

**KOREKTA Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Lubszy
za okres od 01.01.2022 do 31.12.2022 r.**

I. Przychody:		Plan	Wykonanie
1.	Razem dotacje z UG w tym:	1 450 000,00 zł	1 450 000,00 zł
1.1	921/92109 - dotacja podmiotowa	1 050 000,00 zł	1 050 000,00 zł
1.2	921/92116 - dotacja podmiotowa	400 000,00 zł	400 000,00 zł
2.	Wynajem sal i inne wpływy	80 000,00 zł	72 683,25 zł
3.	Dotacja PZU	20 893,00 zł	20 893,00 zł
4.	Dofinansowanie Gac	25 000,00 zł	25 000,00 zł
5.	Dofinansowanie biblioteka Narodowa	6 147,00 zł	6 147,00 zł
6.	Darowizny	2 500,00 zł	2 500,00 zł
7.	Dodatek węglowy	31 651,48 zł	31 651,48 zł
	PRZYCHODY RAZEM	1 616 191,48 zł	1 608 874,73 zł
II. Koszty:			
1.	921/92109 Świadczenia na rzecz pracowników	22 100,00 zł	22 046,63 zł
	Wynagrodzenia	625 000,00 zł	624 945,37 zł
	Składki ZUS	96 000,00 zł	95 558,12 zł
	Fundusz Pracy	9 000,00 zł	8 388,75 zł
	Zakup energii	103 000,00 zł	101 046,81 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	145 891,48 zł	145 177,07 zł
	Zakup usług pozostałych	129 000,00 zł	128 021,30 zł
	Podróże służbowe	13 100,00 zł	13 084,64 zł
	Różne opłaty i składki	7 000,00 zł	6 869,83 zł
	Zakupy zrealizowane z projektu GAĆ	20 621,14 zł	20 621,14 zł
	Zakupy zrealizowane z projektu PZU	22 500,00 zł	22 493,00 zł
	Usługi zrealizowane z projektu GAĆ	4 378,86 zł	4 378,86 zł
	Usługi zrealizowane z projektu PZU	1 900,00 zł	1 900,00 zł
	RAZEM GOK	1 199 491,48 zł	1 194 531,52 zł
2.	921/92116 Świadczenia na rzecz pracowników	9 100,00 zł	9 027,26 zł
	Wynagrodzenia	215 000,00 zł	214 384,14 zł
	Składki ZUS	36 000,00 zł	35 324,40 zł
	Fundusz Pracy	600,00 zł	534,74 zł
	Zakup energii	36 000,00 zł	35 036,37 zł
	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00 zł	86 000,30 zł
	Zakup usług pozostałych	25 000,00 zł	21 377,20 zł
	Podróże służbowe	3 000,00 zł	2 682,59 zł
	Różne opłaty i składki	2 000,00 zł	1 780,00 zł
	KOSZTY BIBLIOTEK	416 700,00 zł	406 147,00 zł
	KOSZTY RAZEM	1 616 191,48 zł	1 600 678,52 zł
	Koszty ogółem	1 616 191,48 zł	1 600 678,52 zł
	921 Naliczenie amortyzacji rocznej	22 816,72 zł	22 816,72 zł
	Razem:	1 639 008,20 zł	1 623 495,24 zł

Środki pieniężne na rachunku bankowym na BO 01.01.2022	15 684,83 zł
Środki pieniężne na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022r	40 949,18 zł

1. Zobowiązania GOK na dzień 31.12.2022r wynoszą:
w tym wymagalne

2. Należności GOK na dzień 31.12.2022r wynoszą:
w tym wymagalne

25 000,00 zł	22 998,31 zł
- zł	- zł
- zł	2 089,30 zł
- zł	- zł

