

SPRAWOZDANIE SZCZEGÓŁOWE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA DZIEŃ 31.12.2020

GMINNY OŚRODEK KULTURY I SPORTU W MIŁORADZU

DOCHODY: 640 299,17

Środki pozostałe z 2019 roku 57 300,86

Dochody w roku bieżącym: 582 998,31

Wyszczególnienie	Dochody otrzymane na dzień 31.12.2020
PRZYCHODY OGÓŁEM	582 998,31
Dotacje JST zgodnie uchwała Rady Gminy	480 000,00
Dochody własne	82 024,11
-z tytułu najmu	12 294,11
-z tytułu biletów wstępu	3 030,00
- usługi reklamowe	5 900,00
Wpływy sponsorskie (darowizny)	60 800,00
Pozostałe dochody	20 974,20
Umorzenie składek ZUS	17 843,54
Inne	89,36
Zwrot za szkodę	3 041,30

KOSZTY: 644 403,12

Wyszczególnienie	Koszty wykonane na dzień 31.12.2020
KOSZTY OGÓŁEM	644 403,12
ZAKUP ŚRODKÓW TRWAŁYCH	12964,91
ZUŻYCIE MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	31217,4
maseczki w ramach akcji "Maskeczka dla Mieszkańca"	9378,15
Węgiel- opał świetlice wiejskie	12710,02
materiały	9129,23
MEDIA (energia elektryczna, woda, ścieki, śmieci)- wszystkie 7 obiektów GOKIS	22 584,83
USŁUGI OBCE	86 098,06
organizacja imprez	38370,09
promocja gminy	25208,36
obsługa BHP	1 710,00
zakup usług telefonicznych i internetowych	2371,64
Aktualizacja programu komputerowego	1217,7
Przygotowanie oferty SENIOR	3 075,00
Inne	1073,21
remontowe	13072,06
WYNAGRODZENIA	358 903,21
osobowe (w tym odprawa emerytalna)	353403,21
Bezosobowe	5 500,00
SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FP	60706,18
ODPIS NA ZFŚS	10722,64
ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW	3579,94
PODATKI I OPŁATY	2 184,00

POZOSTAŁE KOSZTY	55 441,95
zwrot nadwyżki dotacji dla Urzędu Gminy z 2019r.	55182,95
provizja bankowa	259,00
Należności na dzień 31.12.2020: 953,11	
Zobowiązania na dzień 31.12.2020: 15 453,46	
Środki na koncie na dzień 31.12.2020: 3 176,09 zł.	

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Aneta Puczk
Aneta Puczk

DYREKTOR

Marcin Szesza
Marcin Szesza