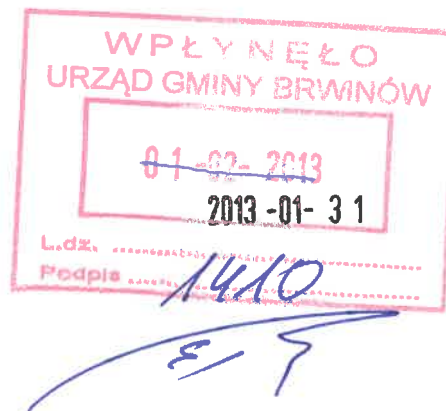


Brwinów 31-12-2012 r.

Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie



Urząd Gminy Brwinów

Sprawozdanie z wykonania planu – zestawienie wydatków –
za okres 01-01-2012 r do 31-12-2012 r.

1. Dotacje podmiotowe

otrzymano	wydatkowano
987.000,00 zł	987.000,00 zł

Na dzień bilansowy 31-12-2012 r. jednostka nie posiadała wymagalnych zobowiązań, ani też należności.

Gł. Księgowy
Gminny Ośrodek Kultury
w Brwinowie
Główna księgową
mgr inż. Beata Przytylska

Dyrektor GOK Brwinów
Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

**Informacja o wykonaniu planu – zestawienie wydatków –
za okres 01-01-2012 r do 31-12-2012 r.**

Przychody

1. Dotacje otrzymane	987 000,00
2. dofinansowanie imprez	98 363,35
3. Przychody z zajęć odpłatnych	186 304,61
4. Przychody z wynajmu pomieszczeń	73 575,95
5. Imprezy z biletami	3 594,25
6. usługi ksero	723,87
7. organizacja imprezy kulturalnej	3 500,00
8. usługi kawiarni	790,24
9. Reklama	500,00
	1 354 352,27

Na dzień bilansowy 31-12-2012 r. jednostka nie posiadała wymagalnych zobowiązań

Na dzień bilansowy 31-12-2012 r. jednostka nie posiadała wymagalnych należności.

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

**Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie**

Gminny Ośrodek Kultury w Brwinowie

dotacja 987 000,00

	Wynagrodzenia	Organ. Imprez	Koszty bieżące	Remonty	Fund. Społeczne
	441 500,00	397 500,00	127 000,00	13 000,00	8 000,00
Wynagr. osobowe pracowników	352 375,76				
Orlik - wynagrodzenia	8 695,10				
ZUS - 51 pracodawcy -----	72 505,93				
Świadczenia na rzecz pracownik	308,21				
Wynagrodzenia bezosobowe		12 593,00			
Kultura - um. o dzieło - różne		29 380,00			
Wernisaże		1 560,00			
Imprezy dla dzieci		15 320,00			
Warsztat Sztuki		16 145,00			
Koncert Country Żółwin		500,00			
Jam Session 15-01-2012		1 650,00			
Brwinowska Wiosna Artystyczna		9 540,00			
--->>> Koncerty		16 730,00			
Impezy dla dorosłych		11 430,36			
Otwarte Ogrody		7 130,00			
Orlik - wynagrodzenia	7 615,00				
Dożynki - umowy zlec. dzieło		7 600,00			
Dni Brwinowa - wynagrodzenia		14 737,00			
-----> Mater. biurowe			14 996,59		
Środki czystości i art. Sprzęt			2 582,92		
Art. spozywczce -----> GOk		2 322,78			
Prasa, książki			4 311,44		
-----> Mater. wystrój, pieczat			7 441,04		
Mat.remonty, naprawy, konserwa				4 669,23	
REKLAMA		1 051,65			
Świetlica - materiały		99,87			
***** Mater.organiz.imprez		552,59			
WOŚP		2 584,50			
Wernisaże - materiały		4 035,21			

