

**Informacja o wykonaniu Planu finansowego
Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi
za rok 2017**

Wpłynęło

31. 01. 2018

Nr podpis 

| PLANOWANE PRZYCHODY: | Plan | Wykonanie |
|---------------------------------|----------------|------------------|
| Dotacja z UG | 394 530 | 394 530 |
| Dofinansowania zajęć | 5 010 | 5 010 |
| Darowizny | 3 970 | 3 970 |
| Dotacja z Bibl. Narodowej | 6 000 | 6 000 |
| Dotacja Urzędu Marszałkowskiego | 20 000 | 20 000 |
| Dotacja Działaj Lokalnie | 2 799 | 2 799 |
| Paczka Literacka | 1 740 | 1 740 |
| Razem przychody | 434 049 | 434 049 ✓ |

| PLANOWANE KOSZTY: | Planowana kwota w zł | Wykonanie w zł |
|--|-----------------------------|-----------------------|
| Wynagrodzenia: | 301 448 | 301 448 |
| • wynagrodzenia i pochodne | 253 997 | 253 997 |
| • premie, nagrody i pochodne(w tym nagr. roczna) | 17 653 | 17 653 |
| • FŚS | 7 031 | 7 031 |
| • wynagrodzenia bezosobowe(spotkania autorskie) | 4 380 | 4 380 |
| • nagroda jubileuszowa | 18 387 | 18 387 |
| Koszty utrzymania placówki: | 30 667 | 30 667 |
| • materiały biurowe | 2 422 | 2 422 |
| • środki czystości, ręczniki | 1 908 | 1 908 |
| • energia elektryczna | 3 525 | 3 525 |
| • ogrzewanie | 13 837 | 13 837 |
| • bieżące naprawy i przeglądy techniczne (materiały + wykonanie) | 2 992 | 2 992 |
| • woda +ścieki | 613 | 613 |
| • poczta, telefon, Internet | 2 829 | 2 829 |
| • delegacje służbowe | 1 871 | 1 871 |
| • ubezpieczenia majątkowe | 670 | 670 |
| Pozostałe zakupy i usługi: | 102 702 | 102 702 |
| • zakup książek+ Paczka Literacka | 15 787 | 15 787 |
| • prenumerata czasopism | 960 | 960 |
| • nagrody | 1 112 | 1 112 |
| • usługi informatyczne + MAK | 5 459 | 5 459 |
| • zakup materiałów do zajęć | 3 215 | 3 215 |
| • koszty szkoleń pracowników | 629 | 629 |
| • ognisko muzyczne- dofinansowanie | 2 100 | 2 100 |
| • warsztaty: teatralne, plastyczne, muzyczne | 8 000 | 8 000 |

| | | |
|---|----------------|----------------|
| • zajęcia: taneczne, ruchowe, językowe | 8 586 | 8 586 |
| • przedstawienia teatralne, koncerty wokalne-muzyczne | 6 000 | 6 000 |
| • inne występy, imprezy i pikniki | 5 582 | 5 582 |
| • Dni Gminy | 21 010 | 21 010 |
| • Biesiada | 461 | 461 |
| • inne opłaty i dopłaty | 1 259 | 1 259 |
| • zakup wyposażenia | 17 223 | 17 223 |
| • ZAIKS | 223 | 223 |
| • inne usługi (gaśnicze itp.) | 2 300 | 2 300 |
| • Działaj Lokalnie | 2 799 | 2 799 |
| Razem: | 434 817 | 434 817 |

Stan konta na początek roku 52,31zł

Zobowiązania niewymagalne na początek roku 60,50zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec 1 090,26zł.

Saldo konta na koniec roku 313,40zł

Dokonano korekty zmniejszenia funduszu socjalnego, w związku ze zmniejszeniem zatrudnienia.

Na dzień 31.12.2017r jednostka nie posiadała należności wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne: energia elektryczna 908,22zł oraz usługi telefoniczne 182,04zł.
rachunki otrzymane w styczniu 2018 zostaną zapłacone w roku bieżącym, a zostały zaksięgowane w koszty roku poprzedniego.

Mała Wieś, 31.01.2018 r.

GLÓWNA KSIĘGOWA
Mariola Kurowska
Mariola Kurowska

Dyrektor
Ewa Grzelak
Ewa Grzelak