

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
05-840 Brwinów ul. Wilsona 2
Tel/fax 022 729-59-34
K.P. 524-14-62-690

Brwinów 21.04.2017r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie

Urząd Gminy Brwinów

Sprawozdanie z wykonania planu – zestawienie wydatków –
za okres 01-01-2016 r do 31-12-2016r. korekta

1. Dotacje podmiotowe

Wysokość dotacji przyznanej na 2016 rok - 1.500.000,00 zł.

Otrzymano w okresie 01.01 – 31.12.2016r.	wydatковано
1.500.000,00zł	1.500.000,00 zł

Na dzień bilansowy 31.12.2016 r. jednostka nie posiadała żadnych przeterminowanych zobowiązań i nie posiadała przeterminowanych należności.

Gł. Księgowy

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Główna księgowa
Jadwiga Mfichataczak

Dyrektor GOK Brwinów

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie



Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

korekta

Informacja o wykonaniu przychodów

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
05-840 Brwinów ul. Wilsona 2
Tel/fax 022 729-59-34
NIP. 534-14-62-690

1. Dotacje otrzymane	1 500 000,00
2. Przychody własne	258 900,04
3. Przychody pozostałe	48 817,00
	<small>307 717,04</small>
	1 807 717,04

Na dzień 31-12-2016 jednostka nie posiadała wymagalnych zobowiązań

Na dzień 31-12-2016 jednostka nie posiadała wymagalnych należności

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Główna Księgowa
Joanna Michalak

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

wydatki administracyjne (roz. dotacji)		896 695,73	726 953,03	52 092,07	19 951,71	97 698,92	896 695,73
Wynagr. osobowe pracownikow brutto oraz koszt ZUS pracodawcy		696 618,22	609 456,41	33 401,51		53 760,30	
Wynagrodzenia bezosobowe		52 020,00	29 355,00	0,00	2 190,00	20 475,00	
Mater. biurowe		2 400,58	1 818,94		581,64		
Srodki czystosci i art. sprzet		2 309,38	1 765,00		544,38		
Wyposazenie		8 789,76	4 210,59	1 172,88	0,00	3 406,29	
Art. spozywcze (w szczegolności woda)		2 642,28	1 375,20	554,33	622,85	89,90	
Prasa, ksiazki		3 809,55	3 477,73	47,00	243,53	41,29	
Mater. wystrój, pieczątki inne		2 096,05	2 096,05				
Mat.remonty, naprawy, konserwacje		10 995,36	8 243,02	490,82	1 881,10	380,42	
Energia i gaz		44 619,99	13 313,32	9 484,02	9 686,91	12 135,74	
Badania lekarskie		300,00	300,00				
Usługi różne bieżące (usługi ochrony, usługi przeglądów kominiarskich, przeglądów urządzeń technicznych w siedzibie, monitoring, usługi pralnicze, portal kadrowy, naprawa i strojenie instrumentów, przeglądy: budynku, techniczne itp., konserwacja instalacji gazowych, wynajem chodnika itp)		36 569,49	20 577,98	6 184,63	3 515,90	6 290,98	
Usł. RTV, pocztowe		1 217,80	945,40		272,40		
koszty i prowizje bank		2 030,20	2 030,20				
Usługi telekomunikacyjne (prezentowane są tylko w pozycji GOK)		9 635,98	9 635,98				
Szkolenia		2 790,56	2 790,56				
Ubezpieczenia majątku		4 693,88	2 405,00	756,88	413,00	1 119,00	
Odpisy na zaklad. f.socjalny i świadczenia na rzecz pracowników		13 156,65	13 156,65				

GMINNY OŚRODEK KULTURY
Joanna Księgowa
Joanna Michałak

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

wydatki na wydarzenia i imprezy (roz.dotacji)	GOK	Otczarnia	Otrębusy	Orlik	603 304,27
	0,00				
Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00				
Imprezy i zajęcia dla dzieci- um. cywilinopr.	31 893,00	8 140,00	9 693,00		
Koncerty- um. cywilinopr.	32 833,00				
Imprezy i zajęcia dla dorosłych- um. cywilinopr.	35 159,00	2 795,00	4 334,00		3 868,00
Otwarte Ogrody- um. cywil.	30 269,00				
SpecOlimpiada, Dębowy Liść- um.cywil.	4 730,00				
UKW - wynagrodzenia bezoosobowe	71 832,06	2 000,00			2 730,00
Dni Brwinowa- materiały	1 052,47				
zima i lato w mieście - materiały	892,59				
materiały na organizację Imprez- inne	4 158,01	476,41	175,47		1 014,44
Wernisaże - materiały	1 326,82				
Dożynki materiały	1 861,36				
Imprezy i zajęcia dla dzieci - materiały	777,44	29,90			145,86
Warsztat Sztuki, pracownia plastyczna- materiały	7 175,40	865,92	1 277,08		
Dębowy Liść i SpecOlimpiada- materiały, usługi	5 887,08	2 943,54			2 943,54
Imprezy dla dorosłych i UKW- materiały, wyposażenie	7 868,94				
Otwarte Ogrody- materiały	3 427,13				
Reklama, wydawnictwo	20 465,45				
Usługi na imprezy kulturalne	31 181,74	1 107,00			4 239,89
Imprez, zajęcia dla dzieci - usługi	32 870,25	4 090,00			9 492,00
WOSP usługi i zakupy	1 100,00				
Koncerty- usługi	19 335,98				
Imprezy, zajęcia dla dorosłych i UKW- usługi	64 479,95				
Otwarte Ogrody - usługi	19 177,15				
Dni Brwinowa - usługi	29 350,83				
zima w mieście i lato w mieście- usługi	46 750,29				
rok Kowalskiego	25 204,48				
Podróże służbowe krajowe	3 933,17				
Trzebiatów	14 646,54				
Dożynki usługi	44 115,14				

