

Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy
za okres od 01.01.2021 do 30.06.2021 r. korekta

I. Przychody:		Plan	Wykonanie
1.	Razem dotacje z UG w tym:	1 150 000,00 zł	574 800,00 zł
1.1	921/92109 - dotacja podmiotowa	820 000,00 zł	409 800,00 zł
1.2	921/92116 - dotacja podmiotowa	330 000,00 zł	165 000,00 zł
2.	Usługi internetowe i ksero	300,00 zł	0,00 zł
3.	Wynajem sal i inne wpływy	30 000,00 zł	13 787,01 zł
4	Dotacja PZU	11 000,00 zł	9 900,00 zł
7.	Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego	39 617,00 zł	39 617,00 zł
	PRZYCHODY RAZEM	1 230 917,00 zł	638 104,01 zł
II. Koszty:			
1.	921/92109 Świadczenia na rzecz pracowników	11 000,00 zł	3 872,22 zł
	Wynagrodzenia	460 000,00 zł	235 564,23 zł
	Składki ZUS	80 000,00 zł	38 749,65 zł
	Fundusz Pracy	4 000,00 zł	2 821,59 zł
	Zakup energii	80 000,00 zł	52 305,32 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00 zł	49 646,25 zł
	Zakup usług pozostałych	100 000,00 zł	36 704,72 zł
	Zakup materiałów -PZU	11 000,00 zł	11 000,00 zł
	Podróże służbowe	8 000,00 zł	5 845,12 zł
	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	45,00 zł
	RAZEM GOK	861 000,00 zł	436 554,10 zł
2.	921/92116 Świadczenia na rzecz pracowników	6 000,00 zł	5 822,17 zł
	Wynagrodzenia	190 000,00 zł	105 652,68 zł
	Składki ZUS	30 000,00 zł	16 034,86 zł
	Fundusz Pracy	2 000,00 zł	- zł
	Zakup energii	15 000,00 zł	7 236,25 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	40 300,00 zł	10 808,30 zł
	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	11 550,65 zł
	Podróże służbowe	4 000,00 zł	- zł
	Różne opłaty i składki	3 000,00 zł	- zł
	KOSZTY BIBLIOTEK	330 300,00 zł	157 104,91 zł
	KOSZTY RA KOSZTY RAZEM	1 191 300,00 zł	593 659,01 zł
	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	- zł
3	921/92109 Splata pożyczki	40 141,00 zł	40 141,00 zł
	Koszty ogółem	1 231 441,00 zł	633 800,01 zł

1. Zobowiązania GOK na dzień 30.06.2021r	48 432,04 zł
w tym wymagalne	- zł
2. Należności GOK na dzień 30.06.2021r	- zł
w tym wymagalne	- zł