

Brwinów 26-07-2012 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie



P. Skarbnik
27.07.2012

Urząd Gminy Brwinów

Sprawozdanie z wykonania planu – zestawienie wydatków –
za okres 01-01-2012 r do 30-06-2012 r.

1. Dotacje podmiotowe

Wysokość dotacji przewidzianej na 2012 rok - 922.000,00 zł.

Otrzymano w okresie 01.01 – 30.06.2012 r.	wydatkowano
533.000,00 zł	533.000,00 zł

Na dzień bilansowy 30-06-2012 r. jednostka nie posiadała żadnych przeterminowanych zobowiązań, ani też przeterminowanych należności.

Gł. Księgowy
GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Główna Księgowa
mgr inż. Beata Przybylska

Dyrektor GOK Brwinów

Anna Sobczak
p.o. Dyrektora
Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

Wydatki budżetowe sfinansowane z dotacji w okresie 01.01-30.06.2012 r.

		533 000,00
W B 921 92109 4010	Wynagr. osobowe pracowników	165 809,27
W B 921 92109 4110	ZUS - 51 pracodawcy -----	33 941,25
W B 921 92109 4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00
W B 921 92109 4170	Um. Zlecenia, Dzieło * Kultura	76 319,36 ✓
W B 921 92109 4210	Materiały - utrzymanie GOK	24 617,91 ✓
W B 921 92109 4210	***** Mater.organiz.imprez	37 807,16 ✓
W B 921 92109 4260	Zakup energii	20 681,42
W B 921 92109 4300	***** Usługi różne bieżące	29 129,33 ✓
W B 921 92109 4300	Usługi - organizacja imprez	80 586,06
W B 921 92109 4430	Różne opłaty i składki	10 557,94
	Dopłata do organizowanych zajęć	47 900,30
	Wydatki budżetowe RAZEM	533 000,00

Plan finansowy	wersja 1 - wstępna	wersja realizowana	stan na 30.06.2012	% zrealiz.
Wynagrodzenia	425 400,00	425 400,00	205 400,52	48%
Organizacja imprez	390 000,00	338 800,00	242 612,88	72%
Koszty utrzymania GOK	157 800,00	157 800,00	84 986,60	54%
Remonty GOK parter	15 000,00	0,00		
Remont Otrębusy	10 000,00	0,00		
Remont Żółwin	15 000,00	0,00		
Zakup sprzętu nagłaśniającego	10 000,00	0,00		
Fundusz Socjalny	8 000,00	0,00		
	1 031 200,00	922 000,00	533 000,00	58%

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Stowarzyszenie Księgowa
mgr inż. Beata Przybylska

Anna Sobczak
p.o. Dyrektora
Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

Wydatki budżetowe sfinansowane z dotacji w okresie 01.01-30.06.2012 r.

