

**WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO W GMINNYM OŚRODKU KULTURY  
W TWOROGU ZA 2021 ROK**

	Plan	Stan na 01.01.2021
1. Środki pieniężne na rachunku bankowym podstawowym wg stanu na dzień 01.01.2021 r. (przychody własne GOK pochodzące z lat ubiegłych)	1 500,00 zł	4 306,40 zł
2. Należności wg stanu na dzień 01.01.2020 r.		0,00 zł
3. Zobowiązania wg stanu na dzień 01.01.2021 r.		733,55 zł
<b>RAZEM:</b>	<b>1 500,00 zł</b>	<b>3 572,85 zł</b>

**II. PRZYCHODY GOK wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	4:5 %
1	2	3	4	5
1.	<b>Przychody ze sprzedaży usług z działalności GOK w tym:</b>	<b>89 000,00 zł</b>	<b>69 786,63 zł</b>	<b>78,42</b>
	-sprzedaż gazet TWG Kurier	5 000,00 zł	4 426,34 zł	88,53
	- wynajem sali, czynsz, woda i ścieki	40 000,00 zł	30 353,29 zł	75,89
	- inne wpłaty (E18reklama i ogłoszenia w TWG Kurier)	15 000,00 zł	10 265,00 zł	68,44
	- prowizja PIT 4	90,00 zł	77,00 zł	85,56
	- wpłaty pólkolonie	20 000,00 zł	17 160,00 zł	85,8
	- wpłaty "Tworogowska Dycha - Bieg po trowie"	8 910,00 zł	7 505,00 zł	84,23
2.	<b>Dotacje</b>	<b>724 769,00 zł</b>	<b>724 769,00 zł</b>	<b>100</b>
	- dotacja podmiotowa z Gminy Tworóg	714 000,00 zł	714 000,00 zł	100
	- dotacja Biblioteka Narodowa	10 769,00 zł	10 769,00 zł	100
	<b>RAZEM PRZYCHODY:</b>	<b>813 769,00 zł</b>	<b>794 555,63 zł</b>	<b>97,64</b>

**III. KOSZTY GOK wg stanu na dzień 31.12.2021 r.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	4:3 %
1	2	3	4	5
1	<b>Amortyzacja</b>		<b>44 125,45 zł</b>	
2	<b>Koszty zużycie materiałów w tym:</b>	<b>19 000,00 zł</b>	<b>19 199,93 zł</b>	<b>101,05</b>
	- zużycie materiałów na działalność podstawową GOK	5 000,00 zł	5 034,00 zł	100,68
	- zużycie materiałów na działalność kulturalną GOK	14 000,00 zł	14 161,93 zł	101,15
3	<b>Zakup książek</b>	<b>30 769,00 zł</b>	<b>30 769,00 zł</b>	<b>100</b>
	- zakup książek ze środków własnych	20 000,00 zł	20 000,00 zł	100
	- zakup książek z dotacji Bibl.Narodowej	10 769,00 zł	10 769,00 zł	100
4	<b>Koszty zużycia energii, woda, gaz, CO:</b>	<b>60 000,00 zł</b>	<b>64 794,09 zł</b>	<b>107,99</b>
	- energia elektryczna GOK Tworóg	17 000,00 zł	17 961,94 zł	105,65
	- energia elektryczna Nowa Wieś	4 500,00 zł	4 766,07 zł	105,91
	- energia elektryczna w Swietlica Połomia	3 000,00 zł	3 088,16 zł	102,93
	- energia elektryczna biblioteka Boruszowice	1 800,00 zł	1 987,54 zł	110,42
	- gaz	21 000,00 zł	22 428,47 zł	106,8
	- woda	2 500,00 zł	2 623,89 zł	104,96
	- energia ciepła w Połomii	10 200,00 zł	11 938,02 zł	117,04
5	<b>Usługi obce w tym:</b>	<b>161 161,00 zł</b>	<b>167 005,16 zł</b>	<b>103,62</b>
	- organizacja imprez	94 000,00 zł	93 996,31 zł	99,99