

**Informacja o wykonaniu Planu finansowego
 Gminnego Centrum Kultury „MultiOsada” w Małej Wsi
 za rok 2018**

PLANOWANE PRZYCHODY:	Plan	Wykonanie
Dotacja z UG	405 000	405 000
Dofinansowania zajęć	3 490	3 490
Darowizny	1 379	1 379
Dotacja z Biblioteki. Narodowej	7 000	7 000
Razem przychody	416 869	416 869

PLANOWANE KOSZTY:	Planowana kwota w zł	Wykonanie w zł
Wynagrodzenia:	299 758	299 758
• wynagrodzenia i pochodne	255 434	255 434
• premie, nagrody i pochodne(w tym nagr. roczna)	29 070	29 070
• FŚS	6 106	6 106
• wynagrodzenia bezosobowe(spotkania autorskie)	2 450	2 450
• nagroda jubileuszowa	3 750	3 750
• RODO	2 948	2 948
Koszty utrzymania placówki:	43 434	43 434
• materiały biurowe (w tym tusze, tonery)	4 946	4 946
• środki czystości, ręczniki	2 046	2 046
• energia elektryczna	4 331	4 331
• ogrzewanie	26 657	26 657
• woda +ścieki	1 135	1 135
• poczta, telefon, Internet	2 686	2 686
• delegacje służbowe	1 143	1 143
• ubezpieczenia majątkowe	490	490
Pozostałe zakupy i usługi:	72 889	72 889
• zakup książek (+darowizny)	15 796	15 796
• prenumerata czasopism	557	557
• nagrody	1 651	1 651
• usługi informatyczne + MAK+ dysk zewnętrzny	3 975	3 975
• zakup materiałów do zajęć	3 387	3 387
• koszty szkoleń pracowników	1 574	1 574
• ognisko muzyczne- dofinansowanie	2 000	2 000
• warsztaty: teatralne, plastyczne, muzyczne	2 440	2 440
• zajęcia: taneczne, ruchowe, językowe	4 158	4 158
• przedstawienia teatralne, koncerty wokalnie-muzyczne	5 655	5 655
• inne występy, imprezy i pikniki	4 726	4 726
• Dni Gminy	2 647	2 647

• Biesiada	1 975	1 975
• inne opłaty i dopłaty	1 536	1 536
• zakup wyposażenia	15 680	15 680
• ZAIKS	910	910
• inne usługi (gaśnicze itp.)	3 844	3 844
• wynajem autobusów	378	378
Razem:	416 081	416 081

Stan konta na początek roku 313,40zł

Zobowiązania niewymagalne na początek roku 1090,26zł.

Zobowiązania niewymagalne na koniec roku 1 072,26zł

Saldo konta na koniec roku 2018 -11,03zł

Na dzień 31.12.2018r jednostka nie posiadała należności i zobowiązań wymagalnych.

Zobowiązania niewymagalne: poczta 12zł, energia 859,62zł, telefon, internet 200,64zł.

Mała Wieś, dn.29.01.2019 r.

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Meriola Kurowska

Dyrektor

Ewa Grzelak