

GMINNY OŚRODEK KULTURY

Rozliczenie dotacji za 2025 r.

Saldo początkowe na dzień 1 stycznia 2025 roku **3.437,48 zł**

I. Przychody własne

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota |
|-----|-----------------------------------|------------------|
| 1. | % od środków na rachunku bankowym | 212,85 |
| 2. | Wpłaty za grę na pianinie | 2.645,00 |
| 3. | Wynajem sprzętu | 2.250,00 |
| 4. | Wpłaty za zajęcia edukacyjne | 1.200,00 |
| 5. | Wpłaty z wypożyczenia krzeseł | 120,00 |
| 6. | Wpłaty za spektakle, kabarety | 5.370,00 |
| 7. | Wpłaty za kurs krawiecki | 3.880,00 |
| 8. | Darowizna Mikołajki | 2.290,00 |
| | Łącznie | 17.967,85 |

II. Wysokość dotacji Organizatora

| Miesiąc | Plan | Środki przekazane |
|---------|----------------|-------------------|
| I-XII | 315.156,00 | 307.800,00 |
| | Łącznie | 307.800,00 |

I. Wydatki

| Lp. | Wyszczególnienie | Wydatki finansowane dotacją | | Wydatki finansowane kosztami własnymi | Wydatki łącznie (kol. 4+5) |
|-----|--|-----------------------------|--|---------------------------------------|----------------------------|
| 1 | Zużycie materiałów i energii | 33.443,15 | | 1.468,03 | 34.911,18 |
| 2 | Usługi obce | 36.038,48 | | 910,25 | 36.948,73 |
| 3 | Podatki i opłaty | 2.422,08 | | | 2.422,08 |
| 4 | Wynagrodzenia | 196.587,07 | | 13.157,21 | 209.744,28 |
| 5 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia | 36.926,22 | | 3.367,79 | 40.294,01 |
| 6 | Pozostałe wydatki | 2.383,00 | | | 2.383,00 |
| | Łącznie | 307.800,00 | | 18.903,28 | 326.703,28 |

Saldo końcowe na dzień 31 grudnia 2024 roku **2.502,05 zł**

Należności - **2,87 zł**

Zobowiązania – **0,00 zł**

Sporządziła:

Angelika Lisińska
Księgowa Gminnego Ośrodka Kultury