

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY W TWOROGU ZA 2020 ROK

	Plan	Stan na 01.01.2020
1.	Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym wg stanu na dzień 01.01.2020 r. (przychody własne GOK pochodzące z lat ubiegłych)	1 061,12 zł
2.	Należności wg stanu na dzień 01.01.2020 r.	562,14 zł
3.	Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2020 r.	3 982,46 zł
RAZEM:		1 500,00 zł
		-2 359,20 zł

II. PRZYCHODY GOK wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1	Przychody ze sprzedaży usług z działalności GOK w tym:	2	3
			4
1.	-sprzedaż gazet TWG Kurier	4 000,00 zł	4 260,90 zł
	- wynajem sali, czynsz, woda i ścieki	22 940,00 zł	23 225,06 zł
	- inne wpłaty (reklama i ogłoszenia w TWG Kurier)	4 000,00 zł	4 568,98 zł
	- prowizja PIT 4	60,00 zł	65,92 zł
	- wpłaty pólkolonie	6 000,00 zł	6 400,00 zł
	- wpłaty "Tworogowska Dycha - Bieg po łrowie"	3 000,00 zł	3 180,00 zł
2.	Dotacje	688 076,00 zł	688 076,00 zł
	- dotacja podmiotowa z Gminy Tworóg	680 000,00 zł	680 000,00 zł
	- dotacja Biblioteka Narodowa	8 076,00 zł	8 076,00 zł
RAZEM PRZYCHODY:		728 076,00 zł	729 776,86 zł

III. KOSZTY GOK wg stanu na dzień 31.12.2020 r.

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
	2	3	4
1	Amortyzacja		44 125,45 zł
2	Koszty zużycia materiałów w tym:	47 467,00 zł	47 124,40 zł
	- zużycie materiałów na działalność podstawową GOK	37 467,00 zł	39 833,47 zł
	- zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK	10 000,00 zł	7 290,93 zł
3	Zakup książek	28 076,00 zł	28 250,68 zł
	- zakup książek ze środków własnych	20 000,00 zł	20 174,68 zł
	- zakup książek z dotacji Bibl.Narodowej	8 076,00 zł	8 076,00 zł
4	Koszty zużycia energii, woda, gaz, CO:	70 000,00 zł	58 733,75 zł
	- energia elektryczna GOK Tworóg	16 000,00 zł	15 407,15 zł
	- energia elektryczna Nowa Wieś	7 000,00 zł	5 438,95 zł
	- energia elektryczna Biblioteka w Wojskce	1 000,00 zł	607,43 zł
	- energia elektryczna w Świetlica Połomia	4 000,00 zł	2 172,52 zł
	- energia elektryczna biblioteka Borszowice	3 000,00 zł	2 028,50 zł
	- gaz	20 000,00 zł	16 449,23 zł
	- woda	2 000,00 zł	1 654,01 zł
	- energia ciepła w Bibliotece w Borszowicach	5 000,00 zł	4 651,92 zł
	- energia ciepła w Połomii	12 000,00 zł	10 324,04 zł
5	Usługi obce w tym:	56 951,77 zł	84 090,33 zł