W B 921 92109 4010 0002	Wynagr. osobowe pracowników	165 809,27
W B 921 92109 4110 0002	ZUS - 51 pracodawcy -----	33 541,25
W B 921 92109 4110 0003	Świadczenia na rzecz pracownik	400,00
W B 921 92109 4170 0030	Wynagrodzenia bezosobowe	5 650,00
W B 921 92109 4170 0500	Um. Zlecenia, Dzieło * Kultura	5 400,00
W B 921 92109 4170 0501	Kultura - um. o dzieło - różne	16 049,00
W B 921 92109 4170 0502	Wernisaże	1 560,00
W B 921 92109 4170 0503	Imprezy dla dzieci	3 710,00
W B 921 92109 4170 0504	Warsztat Sztuki	9 250,00
W B 921 92109 4170 0505	Koncert Country Żółwin	500,00
W B 921 92109 4170 0506	Jam Session 15-01-2012	1 650,00
W B 921 92109 4170 0507	Bal Księżycowy	8 000,00
W B 921 92109 4170 0509	Brwinowska Wiosna Artystyczna	9 540,00
W B 921 92109 4170 0510	--->>> Koncerty	9 730,00
W B 921 92109 4170 0511	Imprezy dla dorosłych	10 430,36
W B 921 92109 4170 0513	Otwarte Ogrody	500,00
W B 921 92109 4210 0001	-----> Mater. biurowe	9 905,39
W B 921 92109 4210 0003	Środki czystości i art. sprzęt	1 105,87
W B 921 92109 4210 0004	Wyposażenie	2 401,18
W B 921 92109 4210 0005	Art. spozywcze -----> GOk	862,03
W B 921 92109 4210 0010	Prasa, książki	1 419,36
W B 921 92109 4210 0011	-----> Mater. wystrój, pieczat	6 081,26
W B 921 92109 4210 0012	Materiały remonty, naprawy, konserw	2 842,82
W B 921 92109 4210 0024	REKLAMA	1 476,00
W B 921 92109 4210 0500	***** Mater.organiz.imprez	438,00
W B 921 92109 4210 0501	WOŚP	1 506,50
W B 921 92109 4210 0502	Wernisaże - materiały	3 543,46
W B 921 92109 4210 0503	Imprezy dla dzieci - materiały	8 650,79
W B 921 92109 4210 0504	Warsztat Sztuki	4 269,58
W B 921 92109 4210 0509	Brwinowska Wiosna Artystyczna	6 715,07
W B 921 92109 4210 0510	Koncerty - art. na organizacje	2 148,08
W B 921 92109 4210 0511	Imprezy dla dorosłych	805,89
W B 921 92109 4210 0512	Strefa Kibica	2 384,24
W B 921 92109 4210 0513	Otwarte Ogrody	1 620,60
W B 921 92109 4210 0514	Orlik - Żółwin	239,98
W B 921 92109 4210 0515	Trzebiatów	1 503,14
W B 921 92109 4210 0516	Piknik - Plebania	376,43
W B 921 92109 4210 0602	Projekt Czeczeński - wkład wła	2 129,40
W B 921 92109 4260 0002	Zakup energii	20 681,42
W B 921 92109 4270 0001	Usługi remontowe - budynek	5 810,55
W B 921 92109 4270 0002	Usługi naprawy urządzeń	1 533,00
W B 921 92109 4280 0002	Badania lekarskie	195,00
W B 921 92109 4300 0002	***** Usługi różne biezace	11 540,80
W B 921 92109 4300 0003	Odprowadzanie ścieków	780,89
W B 921 92109 4300 0004	Usł. RTV, pocztowe	1 535,77
W B 921 92109 4300 0005	-----> koszty i prowizje bank	913,78
W B 921 92109 4300 0006	Usługi telekomunikacyjne	4 932,54
W B 921 92109 4300 0024	Szkolenia	1 775,00
W B 921 92109 4300 0026	Transportowe	112,00

W B 921 92109 4300 0501	WOŚP	6 383,10
W B 921 92109 4300 0502	Wernisaże - usługi	178,56
W B 921 92109 4300 0503	Imprezy dla dzieci - usługi	10 207,00
W B 921 92109 4300 0504	Warsztat Sztuki	353,72
W B 921 92109 4300 0508	Ostatki z Don Wasylem	1 140,00
W B 921 92109 4300 0509	Brwinowska Wiosna Artystyczna	22 845,84
W B 921 92109 4300 0510	----->>> Koncerty	11 761,00
W B 921 92109 4300 0511	Imprezy dla dorosłych	11 410,34
W B 921 92109 4300 0512	Strefa KIBICA	6 090,50
W B 921 92109 4300 0515	Trzebiatów	816,00
W B 921 92109 4300 0516	Piknik na Plebanii	9 400,00
W B 921 92109 4410 0002	Podróże służbopwe krajowe	1 294,41
W B 921 92109 4430 0002	Różne opłaty i składki	3 266,06
W B 921 92109 4440 0002	Odpisy na zakł.f.socjalny	5 997,47
	Dopłata do organizowanych zajęć	47 900,30
	Wydatki budżetowe RAZEM	533 000,00

12562,56

STANISŁAW WOLCEN KULTURY
w Brwinowie
Główna Księgowa
mgr inż. Beata Przybylska

Anna Sobczak
p.o. Dyrektora
Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

