wyodrębnienia księgowania dotyczących projektu, konta rachunkowe opisano pełną nazwą projektu.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

.....

(podpis dyrektora)