

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
W TWOROGU ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

		Plan	Stan na 01.01.2019
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym wg stanu na dzień 01.01.2019 r. (przychody własne GOK pochodzące z lat ubiegłych)	1 500,00 zł	4 713,48 zł
2.	Należności wg stanu na dzień 01.01.2019 r.		711,58 zł
3.	Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2019 r.		1 919,94 zł
	RAZEM:	1 500,00 zł	3 505,12 zł

II. PRZYCHODY GOK wg stanu na dzień 30.06.2019

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
1.	Przychody ze sprzedaży usług z działalności GOK w tym:	60 751,00 zł	57 357,01 zł
	-sprzedaż gazet TWG Kurier		2 342,27 zł
	- wynajem sali, czynsz, woda i ścieki		8 921,72 zł
	- wpłaty TSK		2 760,00 zł
	- inne wpłaty (reklama i ogłoszenia w TWG Kurier, wpłaty uczestników na Półkolonie)		27 926,02 zł
	- prowizja PIT 4		37,00 zł
	- wpłaty "Tworogowska Dycha - Bieg po trawie"		15 370,00 zł
2.	Dotacje	720 000,00 zł	340 000,00 zł
	- dotacja podmiotowa z Gminy Tworóg	720 000,00 zł	340 000,00 zł
	RAZEM PRZYCHODY:	780 751,00 zł	397 357,01 zł

III. KOSZTY GOK wg stanu na dzień 30.06.2019

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3	4
1	Amortyzacja		
2	Koszty zużycie materiałów w tym:	54 000,00 zł	21 197,90 zł
	- zużycie materiałów na działalność podstawową GOK		10 163,70 zł
	- zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK		11 034,20 zł
3	Zakup książek z środków własnych	20 000,00 zł	13 035,95 zł
4	Koszty zużycia energii w tym:	95 000,00 zł	37 558,01 zł
	- energia elektryczna GOK Tworóg		8 606,75 zł
	- energia elektryczna Nowa Wieś		3 162,43 zł
	- energia elektryczna Biblioteka w Wojskce		727,44 zł
	- energia elektryczna w Swietlica Połomia		1 553,69 zł
	- energia elektryczna biblioteka Borszowice		1 079,16 zł
	- gaz		20 031,57 zł
	- woda GOK Tworóg		353,10 zł
	- woda Połomia		337,73 zł
	- woda Nowa Wieś		46,13 zł
	- energia ciepła w Połomii		1 660,01 zł
5	Usługi obce w tym:	145 000,00 zł	128 791,18 zł
	organizacja imprez	85 000,00 zł	66 085,50 zł
	Wynagrodzenie U.o.dz.		4 500,00 zł
	Wynagrodzenie Zlecenia:		4 680,00 zł
	inne usługi:	60 000,00 zł	10 526,24 zł
	wywóz nieczystości		3 001,81 zł
	- nieczystości Borszowice		271,94 zł