B 921 92109 4210 0503	Imprezy dla dzieci - materiały	8 953,74		
B 921 92109 4210 0504	Warsztat Sztuki	4 414,44		
B 921 92109 4210 0509	Brwinowska Wiosna Artystyczna	6 715,07		
B 921 92109 4210 0510	Koncerty - art. na organizacje	2 444,17		
B 921 92109 4210 0511	Imprezy dla dorosłych	1 013,34		
B 921 92109 4210 0512	Strefa Kibica	3 072,61		
B 921 92109 4210 0513	Otwarte Ogrody	1 820,60		
B 921 92109 4210 0514	Orlik - Żółwin		5 644,42	
B 921 92109 4210 0515	Trzebiatów	1 727,52		
B 921 92109 4210 0516	Piknik - Plebania	376,43		
B 921 92109 4210 0520	Dożynki Gminne	3 728,26		
B 921 92109 4210 0521	Dni Brwinowa - art.do organ.im	1 885,77		
B 921 92109 4210 0523	Gra miejska - Szpitale Powstan	3 356,81		
B 921 92109 4210 0602	Projekt Czczeński - wkład własny	2 129,40		
B 921 92109 4260 0002	E N E R G I A		36 751,30	
B 921 92109 4260 0514	Orlik - energia		6 566,74	
B 921 92109 4270 0001	OK - usl. remont.BUDYNEK			8 330,77
B 921 92109 4270 0002	Usl. remontowe - pozost.urzadz		4 870,94	
B 921 92109 4280 0002	Badania lekarskie		275,00	
B 921 92109 4300 0002	***** Usługi różne bieżące		15 513,52	
B 921 92109 4300 0003	Odprawdzanie ścieków		1 862,43	
B 921 92109 4300 0004	Ust. RTV, pocztowe		2 236,74	
B 921 92109 4300 0005	-----> koszty i prowizje bank		1 680,00	
B 921 92109 4300 0006	Usługi telekomunikacyjne		11 342,81	
B 921 92109 4300 0022	Szkolenia		3 354,50	
B 921 92109 4300 0024	Reklama	16 783,72		
B 921 92109 4300 0026	Transportowe	142,00		
B 921 92109 4300 0500	***** Ust. na imprezy kultura	6 906,98		
B 921 92109 4300 0501	WOŚP	6 383,10		
B 921 92109 4300 0502	Wernisaże - usługi	315,59		
B 921 92109 4300 0503	Imprezy dla dzieci - usługi	12 177,00		
B 921 92109 4300 0504	Warsztat Sztuki	353,72		
B 921 92109 4300 0509	Brwinowska Wiosna Artystyczna	22 845,84		

Handwritten signature and initials in green ink.

B 921 92109 4300 0510	----->>> Koncerty								
B 921 92109 4300 0511	Imprezy dla dorosłych								
B 921 92109 4300 0512	Strefa KIBICA								
B 921 92109 4300 0513	Otwarte Ogrody								
B 921 92109 4300 0514	Orlik - Żółwin							4 477,71	
B 921 92109 4300 0515	Trzebiatów								
B 921 92109 4300 0516	Piknik na Plebanii								
B 921 92109 4300 0520	Dożynki Gminne								
B 921 92109 4300 0521	Dni Brwinowa								
B 921 92109 4300 0523	Gra miejska - szpitale powstan								
P 921 92109 4300 0601	S'iedzitwo Wielokulturowe Czec								
B 921 92109 4410 0002	Podróże służbowe krajowe								
B 921 92109 4430 0002	Różne opłaty i składki								
B 921 92109 4430 0515	Trzebiatów - ubezpieczenie								
B 921 92109 4430 0520	Ubezpie. Dożynki								
B 921 92109 4430 0521	Dni Brwinowa - ubezpieczenie								
B 921 92109 4440 0002	Odpisy na zakł.f.socjalny								
									8 000,00

	Plan	Realizacja	% wykonania
Wynagrodzenia - umowy pracę, umowy zlecenia GOK	441 500,00	441 500,00	100%
Organizacja imprez	397 500,00	397 500,00	100%
Koszty utrzymania GOK	127 000,00	127 000,00	100%
Remonty GOK i świetlicy w Otrebusach	13 000,00	13 000,00	100%
Fundusz Socjalny	8 000,00	8 000,00	100%
	987 000,00	987 000,00	

