

**Roczne sprawozdanie z wykonania planu finansowego
Samorządowego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji
w Janowcu Kościelnym za 2015 rok**

1) Przychody

LP	PRZYCHODY	PLAN	WYKONANIE	%
1	Dotacja dla SOKSiR	99 700,00	99 700,00	100,00
2	Dotacja dla Biblioteki	45 000,00	45 000,00	100,00
3	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1 500,00	1 500,00	100,00
4	Przychody własne	24 886,50	24 886,50	100,00
5	Środki za zrealizowany projekt 2014	34 992,42	34 992,42	100,00
6	Stan środków obrotowych	6 319,91	6 319,91	100,00
	RAZEM	212 398,83	212 398,83	100,00

2) Koszty

LP	KOSZTY	PLAN	WYKONANIE	%
1	Wynagrodzenia i pochodne	124 458,20	124 192,42	99,79
2	Odprawa emerytalna i nagroda jubileuszowa	22 104,00	22 104,00	100,00
3	Wynagrodzenia bezosobowe	10 250,00	9 550,00	93,17
4	Wydatki na działalność bieżącą	33 840,30	30 861,11	91,20
5	Zakup energii	13 500,00	13 457,08	99,68
6	Zakup usług zdrowotnych	805,00	805,00	100,00
7	Zakup usług telefonicznych	1 769,32	1 769,32	100,00
8	Podróże służbowe	1 165,50	944,51	81,04
9	Różne opłaty i składki	1 050,00	1 050,00	100,00
10	Odpis na ZFŚS	3 456,51	3 456,51	100,00
	RAZEM	212 398,83	208 189,95	98,02

Przychody za rok 2015 zostały zrealizowane w 100%,.

Przychody zaplanowane to kwota 212 398,83zł i zrealizowane 212 398,83 zł

Złożyły się na nie :

Środki z 2014 roku

6.319,91

Dotacja z Urzędu Gminy dla SOKSIR	99.700,00
Dotacja z Urzędu Gminy dla Biblioteki	45.000,00
Dotacja z Biblioteki Narodowej na zakup nowości wydawniczych	1.500,00
Środki za zrealizowany projekt w 2014 roku	34.992,42
Przychody własne	24 886,50

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

Koszty ogółem zostały zrealizowane w 98,02%

Planowane koszty to kwota 212 398,83 zł, a wykonane zostały w wysokości 208 189,95 zł

Powyższą kwotę wydatkowaną w następujący sposób:

- na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 124 192,42
- wynagrodzenia bezosobowe (instruktor zajęć wokalnych, przygotowanie potraw na bal sylwestrowy, wykładowcy na seminarium historycznym) - 9 550,00
- wydatki na działalność bieżącą – 30 861,11 w tym:
 - wydatki na bal sylwestrowy – 5039,00
 - wydatki na organizację wigilia i spotkania z seniorami – 547,03
 - wydatki na organizację Dnia Kobiet – 399,55
 - wydatki na organizację powitania wiosny i rajdu rowerowego – 139,76
 - wydatki na organizację święta 11-listopada – 206,00
 - wydatki na organizowanie Palinocki i Seminarium Historyczne-1744,77
 - wydatki na organizowanie święta pieczonego ziemniaka -7436,19
 - za ogłoszenie w wyszukiwarce -369,00
 - prenumerata czasopism – 877,22
 - tusz do drukarki – 990,49
 - zakup znaczków i kopert pocztowych – 737,00
 - zakup i montaż przepływowego podgrzewacza wody - 415,00
 - za wykonanie widowiska artystycznego Czerwony Kapturek- 350,00
 - opłata dla ZAIKSU – 993,90
 - wydatki na organizację wypoczynku :
 - zimowego – 1272,10
 - letniego -396,00
 - zakup książek do biblioteki – 3092,63

- abonament rtv – 247,14
odnowienie licencji programu antywirusowego – 675,27
podpis elektroniczny – 243,54
przeгляд i naprawa gaśnic proszkowych – 91,02
za wywóz śmieci 372,85
provizja za prowadzenie rachunku – 108,00
pranie obrusów – 110,28
zakup koszulek dla dzieci uczeszczających na zajęcia -1070,10
artykuły do wyposażenia (lustra ,czajnik ,noże,mikrofalą, guma fitness)– 1062,58
produkty na bieżące potrzeby -1874,69
- zakup energii (ciepło) -13457,08
 - zakup usług zdrowotnych i zwrot za okulary – 805,00
 - zakup usług telefonicznych – 1769,32
 - różne opłaty I składki (ubezpieczenia) -1050,00
 - odpis na ZFŚS - 3456,51

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym na dzień 31,12.,2015 r. wynosi 4 208,88zł , należności 0 zł,zobowiązania 0 zł.

opracowała: Bogumiła Dunajska

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Bogumiła Dunajska

KIEROWNIK
SAMODZIOWEJ SPÓŁNOŚCI
KULTURY, SPORTU I TURYSTYKI
W JAKUBOWIE KOSCIELNYM
Małżona Borowska