

2023 -07- 31

PRZYCHODY: 411.487,50 zł

w tym:

- dotacja z budżetu gminy w I półroczu 2023 roku
- pozostałe przychody (wynajem pomieszczeń, obsługa techniczna, kapitalizacja odsetek, darowizny)

L.dz. Ilość zał.

Podpis:
308.000,00 zł

103.487,50 zł

KOSZTY: 404.944,52 zł

Lp.	koszty	plan	wykonanie	Realizacja w %
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia	340.000,00	180.372,47	53,05
2	Składki na ubezpieczenia społeczne	64.900,00	32.934,68	50,75
3	Świadczenia na rzecz pracowników	3.000,00	250,00	8,33
4	Odpisy na ZFŚS	5.820,00	4.600,00	79,04
5	Energia	8.000,00	4.294,12	53,68
6	Zakup art. biurowych, papierniczych i przemysłowych	12.000,00	9.051,53	75,43
7	Podróże służbowe	5.000,00	2.637,17	52,74
8	Zakup usług obcych związanych z organizacją imprez	157.630,00	112.595,36	71,43
9	Ogrzewanie	45.000,00	27.675,68	61,50
10	Opłata za korzystanie z utworów muzycznych i słownych	8.700,00	5.558,08	63,89
11	Usługi teleinformatyczne	1.800,00	1.348,30	74,91
12	Opłata za wodę i ścieki	2.550,00	325,34	12,76
13	Zakup wyposażenia	10.000,00	8.067,00	80,67
14	Nagrody dla uczestników konkursów	6.000,00	5.289,20	88,15
15	Ochrona budynku MGOK	4.400,00	2.214,00	50,32
16	Wywóz odpadów komunalnych	800,00	560,00	70,00
17	Przesyłki pocztowe i kurierskie	600,00	332,74	55,46
18	Przeгляд kominiarski i przeciwpożarowy	600,00	0,00	0,00
19	Usługa w zakresie danych osobowych	3.600,00	1.414,50	39,29
20	Opłata abonamentowa BIP, Hosting i Domena	900,00	329,00	36,56
21	Opłata za podpis elektroniczny	100,00	0,00	0,00
22	Ubezpieczenie budynku i mienia	1.500,00	0,00	0,00
23	Pozostałe koszty	7.100,00	5.095,35	71,77
	Razem	690.000,00	404.944,52	58,69

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 01.01.2023 r. (w tym środki ZFŚS - kwota 360,98 zł) 12.116,87 zł

Środki na rachunku bankowym stan na dzień 30.06.2023 r. (w tym środki ZFŚS - kwota 2.045,47 zł) 35.423,13 zł

Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami i dostawcami na 01.01.2023 r. 22.172,17 zł

Zobowiązania niewymagalne - pochodne od wynagrodzeń, rozrachunki z pracownikami i dostawcami na 30.06.2023 r.

42.303,96 zł

Należności z tyt. świadczonych usług na 01.01.2023 r.

600,00 zł

Należności z tyt. świadczonych usług na 30.06.2023 r.

5.653,00 zł

Zatrudnienie: 4 pracowników, są to 3 osoby na pełny etat i 1 osoba na 1/2 etatu.

Koszty poniesione w I półroczu 2023 roku to: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS, zakup materiałów biurowych, usługi telekomunikacyjne, zakup środków czystości, opłata za energię, wodę, ochrona budynku, podróże służbowe i inne.

Sporządziła: Aldona Krajewska

INSPEKTOR
ds. prac i księgowości instytucji kultury


mgr Aldona Krajewska

Z up. Dyrektora


Małgorzata Iwańska

SKARBNIK
MIASTA I GMINY

mgr Katarzyna Łukaszewska

MIEJSKO-GMINNY
OŚRODEK KULTURY
w Głinojecku
06-450 Głinojeck, ul. Polna 2c
NIP 566-12-61-094

Głinojeck, dn.31.07.2023r.

Burmistrz Miasta i Gminy Głinojeck

Informuję, iż w I półroczu 2023 roku w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Głinojecku wystąpiły:

należności wymagalne w kwocie – 600,00 zł

zobowiązania wymagalne w kwocie – 0,00 zł

Sporządziła: Aldona Krajewska

INSPEKTOR
ds. plac i księgowości instytucji kultury
A.K.
mgr Aldona Krajewska

z up. Dyrektora
M.I.
Małgorzata Iwańska

SKARBNIK
MIASTA I GMINY
K.L.
mgr Katarzyna Łukaszevska