

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W JARACZEWIE ZA 2020 ROK

Przychody GOK na 31.12.2020 r. wyniosły :

1. dotacja podmiotowa z budżetu gminy Jaraczewo na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania instytucji oraz zakup wyposażenia w kwocie – 422.975,06 zł / plan 538.600,00 zł – niewykorzystana dotacja /w związku z pandemią Covid 19 – brak możliwości organizacji większości imprez/ w kwocie 115.624,94 zł – zwrócona w dniu 26.01.2021 r.
2. inne przychody operacyjne - wynagrodzenie płatnika pdof; kwota składek ZUS za m-c 03/2020,04/2020, 05/2020, które zostały objęte zwolnieniem z obowiązku opłacania - 25.169,82 zł ;
3. przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - stanowią przychody z wynajmu sali, świetlic wiejskich oraz nagłośnienia – 70.752,80 zł.

Na koszty GOK na dzień 31.12.2020 składały się:

1. koszty zużycia materiałów i energii - m.in. zakup środków czystości, artykułów papierniczych, kancelaryjno- biurowych i przemysłowych, tonerów i tuszy do drukarek, miału , energii elektrycznej , wody+ ścieki, gazu ziemnego dotyczące siedziby GOK oraz szatni na boisku. W kosztach tych ujęto zakupy artykułów plastycznych, muzycznych i innych dla kół zainteresowań , kapel /Jaraczewioki/, zespołów / Noskowiacy, Złota Jesień/ oraz koszty zużycia materiałów i energii w związku z organizowanymi imprezami jak również z zakupem wyposażenia / mikrofony, światła itp./ na kwotę 55.616,71 zł;
 2. koszty usług obcych dotyczą m.in.: wywozu nieczystości, usług pocztowo- telekomunikacyjnych, szkoleń , usług informatycznych , gastronomicznych, monitoringu obiektu, transportowych , wynajmu świetlic wiejskich, abonamentu , napraw oraz pozostałe usługi związane zarówno z działalnością bieżącą ośrodka / siedziba, szatnia/ jak również z funkcjonowaniem kół zainteresowań oraz organizacją imprez na kwotę 102.476,03 zł;
 3. koszty wynagrodzeń na kwotę 290.044,24 zł.
- Koszty zostały podzielone na osobowe dotyczące pracowników / na 31.12.2020 r : 5 pracowników - 4 osoby na cały etat, 1 osoba na 0,5 etatu / oraz bezosobowe dotyczące zawieranych umów cywilnoprawnych / instruktorzy, palacz , umowy w ramach organizowanych imprez/
4. ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia - koszty te dotyczą stanowiących koszt pracodawcy składek społecznych w wysokości 17,93 % , składek na Fundusz Pracy / 2,45%/ na kwotę 59.634,47 zł
 5. na pozostałe koszty rodzajowe składają się koszty ubezpieczeń , podróży służbowych, ryczałtu samochodowego i inne w wysokości 5.375,54 zł
 6. pozycja podatki i opłaty dotyczy opłat ZAIKS w wysokości 836,40 zł.

Zobowiązania GOK na 01.01.2020 r. wynosiły 11.641,40 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców 11.641,40 zł, natomiast na dzień 31.12.2020 r. 123.886,10 zł / w tym wobec : pozostałych dostawców i

odbiorców 8.261,16 zł; zwrot niewykorzystanej dotacji podmiotowej za rok 2020 – Gmina Jaraczewo-115.624,94/. Na 31.12.2020 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

Należności na dzień 01.01.2020 wynosiły 76,00 /nadpłata podatku dochodowego od osób prawnych/, natomiast na dzień 31.12.2020 wynosiły 885,83 zł / nadpłata za gaz ziemny/. Brak należności wymagalnych na dzień 01.01.2020 r. oraz na 31.12.2020 r.

/-/ Andrzej Musiałek

Dyrektor

Jaraczewo, 15.02.2021 r.