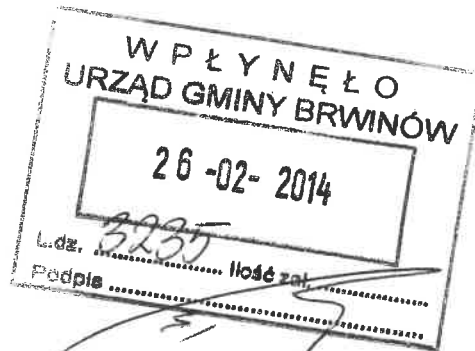


Brwinów dnia 26.02.2014r

Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie



Urząd Gminy Brwinów

Skarbnik

26/02/2014r

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie składa ostateczne sprawozdanie z wykonania planu
Za okres od 01.01.2013r do 31.12.2013r.

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Wiśniewska
05-840 Brwinów, ul. Grudowska 2
NIP: 534-101-31-99
Tel. (22) 729-55-99

Anna Tomiak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

Brwinów 29-01-2014 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie

Urząd Gminy Brwinów

Sprawozdanie z wykonania planu – zestawienie wydatków –
za okres 01-01-2013 r do 31-12-2013 r.

1. Dotacje podmiotowe

Wysokość dotacji przewidzianej na 2013 rok - 1.091.664,00 zł.

Otrzymano w okresie 01.01 – 31.12.2013 r.	wydatkowano
1.091.664,00 zł	1.091.664,00 zł


Gł. Księgowy



BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Wiśniewska
05-840 Brwinów, ul. Grudowska 2
NIP: 534-101-31-99
Tel. (22) 729-55-99

Dyrektor GOK Brwinów

Anna Z...
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie



Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

Informacja o wykonaniu planu - zestawienie przychodów

1. Dotacje otrzymane	1 091 664,00
2. Przychody z organizowanych zajęć	199 149,66
3. Przychody pozostałe - wynajem pomieszczeń, profity z ochrony środowiska	67 564,43
4. Przychody pozostałe - dofinansowania programów i imprez	78 610,75
	1 436 988,84

Na dzień 31-12-2013 jednostka posiadała wymagalne zobowiązania w wysokości 8.734,51 zł

Na dzień 31-12-2013 jednostka nie posiadała wymagalnych należności.

BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Wiśniewska
15-840 Brwinów, ul. Grudowska 2
NIP: 534-101-31-99
Tel. (22) 729-55-99

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

Faktury wystawione w 2013 roku zapłacone w 2014 roku

L.P.	kontrahent	f-ra nr	kwota brutto	data wystawienia	termin płatności	data zapłaty
1	PGE	zestawienie zbiorcze nr 1/255/160	2 084,26	02/12/2013	16/12/2013	02.01.2014
2	Artia JOGA	r-ek 86/13	880,00	29.11.2013	16.12.2013	02.01.2014
3	Wiedza i Praktyka	EZU-9009629/2013	191,58	28.11.2013	12.12.2013	02.01.2014
4	T-Mobile	f-ra 515550871213	220,19	17.12.2013	31.12.2013	03.01.2014
5	Ekco-Hetman	46857/S/2013	172,80	30.11.2013	14.12.2013	03.01.2014
6	PGNIG	vgo/009111812/13	2 512,21	16.12.2013	30.12.2013	03.01.2014
		zestawienie zbiorcze nr 1/255/161/16901146/ 137R/2013	266,15		30.12.2013	07.01.2014
7	PGE					
8	Gmina Brwinów	295/12/2013/R	1 715,44	31.12.2013	07-01-2014	09.01.2014
9	Gmina Brwinów -	f-ra 290/12/2013	2 329,31	23.12.2013	31.12.2013	10.01.2014
10	Wiedza i Praktyka	CKK-2014774/2013	78,01	17.12.2013	31.12.2013	14.01.2014
			10 449,95			
	W tym wymagalne		8 734,51			



BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Wiśniewska
 05-840 Brwinów, ul. Grudowska 2
 NIP: 534-101-31-99
 Tel. (22) 729-55-99

