

Informacja z wykonania planu finansowego GOK w Sorkwicach
za I półrocze 2011 r.

Plan przychodów Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach na 2011 r. wynosi: 241.930zł a wykonanie stanowi kwota 125.694zł jest to 51,95% wykonania w stosunku do planu. Na kwotę powyższą składają się wpływy ze usług w kwocie : 440zł , przychody finansowe – 28zł, pozostałe przychody w kwocie – 2.313zł oraz wpływy z dotacji Gminy Sorkwity na :

Rozdział 92109 - sfinansowanie działalności GOK w wysokości : 72.914zł

Rozdział 92116 - sfinansowanie działalności Bibliotek w wysokości : 49.999zł

Realizację przychodów GOK w Sorkwicach przedstawia załącznik nr 1 do niniejszej informacji.

Plan wydatków Gminnego Ośrodka Kultury na 2011r wynosi : 241.930zł. Natomiast wydatki wykonano w kwocie :119.090zł co stanowi 49,22% w stosunku do planu.

Rozdział 92109 – Domy i Ośrodki Kultury – na wydatki w tym rozdziale w wysokości: 73.820zł składają się:

- płace i pochodne – 50.538zł

- zakup materiałów , energii i usług – 18.429zł

- pozostałe koszty – 4.853zł

Rozdział 92116 - Biblioteki – na wydatki w tym rozdziale w kwocie 45.270zł składają się:

- płace i pochodne - 32.593zł

- koszty zakupu energii, materiałów i usług - 11.059zł

- pozostałe koszty/ delegacje, prowizje, opłaty /- 1.618zł

Realizację wydatków Gminnego Ośrodka Kultury w Sorkwicach przedstawia załącznik Nr 2 do niniejszej informacji .

Gminny Ośrodek Kultury w Sorkwicach posiadał na dzień 30.06.2011 zobowiązania w wysokości : 23.488zł w tym wymagalne w kwocie : 19.158zł. Na zobowiązania wymagalne składają się zobowiązania za rozmowy telefoniczne refakturowane przez Urząd Gminy w Sorkwicach oraz zobowiązania za energię elektryczną i nieopłacone składki ZUS .

Gminny Ośrodek Kultury na dzień 30.06.2011 posiadał należności w kwocie 5.356zł . Na w/w należności składają się wartość sprzedanej energii elektrycznej, usługi najmu lokali ,czynsz opłaty za co.

Sporządziła:

Główna Księgowa
/-/ Grażyna Drewniak

Zatwierdziła:

p.o Dyrektora
/-/ Grażyna Turek