

URZĄD MIEJSKI W PONIECU

WPLYNĘŁO
dnia . 30.01.2024 .

Poniec, 30.01.2024 r.

Nr. Zał.

GMINNE CENTRUM KULTURY
W PONIECU
64-125 Poniec
ul. Szkolna 3 tel. 05 573 11 69
NIP 696-16-37-440 REG. 411144146

Burmistrz Ponieca
Jacek Widyński

Gminne Centrum Kultury w Poniecu składa sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2023 .

Załączniki ;

1. Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Poniecu za rok 2023 .
2. Informacja o należnościach i zobowiązaniach za rok 2023.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Poniecu
mgr Maciej Malczyk

Załącznik Nr 1

GMINNE CENTRUM KULTURY
w PONIECU
64-125 Poniec
ul. Szkolna 3 tel 65 573 11 69
NIP 696-16-37-440 REG: 411144146

Poniec, 30.01.2024 r

URZĄD MIEJSKI W PONIECU

WPLYNEŁO
dnia 30.01.2024

Nr. Zał.

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W PONIECU ZA ROK 2023**

CENTRUM 92114 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
700 – przychody ze sprzedaży i usług	240.000,00 zł.	231.543,48 zł.
740 - dotacje z budżetu gminy	1.372.000,00 zł.	1.372.000,00 zł.
740 - dotacja MELTEMI	142.230,00 zł.	142.230,00 zł.
740-dotacja Min. Kultury	47.451,00 zł.	47.451,00 zł.
740-dotacja U. Marszałkowski	95.445,00 zł.	95.445,00 zł.
750-odsetki	13.000,00 zł.	12.984,45 zł.
131- środki na 01.01.2023 r.	36.567,00 zł.	21.556,55 zł.
760-dzierżawa	12.000,00 zł.	11.949,76 zł.
Razem	1.958.693,00 zł.	1.935.160,24 zł.

BIBLIOTEKA 92116 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740-dotacja BIBLIOTEKA NARODOWA	12.089,00 zł.	12.089,00 zł.
740 - dotacja z budżetu gminy	395.000,00zł.	395.000,00 zł.
760 - dzierżawa	21.000,00 zł.	12.634,56 zł.
Razem	428.089,00 zł.	419.723,56 zł.

ŚWIETLICE 92109 PRZYCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
740-dotacja z budżetu Gminy	320.300,00 zł.	320.300,00 zł.
740-dotacja MELTEMI	25.000,00 zł.	25.000,00 zł.
740- dotacja st DZIECKO	2.900,00 zł.	2.900,00 zł.
760-dzierżawa	800,00 zł.	762,96 zł.
700-02 -wyn. swietlic	54.000,00 zł.	52.366,16 zł.
Razem	403.000,00 zł.	401.329,12 zł.

CENTRUM 92114 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
403 - zużycie energii, gaz, woda	55.000,00 zł.	43.706,68 zł.
energia		29.155,65 zł.
gaz		11 816,87 zł.
woda		2.734,16 zł.
405 - usługi telekomunikacyjne i pocztowe	4.000,00 zł.	3.765,18 zł.
406 - pozostałe usługi oraz usługi remontowe	650.000,00 zł.	638.797,17 zł.
usługi kom i p.poz		795,40 zł.
jedn. Umowy zlecenia		21.863,00 zł.
drobne usługi remontowe		7.510,19 zł.
usługi transportowe		34.118,09zł.
pozostałe usługi		139.944,83 zł.
org. Imprez		434.565,66
407 - wynagrodzenia	882.000,00 zł.	881.995,61 zł.
place osobowe		686.946,14 zł.
umowy zlecenia		135.484,25 zł.
3% Fundusz Nagród		59.565,22 zł.
408 - pozostałe św. pracownicze	3.900,00 zł.	3.881,12 zł.
409 - składki zus	138.000,00 zł.	137.732,81 zł.
410 - ZFŚŚ	17.505,00 zł.	17.504,31zł.
411 - podatki	4.050.00 zł.	4.033,00 zł.
412 - podróże służbowe	6.500.00 zł.	5.880,06 zł.
415 - pozostałe koszty	197.738,00 zł.	197.103,93zł.
art. biurowe		10.217,67 zł.
potrzeby bieżące (zakup nagród)		89.745,63 zł.
środki czystości		7.902,85 zł.
sekcja wokalna		1.407,67 zł.
sekcja plastyczna		6.060,63 zł.
orkiestra		30.656,94 zł.
zakup sprzętu		51.112,54 zł.
Razem	1.958.693,00 zł.	1.934.399,87 zł.

