

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu I Rekreacji
w Janowcu Kościelnym za 2014 rok**

Stan środków obrotowych na początku 2014 roku 7.996,98

Przychody :

Dotacja z Urzędu Gminy dla SOKSIR 115.000,00

Dotacja z Urzędu Gminy dla Biblioteki 45.000,00

Srodki za zrealizowany projekt w 2013 roku 25.000,00

Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości 2.030,00

Przychody własne 47.177,63

Na przychody własne składają się wpływy wynikające z działalności statutowej Ośrodka wpłaty od sponsorów, odpłatność uczestników organizowanych imprez okazjonalnych, dotacje z Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kapitał odsetek od rachunku.

Ogółem przychody 242.204,61

Wydatki przedstawiają się następująco :

Plan 235.884,70

Wykonanie co stanowi 48,97% 235.884,70

Wynagrodzenie osobowe plan 111.469,80

wykonanie:

- GOK 83.084,72

- Biblioteka 28.385,08

co stanowi 48,91%

Składki na ubezpieczenie ZUS

- plan 18.263,93

- wykonanie 18.263,93

- co stanowi 100%

Składki na Fundusz Pracy

- plan 1.769,13

- wykonanie 1.769,13

co stanowi 100%

Wynagrodzenia bezosobowe

- plan	22.829,96
- wykonanie	22.829,96
co stanowi 100%	

kwotę 22.829,96 wydatkowano na umowy odzieżo :

sylwester, majówka , festiwal pieśni religijnych ,święto pieczonego ziemniaka.

Materiały i wyposażenie

- plan	40.225,15
- wykonanie co stanowi 100%	40.225,15

Kwotę 40.225,15 zł. wydatkowano na:

- zakup książek	6.483,82
- imprezy okazjonalne (sylwester, dzień kobiet, majówka , festiwal pieśni religijnych ,świętopieczonego ziemniak	9.579,90
- artykuły i materiały w ramach przyznanych nagród	14.659,95
- prenumerata czasopism	997,22
- znaczki pocztowe	311,50
- wypoczynek zimowy	537,48
- wypoczynek letni	282,97
- tusze do drukarki	702,26
- meble (witryny)	2.726,00
- programy, licencje komputerowe	1.492,27
- artykuły biurowe i chemiczne	946,63
- materiały budowlane	856,15
- publikacje dla użytku wewnętrznego	649,00

Zakup energii

- plan	12.421,92
- wykonanie	12.421,92
co stanowi 100%	

Dotyczy opłaty za dostarczanie ciepła do pomieszczeń zajmowanych przez SOKSIR

Zakup usług pozostałych

- plan	20.636,30
- wykonanie	20.636,30

co stanowi 100%

Kwotę 20.636,30 zł. wydatkowano na:

- bal sylwestrowy wynajem lokalu	500,00
- wypoczynek zimowy	755,26
- za udział w szkoleniach	871,19
-wypoczynek letni	686,01
- wycieczka do Św.Lipki	1.032,19
- abonament RTV, usługa PTK	657,40
- za pranie obrusów	322,37
- imprezy okazjonalne	15.202,54

Pozostałe wydatki to: prowizje bankowe, ubezpieczenie, przesyłki,

Usługi telekomunikacyjne telefonii stacjonarnej.

- plan	1.769,27
- wykonanie	1.769,27
co stanowi 100%	

Podróże służbowe.

- plan	2.151,00
- wykonanie	2.151,00
co stanowi 100%	

Różne opłaty i składki

- plan	100,00
- wykonanie	100,00
co stanowi 100%	

Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- plan	4.248,24
- wykonanie	4.248,24
co stanowi 100%	

Stan środków finansowych na koniec roku 2014 wynosi 6.319,91 zł

(na pokrycie wydatków związanych z organizowanym balem sylwestrowym)

opracowała: Bogumiła Dunajska

KIEROWNIK
Barbara Wrzeszczyska