

Dom Kultury w Ożarowie

Ożarów 2, 98-345 Mokrsko
NIP: 8322086052 REGON: 385102334
e-mail: dkozarow2@gmail.com

Mokrsko, 10.02.2022 r.

DK.3124.1.2022.PP

URZĄD GMINY MOKRSKO
Wpłynęło dnia 28.02.22
Poz. dz. 1419122
Sp. załatwia

Wójt Gminy Mokrsko

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury – Domu Kultury w Ożarowie za 2021 rok

W 2022 roku Dom Kultury w Ożarowie otrzymał dotację z Urzędu Gminy Mokrsko w kwocie 52.000,00 zł na planowaną roczną **52.000,00 zł**.

Dom Kultury w Ożarowie uzyskał w 2022 roku inne przychody (w tym inne dotacje, pozostałe przychody) w kwocie 17.742,90 zł na planowane **17.742,90 zł** w tym:

- dotacja NCK „ETNO POLSKA” 12.000,00 zł;
- darowizna laptopy Urząd Gminy Mokrsko- 2.742,90 zł;

PRZYCHODY OGÓŁEM: uzyskane **66.742,90 zł** zaplanowane roczne **66.742,90 zł**

Koszty w 2022 r na planowane roczne koszty w wysokości **66.742,90 zł** zostały poniesione w wysokości 66.742,90 zł z tego:

- zakup materiałów i energii 14.336,62 zł na planowane **14.336,62 zł**
- za usługi obce 9.319,40 zł na planowane **9.319,40 zł**
- wynagrodzenia i pochodne 37.292,90. zł na planowane **37.292,90 zł**
- pozostałe koszty rodzajowe 2.853,64 zł na planowane **2.853,64 zł**
- podróże służbowe 197,70 zł na planowane **197,70 zł**
- odpis na ZFŚS 0,00 zł
- amortyzacja 2.742,90 zł
- pozostałe koszty operacyjne 0,00 zł
- koszty finansowe 0,00 zł

Środki na rachunku bankowym na 31.12.2021 roku – **0,00 zł**.

Stan należności na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12.2021 r. – 0 zł, w tym stan należności wymagalnych - 0 zł

Stan zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego na dzień 31.12..2021 r. – 0,00 zł , w tym stan zobowiązań wymagalnych – 0 zł

Stan środków obrotowych. na dzień 31.12.2021 r.

Wpływy 64.000,00 zł.

Wydatki 64.000,00 zł.

Stan na dzień 31.12.2021 r. **0,00 zł**.

Dyrektor
Domu Kultury w Ożarowie
Natalia Zwierz

Dom Kultury w Ożarowie

Ożarów 2, 98-345 Mokrsko

NIP: 8322086052 REGON: 385102334

e-mail: dkozarow2@gmail.com

Rozliczenie dotacji podmiotowej za 2021 rok

- I. Wysokość przekazanej przez Gminę Mokrsko dotacji podmiotowej: **52.000,00 zł**
II. Wysokość wykorzystanej dotacji podmiotowej: **52 000,00 zł**

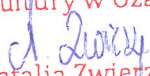
III. Wyszczególnienie wydatków:

Lp.	Wyszczególnienie	wydatki finansowane dotacją (w zł)
1.	Materiały i energia w tym:	10.636,83
	- zakup materiałów i wyposażenia	7.573,74
	- środki czystości	1.711,40
	- artykuły papiernicze	1.351,69
2.	Usługi obce:	5.418,93
3.	Podatki i opłaty	0,00
4.	Wynagrodzenia:	34.592,90
	- osobowe(umowy o pracę)	23.812,00
	- umowy zlecenia	5.928,00
	w tym :ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia: -składki na ubezpieczenia społeczne pracodawcy, składki na fundusz pracy	4.852,90
5.	Różne opłaty i składki: - ZFŚS	0,00
6.	Amortyzacja jednorazowa wartości niematerialnych i prawnych	0,00

7.	Pozostałe koszty:		1.351,34
	-podróże służbowe		197,70
	-pozost. koszty rodzaj.		1.153,64
	- koszty finansowe- prowizje bankowe		0,00
Łącznie			52.000,00

Sporządziła: *Paulina Przybyłek*

10.02.2022 r.

Dyrektor
Domu Kultury w Ożarowie

Natalia Zwierz

.....
podpis i pieczęć dyrektora