BIBLIOTEKA 92116 ROZCHODY

ROZCHODY	PLAN	WYKONANIE
402 - zużycie materiałów	2.000,00 zł.	1.786,00 zł.
403 - zużycie energii, gaz, woda	20.000,00 zł.	18.231,39 zł.
energia		8.081,74 zł.
gaz		8.477,63 zł.
woda		1.672,02zł.
405 - usługi tel. i pocztowe	2.500,00 zł.	2.210,29 zł.
406 - pozostałe usługi jednorazowe	44.000,00 zł.	36.215,90 zł.
407 - wynagrodzenia	242.000,00 zł.	241.778,53 zł.
place osobowe		219.963,68 zł.
3% Fundusz Nagród		21.814,85 zł.
408 - pozostałe św. Pracownicze	1.995,00 zł.	1.994,90 zł.
409 - składki ZUS	45.000,00 zł.	44.965,32 zł.
410 - ZFŚŚ	11.487,00 zł.	11.486,06 zł.
412 - podróże służbowe	1.500,00 zł.	1.252,12 zł.
415 - pozostałe koszty	57.607,00 zł.	56.866,57 zł.
art. biurowe		400,17 zł.
potrzeby bieżące (zakup nagród)		21.154,02 zł.
środki czystości		772,18 zł.
zakup książek		34.540,20 zł.
Razem	428.089,00 zł.	416.787,08 zł.

ŚWIETLICE 92109 ROZCHODY

PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE
402- zużycie materiałów	9.000,00 zł.	8.461,10 zł.
403 zużycie energii, gazu i wody	96.000,00 zł.	93.639,56 zł.
406 - pozostałe usługi jednorazowe oraz usługi remontowe	140.000,00 zł.	138.139,34 zł.
407- wynagrodzenia	90.000,00 zł.	89.315,75 zł.
409 - składki na ubezpieczenie społeczne	4.600,00 zł.	4.351,36 zł.
415 - pozostałe koszty - zakup materiałów i wyposażenia	63.400,00 zł.	62.407,83 zł.
Razem	403.000,00 zł.	396.314,94 zł.

DYREKTOR
Gminnego Centrum Kultury
w Pomieju

mgr Maciej Malczyk

Załącznik nr 2

GMINNE CENTRUM KULTURY
w PONIECU
64-125 Poniec
ul. Szkolna 3 tel. 65 573 11 69
NIP 696-16-37-440 REG. 411144146

URZĄD MIEJSKI W PONIECU

WPŁYNEŁO

dnia ... 30.01.2024 ...

Nr. Zał.

Poniec, dnia 30.01.2024 r.

Gminne Centrum Kultury w Poniecu na dzień 31.12.2023 r. posiadało należności na kwotę ;

7.648,74 zł.

W tym;

- faktura FV/233 na kwotę : 177,00 zł.
- faktura nr FV/231 na kwotę : 1 848,77 zł.
- faktura nr FV/257 na kwotę : 292,81 zł.
- faktura nr FV/ 258 na kwotę : 207,13 zł.
- faktura FV/256 na kwotę: 690,00 zł.
- faktura nr FV/111 na kwotę : 322,58 zł.
- faktura nr FV/231 na kwotę : 300,97 zł.
- faktura nr FV/298 na kwotę : 126,00 zł.
- faktura nr FV/ 290 na kwotę ; 1.409,40 zł.
- faktura nr FV/188 na kwotę ; 323,92 zł.
- faktura nr FV/ 73 na kwotę : 1.823,31 zł.
- faktura nr FV/236 na kwotę ; 126,85 zł.

Gminne Centrum Kultury w Poniecu na dzień 31.12.2023r. nie posiadało należności wymagalnych.

Gminne Centrum Kultury w Poniecu na dzień 31.12.2023 r. posiadało zobowiązania na kwotę :
2.420,10 zł.

W tym :

- faktura nr P/P/10152415/00074/23 na kwotę : **725,32 zł.** (ENEA)
- faktura nr 27/2023 na kwotę : **300,00 zł.** (P.H.U DANUTA DOPIERAŁA)
- faktura nr P/P/10152415/0073/23 na kwotę **465,97 zł** (ENEA)
- faktura nr 285/XII/2023 na kwotę ; **600,00 zł zł** (USLUGI TRANSPORTOWE MAĆKOWIAK)
- faktura nr 37/12/2023 na kwotę ; **134,41 zł. zł** (SKLEP SPOŻYWCZY S. PAZOŁA)
- faktura nr FV/3180/2023 na kwotę ; **194,40 zł. zł** (WC JASKÓŁKI)

Gminne Centrum Kultury w Poniecu na dzień 31.12.2023 r. nie posiadało zobowiązań wymagalnych.

z up. DYREKTORA

Alicja Morchel
Główna księgowa