

**Sprawozdanie rzeczowo-finansowe Gminnego Ośrodka Kultury w Lubczy
za 2022 rok**

PRZYCHODY

1.	Dotacje z Urzędu Gminy :	1 450 000,00
	- plan	1 450 000,00
	- wykonanie	1 450 000,00
	921/92109 – dotacja podmiotowa	
	- plan	1 050 000,00
	- wykonanie	1 050 000,00
	921/92116 –dotacja podmiotowa	
	- plan	400 000,00
- wykonanie	400 000,00	
2.	Wynajem i inne wpływy	
	- plan	80 000,00
	- wykonanie	72 683,25
3.	dotacja PZU	
	- plan	20 893,00
	- wykonanie	20 893,00
4.	dotacja ZGO Gać	
	- plan	25 000,00
	- wykonanie	25 000,00
5.	Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	
	- plan	6 147,00
	- wykonanie	6 147,00
6.	dodatek węglowy	
	- plan	31 651,48
	- wykonanie	31 651,48
7.	darowizny	
	- plan	2 500,00
	- wykonanie	2 500,00
	PRZYCHODY RAZEM	
	- plan	1 616 191,48
	- wykonanie	1 608 874,73
Środki pieniężne na dzień 01.01.2022		15 684,83

KOSZTY

1.	Świadczenia na rzecz pracowników	31 073,89
2.	Wynagrodzenia	839 329,51
3.	Składki ZUS	130 882,52
4.	Fundusz pracy	8 923,49
RAZEM KOSZTY ZATRUDNIENIA		1 010 209,41
5.	Zakupy energii prąd i woda	136 083,18
6.	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	231 177,37
	publikacje naukowe i druki	1 477,06
	materiały biurowe, tusze do drukarek	4 279,06
	artykuły dekoracyjne i papirnicze na zajęcia	2 454,31
	wiązanki okolicznościowe	400,00
	drobne wyposażenie	4 582,89
	zakup sprzętu komputerowego, telefonu komurkowego	25 293,15
	zakupy do wykonania drobnych napraw (paliwo)	3 758,78
	warsztaty wielkanocne	571,51

	Dzień Sybiraka	253,14
	nagrody na Dzień Dziecka	682,58
	Dożynki	4546,78
	Dzień Seniora	1253,41
	środki czystości i inne art. przemysłowe	4030,76
	opał do świetlic i bibliotek (gaz, olej opałowy i węgiel)	150 848,58
	art.. do malowania świetlicy w Szydłowicach	514,65
	wyposażenie apteczek	924,69
	organizacja wakacji	1 250,37
	drukarka do biura	800,91
	czytniki kodów do bibliotek	1 612,74
	huštawka do świetlicy w Szydłowicach	208,00
	konkurs -zdrowe śniadanie	165,00
	zakup książek do bibliotek	17 562,86
	oczyszczacz powietrza, klimatyzator	2 899,00
	zakup pieczętek	170,00
	certyfikaty kwalifikowane	637,14
7.	Zakupy do realizacji projektu PZU	24 393,00
	materiały dekoracyjne	24 393,00
8.	Zakupy do realizacji ZGO Gać	25 000,00
9.	Zakup usług pozostałych :	149 398,50
	usługi w zakresie bhp	2 952,00
	usługi informatyczne, serwisowe	13 374,46
	przeglądy i konserwacje urządzeń grzewczych i innych	11 287,50
	szkolenia	3 791,00
	Inspektora Ochrony Danych Osobowych	4 200,00
	usługi telekomunikacyjne	12 935,71
	obsługa serwisowa TOI TOI	4 372,80
	ścieki, kanalizacja	1 973,42
	spotkanie autorskie	500,00
	– abonament RTV	2 640,00
	– badania lekarskie pracowników	1 280,00
	usługi pocztowe i kurierskie	2 322,68
	naprawy i remonty	5 649,00
	deratyzacja w świetlicach	147,60
	najem zbiornika gazu i pojemnika na śmieci	44,76
	dorabianie kluczy	241,00
	wywóz nieczystości stałych	1 498,40
	organizacja Dożynek	46 924,67
	organizacja Dzień Seniora usługa cateringowa	30 287,50
	dokumentacja Kościerzycy przeglądy, projekty i inne	2976,00
10.	Podróże służbowe	15 767,23
11.	Różne opłaty i składki	8 649,83
	KOSZTY RAZEM:	1 600 678,52
	amortyzacja roczna	22816,72
	KOSZTY OGÓLEM:	1 623 495,24
Środki pieniężne na dzień 31.12.2022		40 949,18

Zobowiązania GOK na dn. 31.12.2022 wynoszą:

22998,31

w tym wymagalne	0,00
Należności na dn. 31.12.2022 wynoszą :	2089,30
w tym wymagalne	0,00



