

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY
W TWOROGU ZA 2018 ROK**

		Plan	Stan na 01.01.2018
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym wg stanu na dzień 01.01.2018 r. (przychody własne GOK pochodzące z lat ubiegłych)	1 500,00 zł	1 409,68 zł
2.	Należności wg stanu na dzień 01.01.2018 r.		422,00 zł
3.	Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2018 r.		26 935,69 zł
	RAZEM:	1 500,00 zł	- 25 104,01 zł

II. PRZYCHODY GOK wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ze sprzedaży usług z działalności GOK w tym:	65 000,00 zł	76 461,40 zł
	-sprzedaż gazet TWG Kurier	4 300,00 zł	4 314,97 zł
	- wynajem sali, czynsz, woda i ścieki	22 000,00 zł	23 550,16 zł
	- wpłaty TSK	5 520,00 zł	5 520,00 zł
	- inne wpłaty (reklama i ogłoszenia w TWG Kurier, wpłaty uczestników na Półkolonie)	13 508,36 zł	23 404,63 zł
	- prowizja PIT 4	76,64 zł	76,64 zł
	- wpłaty "Tworogowska Dycha - Bieg po towie"	19 595,00 zł	19 595,00 zł
2.	Dotacje	696 250,00 zł	696 250,00 zł
	- dotacja podmiotowa z Gminy Tworóg	690 000,00 zł	690 000,00 zł
	- dotacja Biblioteka Narodowa	6 250,00 zł	6 250,00 zł
	RAZEM PRZYCHODY:	761 250,00 zł	772 711,40 zł

III. KOSZTY GOK wg stanu na dzień 31.12.2018 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3	4
1	Amortyzacja		37 455,24 zł
2	Koszty zużycie materiałów w tym:	40 000,00 zł	42 843,76 zł
	- zużycie materiałów na działalność podstawową GOK	20 000,00 zł	24 481,36 zł
	- zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK	20 000,00 zł	18 362,40 zł
3	Zakup książek	26 250,00 zł	21 934,75 zł
	- zakup książek ze środków własnych	20 000,00 zł	15 684,75 zł
	- zakup książek z dotacji Bibl.Narodowej	6 250,00 zł	6 250,00 zł
4	Koszty zużycia energii, woda, gaz, CO:	80 600,00 zł	74 415,13 zł
	- energia elektryczna GOK Tworóg	25 000,00 zł	15 473,45 zł
	- energia elektryczna Nowa Wieś		4 326,15 zł
	- energia elektryczna Biblioteka w Wojskce		1 382,24 zł
	- energia elektryczna w Świetlica Połomia		3 232,60 zł
	- energia elektryczna biblioteka Boruszowice		2 069,97 zł
	- gaz	39 000,00 zł	30 560,86 zł
	- woda	2 000,00 zł	1 276,14 zł
	- energia ciepła w Bibliotece w Boruszowicach	9 600,00 zł	9 303,84 zł
	- energia ciepła w Połomii	5 000,00 zł	6 789,88 zł