Anna Sobczak
Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury
w Brwinowie

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

Nr ksiąg	Data	Rodz.	Numer	Wn	Ma	Konto / Saldo Wn Ma	Treść
księgowania	dok.	dokum./poz.					
P 921 92109 0083 0202			Wynajem pomieszczeń, catering				
RAZEM	konto 700-2		0,00	0,00	73 575,95	0,00	73 575,95 Pozostałe przychody OK
RAZEM	konto 700		0,00	0,00	73 575,95	0,00	73 575,95
Klasyfikacja	D P 921 92109 0083 0202		0,00	0,00	73 575,95	0,00	73 575,95
P 921 92109 0083 0203			KSERO - przychody				
RAZEM	konto 700-2		0,00	0,00	723,87	0,00	723,87 Pozostałe przychody OK
RAZEM	konto 700		0,00	0,00	723,87	0,00	723,87
Klasyfikacja	D P 921 92109 0083 0203		0,00	0,00	723,87	0,00	723,87
P 921 92109 0083 0221			Organizacja imprezy kulturalne				
RAZEM	konto 700-2		0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00 Pozostałe przychody OK
RAZEM	konto 700		0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
Klasyfikacja	D P 921 92109 0083 0221		0,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00
P 921 92109 0083 0299			Kawiarnia - usługi gastronomiczne				
RAZEM	konto 700-2		0,00	0,00	790,24	0,00	790,24 Pozostałe przychody OK
RAZEM	konto 700		0,00	0,00	790,24	0,00	790,24
Klasyfikacja	D P 921 92109 0083 0299		0,00	0,00	790,24	0,00	790,24
P 921 92109 0083 0301			Bilety - imprezy				
RAZEM	konto 700-2		0,00	0,00	3 594,25	0,00	3 594,25 Pozostałe przychody OK
RAZEM	konto 700		0,00	0,00	3 594,25	0,00	3 594,25
Klasyfikacja	D P 921 92109 0083 0301		0,00	0,00	3 594,25	0,00	3 594,25
P 921 92109 0083 0700			Reklama				
RAZEM	konto 700-2		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00 Pozostałe przychody OK
RAZEM	konto 700		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Klasyfikacja	D P 921 92109 0083 0700		0,00	0,00	500,00	0,00	500,00
			0,00	0,00	82 684,31	0,00	82 684,31
			SUMA				

Koniec wydruku Sporządził/a: (?) Beata Opachowska

Zestawienie obrotów i sald - roboczy

KB 2010.5.218.49.5

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	187 103,13	798,52	187 103,13	798,52	187 103,13	0,00	186 304,61
700-2 Pozostałe przychody OK	0,00	0,00	0,00	82 684,31	0,00	82 684,31	0,00	82 684,31	0,00	82 684,31
700 Przychody własne	0,00	0,00	798,52	269 787,44	798,52	269 787,44	798,52	269 787,44	0,00	268 988,92
740-1 Dotacja podmiotowa	0,00	0,00	0,00	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	987 000,00	0,00	987 000,00
740-3 Dotacja - Inne Urzędy	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00	0,00	8 500,00
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
740-5 Obciążenie kosztami UG Brwinów	0,00	0,00	0,00	44 153,35	0,00	44 153,35	0,00	44 153,35	0,00	44 153,35
740 Dotacje	0,00	0,00	0,00	1 085 363,35	0,00	1 085 363,35	0,00	1 085 363,35	0,00	1 085 363,35
RAZEM	0,00	0,00	798,52	1 355 150,79	798,52	1 355 150,79	798,52	1 355 150,79	0,00	1 364 362,27
Obroty BO	0,00	0,00								

Koniec wydruku Sporządził/a: (?) Beata Openchowska

GMINNY OŚRODEK KULTURY
 W BRWINOWIE
 Główna Księgowa

Anna Sobczak
 Dyrektor
 Gminnego Ośrodka Kultury
 w Brwinowie

mgr inż. Beata Przybylska