wybrane wydarzenia z części II

	20 519,10	3 432,10	15 537,00	1 300,00	250,00
obsługa techniczna, najem agregatu,					
wynajęcie sceny, najem barierek	34 801,00	17 067,00	7 134,00	5 600,00	5 000,00
ochrona	34 907,58	22 140,00	9 550,98	3 216,60	
usługi medyczne, najem toalet, najem pojemników	8 129,00	3 566,00	2 796,00	1 632,00	135,00
materiały	10 257,63	4 448,74	1 089,06	3 427,13	1 292,70
ubezpieczenie	589,80	147,45	294,90	147,45	
reklama	7 436,53	911,74	2 934,78	3 025,44	564,57
catering	3 386,88	2 170,00	884,88	256,00	76,00
ZAIKS	6 926,90	4 355,20	2 571,70		
wynagrodzenia dla artystów	88 935,00	37 550,00	24 170,00	19 955,00	7 260,00
Wynagrodzenia bezosobowe pozostałe	60 148,00	16 072,00	28 912,00	11 724,00	3 440,00
pozostałe (np. wynajem art. sprzętu dla dzieci, zajęcia dla dzieci, najem dorożek itp.)	19 147,13	2 997,92	2 423,00	3 100,00	10 626,21

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Ełżbieta Księżgowa
Joanna Michałak

razem wydatki z dochodów
(plus 2,82 z 2015)

307 719,86 organizacja imprez GOK 11 714,00 4 429,71 22 810,68 1 149,76 307 719,86
dochody (sprawdzienie)

	307 719,86	267 615,71	11 714,00	4 429,71	22 810,68	1 149,76	307 719,86
Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00				10 000,00		1 000,00
Imprezy i zajęcia dla dzieci- um. cywilnop.	10 766,00			2 379,00	8 387,00		
Koncerty- um. cywilnop.	1 397,00	1 397,00					
Imprezy i zajęcia dla dorosłych- um. cywilnop.	74 023,00	71 023,00		2 000,00	1 000,00		
UKW - wynagrodzenia bezosobowe	10 367,94	10 367,94					
Mater. biurowe	627,65		627,65				
Srodki czystości i art. sprzęt	1 229,70		1 104,07			125,63	
Wyposażenie	4 987,95		4 007,17			980,78	
Art. spożywcze (w szczególności woda)	79,61			50,71			28,90
Prasa, książki	197,37					197,37	
Mater. wystrój, pieczątki inne	1 046,50		926,60			119,90	
Dni Brwinowa- materiały	36,59	36,59					
zima i lato w mieście - materiały	1 056,53	1 056,53					
Wernisaże - materiały	616,96	616,96					
Dożynki materiały.	2 587,38	2 587,38					
Imprezy i zajęcia dla dzieci - materiały	4 079,38	4 079,38					
Warsztat sztuki, pracownia plastyczna- materiały	2 002,82	2 002,82					
Dębowy Liść i SpecOlimpiada- materiały, usługi	0,01	0,01					
Imprezy dla dorosłych i UKW- materiały, wyposażenie	3 405,87	3 405,87					
Orlik - energia	574,68		453,82				120,86
Usł. RTV, pocztowe	97,50		97,50				
Usługi telekomunikacyjne	4 483,83		4 483,83				
Szkolenia	13,36		13,36				
Imprez, zajęcia dla dzieci - usługi	3 489,61	1 489,61			2 000,00		
WOSP usługi i zakupy	68,55	68,55					
Imprezy, zajęcia dla dorosłych i UKW- usługi	23 464,14	23 464,14					
zima w mieście i lato w mieście- usługi	97 692,54	97 692,54					
Dożynki usługi	47 817,00	47 817,00					
Otwarte Ogrody usługi	510,39	510,39					

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Główna Hsłogowa
Jolanna Michajlak

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
05-840 Brwinów ul. Wilsona 2
Tel/fax 022 729-59-34
KRS: 00004452690

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

razem wydatki z wpływów	Przychody za zajęcia	pozostałe wpływy	dotacja podmiotowa	refundacje	sprawdzenie
1 807 717,04	228 776,55	30 123,49	1 500 000,00	48 817,00	1 807 717,04
1 807 717,04	228 776,55	30 123,49	1 500 000,00	48 817,00	48 817,00
wplywy (część III spraw.)					

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Główna 2
Joanna Michalak