

**Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy
za okres od 01.01.2021 do 31.12.2021 r.**

I. Przychody:		Plan	Wykonanie
1.	Razem dotacje z UG w tym:	1 220 000,00 zł	1 220 000,00 zł
1.1	921/92109 - dotacja podmiotowa	870 000,00 zł	870 000,00 zł
1.2	921/92116 - dotacja podmiotowa	350 000,00 zł	350 000,00 zł
2.	Usługi internetowe i ksero	23,80 zł	23,80 zł
3.	Wynajem sal i inne wpływy	41 043,01 zł	41 043,01 zł
4	Dotacja PZU	11 000,00 zł	11 000,00 zł
5	Dofinansowanie Urzędu Marszałkowskiego	39 617,00 zł	39 617,00 zł
6	Dofinansowanie Gac	20 000,00 zł	20 000,00 zł
7	Dofinansowanie biblioteka Narodowa	4 478,00 zł	4 478,00 zł
	PRZYCHODY RAZEM	1 336 161,81 zł	1 336 161,81 zł
8	Środki pieniężne na dzień 01.01.2021r		97 525,32 zł
II. Koszty:			
1.	921/92109 Świadczenia na rzecz pracowników	14 554,39 zł	14 554,39 zł
	Wynagrodzenia	501 218,75 zł	501 218,75 zł
	Wynagrodzenie Gać	1 600,00 zł	1 600,00 zł
	Składki ZUS	81 048,19 zł	81 048,19 zł
	Fundusz Pracy	6 272,40 zł	6 272,40 zł
	Zakup energii	83 465,05 zł	83 465,05 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	142 972,64 zł	142 972,64 zł
	Zakup materiałów Gac	11 870,73 zł	11 870,73 zł
	Zakup usług pozostałych	94 314,47 zł	94 314,47 zł
	Zakup usług Gać	6 529,27 zł	6 529,27 zł
	Zakup materiałów -PZU	11 000,00 zł	11 000,00 zł
	Podróże służbowe	12 290,18 zł	12 290,18 zł
	Różne opłaty i składki	4 105,53 zł	4 105,53 zł
	RAZEM GOK	971 241,60 zł	971 241,60 zł
2.	921/92116 Świadczenia na rzecz pracowników	9 077,38 zł	9 077,38 zł
	Wynagrodzenia	206 932,86 zł	206 932,86 zł
	Składki ZUS	33 089,96 zł	33 089,96 zł
	Fundusz Pracy	- zł	- zł
	Zakup energii	17 727,40 zł	17 727,40 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	61 611,87 zł	61 588,65 zł
	Zakup usług pozostałych	23 903,99 zł	23 903,99 zł
	Podróże służbowe	378,34 zł	378,34 zł
	Różne opłaty i składki	1 780,00 zł	1 780,00 zł
	KOSZTY BIBLIOTEK	354 501,80 zł	354 478,58 zł
	KOSZTY RA KOSZTY RAZEM	1 325 743,40 zł	1 325 720,18 zł
	Pozostałe koszty operacyjne	- zł	0,23 zł
	Koszty ogółem	1 325 720,18 zł	1 325 720,41 zł
	921/92109 Spłata pożyczki	40 141,00 zł	40 141,00 zł
3	921/92109 Zwrot dotacji za rok 2020		42 878,26 zł
	921 Naliczenie amortyzacji rocznej		22 951,38 zł
	Razem:		1 431 691,05 zł
	Środki pieniężne na dzień 31.12.2021r		15 684,83 zł

1. Zobowiązania GOK na dzień 31.12.2021r wynoszą:	3 931,12 zł
w tym wymagalne	- zł
2. Należności GOK na dzień 31.12.2021r wynoszą:	
w tym wymagalne	- zł