Anna Sobczak
 Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Brwinowie

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

		dotacja	wynagrodzenia	organizacja imprez	koszty utrzym.	Orlik
		1 091 664,00	479 894,66	398 236,18	132 811,10	80 722,06
B 921 92109 4010 0002	Wynagr. osobowe pracowników	407 956,30	407 956,30			
B 921 92109 4010 0514	Orlik - wynagrodzenia	21 059,94				21 059,94
B 921 92109 4110 0002	ZUS - 51 pracodawcy -----	71 938,36	71 938,36			
B 921 92109 4110 0514	ZUS-51 pracodawcy ORLIK	5 413,86				5 413,86
B 921 92109 4170 0030	Wynagrodzenia bezosobowe	23 990,00		23 990,00		
B 921 92109 4170 0500	Um. Zlecenia, Dzieło * Kultura	3 858,00		3 858,00		
B 921 92109 4170 0501	Kultura - um. o dzieło - różne	34 493,41		34 493,41		
B 921 92109 4170 0502	Wernisaże	4 464,43		4 464,43		
B 921 92109 4170 0503	Imprezy dla dzieci	12 337,00		12 337,00		
B 921 92109 4170 0504	Warsztat Sztuki	15 600,00		15 600,00		
B 921 92109 4170 0505	Świętlica - Um.zlec.dzieło	800,00		800,00		
B 921 92109 4170 0510	--->>> Koncerty	6 319,00		6 319,00		
B 921 92109 4170 0511	Impezy dla dorosłych	4 620,00		4 620,00		
B 921 92109 4170 0513	Otwarte Ogrody	5 150,00		5 150,00		
B 921 92109 4170 0514	Orlik - wynagrodzenia	21 697,36				21 697,36
B 921 92109 4170 0521	Dni Brwinowa - wynagrodzenia	500,00		500,00		
B 921 92109 4170 0522	SpecOlimpiada	2 385,68		2 385,68		
B 921 92109 4170 0523	Fetival Jana Pawła	1 500,00		1 500,00		
B 921 92109 4170 0525	NCK - wynagrodzenie	3 325,00		3 325,00		
B 921 92109 4170 0530	NCK - um.zlecenia	7 444,00		7 444,00		
B 921 92109 4210 0001	-----> Mater. biurowe	11 000,00			11 000,00	
B 921 92109 4210 0003	Srodki czystości i art. sprzęt	3 643,89			3 643,89	
B 921 92109 4210 0004	Wyposazenie	379,00			379,00	
B 921 92109 4210 0005	Art. spozywcze -----> GOk	2 500,00			2 500,00	
B 921 92109 4210 0010	Prasa, książki	4 471,70			4 471,70	
B 921 92109 4210 0011	-----> Mater. wystrój, pieczat	8 409,03			8 409,03	
B 921 92109 4210 0012	Mat.remonty, naprawy, konserwa	5 068,67			5 068,67	

B 921 92109 4210 0024	REKLAMA	342,15	342,15				
B 921 92109 4210 0204	Swietlica - materiały	1 699,62	1 699,62			1 699,62	
B 921 92109 4210 0500	***** Mater.organiz.imprez	329,07	329,07			329,07	
B 921 92109 4210 0501	WOSP	168,42	168,42			168,42	
B 921 92109 4210 0502	Wernisaże - materiały	1 904,43	1 904,43			1 904,43	
B 921 92109 4210 0503	Imprezy dla dzieci - materiały	5 127,89	5 127,89			5 127,89	
B 921 92109 4210 0504	Warsztat Sztuki	2 310,49	2 310,49			2 310,49	
B 921 92109 4210 0510	Koncerty - art. na organizacje	545,91	545,91			545,91	
B 921 92109 4210 0511	Imprezy dla dorosłych	88,00	88,00			88,00	
B 921 92109 4210 0513	Otwarte Ogrody	10 546,54	10 546,54			10 546,54	
B 921 92109 4210 0514	Orlik - Zółwin	4 474,76	4 474,76			4 474,76	
B 921 92109 4210 0515	Dębowy Lisc	894,50	894,50			894,50	
B 921 92109 4210 0516	Trzebiatów	279,08	279,08			279,08	
B 921 92109 4210 0518	Debowy Lisc	787,42	787,42			787,42	
B 921 92109 4210 0520	Dozynki Gminne	4 076,61	4 076,61			4 076,61	
B 921 92109 4210 0521	Dni Brwinowa - art.do organ.im	9 276,83	9 276,83			9 276,83	
B 921 92109 4210 0522	SpecOlimpiada	2 120,17	2 120,17			2 120,17	
B 921 92109 4210 0523	Festiwal Jana Pawla II	1 537,50	1 537,50			1 537,50	
B 921 92109 4210 0524	Gra miejska	138,62	138,62			138,62	
B 921 92109 4210 0525	Inicjatywy lokalne NCK	1 784,33	1 784,33			1 784,33	
B 921 92109 4210 0526	Zimowisko w Brennej	1 153,07	1 153,07			1 153,07	
B 921 92109 4210 0527	Jazz w Mazowszu	147,60	147,60			147,60	
B 921 92109 4210 0528	Owczarnia	4 967,29	4 967,29			4 967,29	
B 921 92109 4210 0530	NCK - inicjatywy lokalne nr 2	6 815,88	6 815,88			6 815,88	
B 921 92109 4260 0002	E N E R G I A	34 642,57	34 642,57			34 642,57	
B 921 92109 4260 0514	Orlik - energia	22 712,87	22 712,87			22 712,87	
B 921 92109 4260 0528	Energia - Owczarnia	96,74	96,74			96,74	
B 921 92109 4270 0002	Usl.remontowe - pozost.urzadz	516,60	516,60			516,60	
B 921 92109 4280 0002	Badania lekarskie	140,00	140,00			140,00	
B 921 92109 4300 0002	***** Usługi różne biezace	21 070,82	21 070,82			21 070,82	
							342,15
							22 712,87
							96,74
							516,60
							140,00
							21 070,82

B 921 92109 4300 0003	Odprowadzanie scieków	2 046,52			2 046,52
B 921 92109 4300 0004	Usł. RTV, pocztowe	3 454,20			3 454,20
B 921 92109 4300 0005	-----> koszty i prowizje bank	2 475,07			2 475,07
B 921 92109 4300 0006	Usługi telekomunikacyjne	10 681,70			10 681,70
B 921 92109 4300 0022	Szkolenia	3 047,00			3 047,00
B 921 92109 4300 0023	Festiwal Jana Pawła II	400,00		400,00	
B 921 92109 4300 0024	Reklama	5 036,36		5 036,36	
B 921 92109 4300 0026	Transportowe	987,04		987,04	
B 921 92109 4300 0500	***** Usł. na imprezy kultura	11 466,79		11 466,79	
B 921 92109 4300 0501	WOSP	7 443,06		7 443,06	
B 921 92109 4300 0502	Wernisaże - usługi	335,72		335,72	
B 921 92109 4300 0503	Imprezy dla dzieci - usługi	3 695,00		3 695,00	
B 921 92109 4300 0504	Warsztat Sztuki	7 254,01		7 254,01	
B 921 92109 4300 0510	----->>> Koncerty	3 574,75		3 574,75	
B 921 92109 4300 0511	Imprezy dla dorosłych	2 000,00		2 000,00	
B 921 92109 4300 0513	Otwarte Ogrody	3 120,86		3 120,86	
B 921 92109 4300 0514	Orlik - Zółwin	8 595,26			8 595,26
B 921 92109 4300 0515	Debowy lisc	1 040,00		1 040,00	
B 921 92109 4300 0516	Trzebiatów	15 542,23		15 542,23	
B 921 92109 4300 0518	Debowy Lisc	2 500,00		2 500,00	
B 921 92109 4300 0520	Dozynki Gminne	23 755,37		23 755,37	
B 921 92109 4300 0521	Dni Brwinowa	103 854,99		103 854,99	
B 921 92109 4300 0522	SpecOlimpiada	790,00		790,00	
B 921 92109 4300 0525	NOK - Inicjatywy lokalne	6 387,50		6 387,50	
B 921 92109 4300 0528	usługi - Owczarnia	2 466,60		2 466,60	
B 921 92109 4300 0530	NCK - usługi	9 189,51		9 189,51	
B 921 92109 4410 0002	Podróże służbowe krajowe	3 800,45		3 800,45	
B 921 92109 4430 0002	Różne opłaty i składki	2,68		2,68	
B 921 92109 4430 0501	Ubezpieczenia majątku	5 041,07			5 041,07
B 921 92109 4430 0509	Brwinowska Wiosna Artystyczna	200,00		200,00	

B 921 92109 4430 0514	Orlik - ubezpieczenia, opłaty	1 242,77			1 242,77
B 921 92109 4430 0520	Ubezp. Dożynki	200,00		200,00	
B 921 92109 4430 0521	Dni Brwinowa - ubezpieczenie	200,00		200,00	
B 921 92109 4440 0002	Odpisy na zakład. f.socjalny	8 817,08		8 817,08	

	Plan	Realizacja	% wykonania
Wynagrodzenia	479 894,66	479 894,66	100%
Organizacja imprez	398 236,18	398 236,18	100%
Koszt utrzymania GOK	132 811,10	132 811,10	100%
Orlik	80 722,06	80 722,06	100%
	1 091 664,00	1 091 664,00	100%



BIURO RACHUNKOWE
Jolanta Wiśniewska
 05-840 Brwinów, ul. Grudowska 2
 NIP: 534-101-31-99
 Tel. (22) 729-55-99

Anna Sobczak
 Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Brwinowie