Wydatki pozabudżetowe finansowane ze środków własnych w okresie 01.01 - 30.06.2012

W P 921 92109 4010 0601	Wynagrodz. Projekt "Sąsiedztwo	3 096,00
W P 921 92109 4110 0201	KM - ZUS Umowy Zlecenia	962,92
W P 921 92109 4170 0201	KM - um. zlecenia Klub Malucha	9 340,00
W P 921 92109 4170 0204	Zajęcia Świetlica - wynagr.	4 730,00
W P 921 92109 4170 0205	Rytmika	4 058,92
W P 921 92109 4170 0206	Gra na keyboardzie	3 888,00
W P 921 92109 4170 0207	język włoski	942,00
W P 921 92109 4170 0210	UKW - zajęcia	26 666,00
W P 921 92109 4170 0211	Gra na gitarze	2 100,00
W P 921 92109 4170 0214	Angielski	1 100,00
W P 921 92109 4170 0218	Modelarstwo	5 925,00
W P 921 92109 4170 0220	Zima w mieście - wynagr	2 493,00
W P 921 92109 4170 0223	HIP-HOP	2 000,00
W P 921 92109 4170 0224	Wokal	1 154,00
W P 921 92109 4170 0601	Sasiedztwo wielokult - Czeczen	10 374,00
W P 921 92109 4210 0201	Klub Malucha	1 104,31
W P 921 92109 4210 0205	Balet	479,62
W P 921 92109 4210 0209	JOGA	211,30
W P 921 92109 4210 0210	UKW - materiały	683,32
W P 921 92109 4210 0213	Plastyka	1 864,02
W P 921 92109 4210 0215	Ceramika	600,00
W P 921 92109 4210 0218	Modelarstwo	8 222,53
W P 921 92109 4210 0220	Materiały --- Zima w mieście	1 350,61
W P 921 92109 4210 0225	Mater ----- LATO w mieście	759,00
W P 921 92109 4210 0226	Architektura	1 484,00
W P 921 92109 4210 0300	Art. na Imprezy Odpłatne	2 664,80
W P 921 92109 4210 0301	Projekt - Kredyt Bank	290,85
W P 921 92109 4210 0601	Sasiedztwo wielokulturowe - Cz	2 200,00
W P 921 92109 4210 0602	Proj. "Sąs.wielokult" wkład wł	552,92
W P 921 92109 4210 0603	STREFA kibica	79,97
W P 921 92109 4300 0201	Klub Malucha - impreza	550,00
W P 921 92109 4300 0205	BALET - prowadzenie zajęć	1 750,00
W P 921 92109 4300 0208	Szachy	3 300,00
W P 921 92109 4300 0209	JOGA - prowadzenie zajęć	8 940,00
W P 921 92109 4300 0210	UKW - usługi	7 907,50
W P 921 92109 4300 0212	Zajęcia z ROBOTYKI	22 960,00
W P 921 92109 4300 0215	Ceramika - zajęcia	6 600,00
W P 921 92109 4300 0216	Fotografika	3 075,00
W P 921 92109 4300 0217	Sztuki walki dla dzieci	3 060,00
W P 921 92109 4300 0220	GOK - Lato / Zima w mieście	22 288,58
W P 921 92109 4300 0300	Imprezy z biletami*****	1 111,12
W P 921 92109 4300 0601	Sasiedztwo Wielokulturowe Czec	19 195,00
W P 921 92109 4430 0220	Ubezp."Zima w mieście"	30,61
W P 921 92109 4430 0225	LATO w mieście	30,61
	Dopłata do organizowanych zajęć	-47 900,30
	Wydatki pozabudżetowe RAZEM	154 275,21

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Główna Osiedlowa
mgr inż. Beata Przybylska

Anna Sobczak
p.o. Dyrektora
Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie

Gminny Dom Kultury w Brwinowie

Rozliczenie Przychodów i Kosztów prowadzonych zajęć w GOK

Symbol	Nazwa organizowanych zajęć	Przychody	wynagrodzenia - um.zlec./dzielo	Materiały	Usługi - prowadzenie zajęć	Ubezpieczenia	Wynik
201	Klub Malucha	20 700,00	10 302,92	1 104,31	550,00		8 742,77
204	Świetlica - zajęcia	7 795,00	4 730,00				3 065,00
205	Balet	5 679,00	4 058,92	479,62	1 750,00		-609,54
206	Keyboard	3 287,00	3 888,00				-601,00
207	Język włoski	1 600,86	942,00				658,86
208	Szachy	1 970,00			3 300,00		-1 330,00
209	JOGA	4 745,00	50,00	211,30	8 940,00		-4 456,30
210	UKW - zajęcia	2 790,00	26 666,00	683,32	7 907,50		-32 466,82
211	Gitara	3 900,00	2 100,00				1 800,00
212	Robotyka	13 270,00			22 960,00		-9 690,00
213	Plastyka	5 850,00		1 864,02			3 985,98
214	Angielski	1 725,00	1 100,00				625,00
215	Ceramika	2 673,00		600,00	6 600,00		-4 527,00
216	Fotografia	900,00			3 075,00		-2 175,00
217	Sztuki walki z elementami Tai	1 000,00			3 060,00		-2 060,00
218	Modelarstwo	6 140,00	5 925,00	8 222,53			-8 007,53
220	"Zima w mieście" -----	17 735,00	1 800,00	1 350,61	22 288,58	30,61	-7 704,19
221	Organizacja imprezy kulturalne	4 700,00					4 700,00
223	HIP HOP	1 330,00	2 000,00				-670,00
224	Wokal	1 150,00	1 847,00				-697,00
225	LATO w mieście	1 950,00		759,00		30,61	1 191,00
226	Architektura	900,00		1 484,00			-584,00
300	Imprezy z bilatami	3 719,10		2 664,80	1 111,12		-56,82
		115 508,96	65 409,84	19 423,51	81 542,20	61,22	-50 866,59

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

Budżet

Data od: 2012-01-01 do: 2012-12-31 Dokument od: 0 / 0 do: 9999999 / 99999

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

Konto od: 700 do: 740

Konto	BO		Obroty za podany okres		Obr. do daty końcowej		Stan		Saldo	
	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma	Wn	Ma
700-1 Przychody OK- zajęcia	0,00	0,00	798,52	116 307,48	798,52	116 307,48	798,52	116 307,48	0,00	115 508,96
700-2 Pozostałe przychody OK	0,00	0,00	0,00	4 196,05	0,00	4 196,05	0,00	4 196,05	0,00	4 196,05
700-3 Wpływy od lokatorów	0,00	0,00	0,00	28 817,56	0,00	28 817,56	0,00	28 817,56	0,00	28 817,56
700 Przychody własne	0,00	0,00	798,52	149 321,09	798,52	149 321,09	798,52	149 321,09	0,00	148 522,57
730 Sprzedaż towarów w kawiarni	0,00	0,00	0,00	1 463,67	0,00	1 463,67	0,00	1 463,67	0,00	1 463,67
740-1 Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00	0,00	533 000,00
740-3 Dotacja - Inne Urzędy	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	2 500,00
740-4 PPO - dofinansowanie projekty	0,00	0,00	0,00	45 710,00	0,00	45 710,00	0,00	45 710,00	0,00	45 710,00
740 Dotacje	0,00	0,00	0,00	581 210,00	0,00	581 210,00	0,00	581 210,00	0,00	581 210,00
RAZEM	0,00	0,00	798,52	731 994,76	798,52	731 994,76	798,52	731 994,76	0,00	731 196,24
Obroty BO	0,00	0,00	798,52	731 994,76	798,52	731 994,76	798,52	731 994,76	0,00	731 196,24

Koniec wydruku Sporządziła: (?) Beata Openchowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Brwinowie
Główna Księgowa
mgr inż. Beata Przybylska

Anna Sobczak
p.o. Dyrektora
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie