

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
59-225 Chojnow, tel. 76/81-87-045
NIP 691-243-33-26, Id. 021153990

MF
26.07.2011 v.

[Signature]

Załącznik nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy
Nr 0050-68.2011
z dnia 31 sierpnia 2011 r.

URZĄD GMINNY	
w CHOJNOWIE	
Wpł.	26. LIP. 2011
nr	60.64
zai.	
podpis	

**Informacja o wykonaniu planu finansowego
na dzień 30-06-2011**

Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach

1. Zestawienie przychodów i kosztów na dzień 30-06-2011 r (wg załączników)

- wykonane przychody	338.685,95
- wykonane koszty	372.300,35

osiągnięty wynik finansowy	-33.614,40

2. Wykaz należności i zobowiązań na dzień 31-12-2011 r (wg załączników)

- należności	-	26.629,30	brak wymagalnych
- zobowiązania	-	66.187,22	w tym wymagalne 19.509,00

3. W ramach zakresu usług świadczonych przez GOKiR wykonano w okresie
01-01-2011 do 30-06-2011 roku następujące ilości :

- posiłki dla przedszkola	-	1.911
- posiłki dla szkół	-	12.840
- posiłki wg zlecenia	-	2.631
- noclegi	-	1.986

Strata wykazana w pozycji 1 wynika z poniesionych kosztów na remont sali balowej oraz pięciu pokoi noclegowych. Dokonano też niezbędnego doposażenia kuchni w zmywarke do naczyń oraz w profesjonalne maszyny do szatkowania warzyw i mielenia mięsa.

GŁÓWNA KSIĘGOWA
[Signature]
Krzysztof Marciniak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach
Krzysztof Pauch
[Signature]

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
59-225 Chojnów, tel. 76/81-87-045
NIP 691-245-33-26, Id. 021153990

**Wykonanie przychodów
na dzień 30-06-2011**

Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach

Wyszczególnienie	Planowane przychody	Wykonane przychody na 30-06-2011	Stopień realizacji w %
Dotacja przedmiotowa z budżetu gminy	25.000	25.000	100
Wpływy z usług w tym	600.000	309.314,96	52
- noclegi		41.943,93	1986
- usługi gastronomiczne		99.672,15	2631
-posiłki dla szkół		65.018,72	12840
-posiłki dla przedszkola		13.839,35	1911
-wynajem sal		7.310,13	24
-inne		81.530,68	
Pozostałe przychody	8.000	4.370,99	55
RAZEM	633.000	338.685,95	54

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzysztof Marciniak
Krzysztof Marciniak

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach
Krzysztof Pauch
Krzysztof Pauch

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
59-225 Chojnów, tel. 76/81-87-045
NIP 691-245-33-26, Id. 021153990

**Wykonanie kosztów
na dzień 30-06-2011**

Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach

Wyszczególnienie	Planowane koszty	Wykonanie kosztów na 30-06-2011	Stopień realizacji w %
Wynagrodzenia ogółem z tego :	261.000	123.983,60	48
-wynagrodzenie osobowe	236.000	108.757,60	46
-nagrody	0	0	0
-wynagrodzenia pozostałe	25.000	15.226,00	61
Różne wydatki osobowe	10.000	4.353,80	44
Materiały i usługi	258.500	186.966,34	72
Pochodne od wynagrodzeń	43.500	21.627,62	50
Odpis na zakładowy fundusz nagród	0	0	
Pozostałe koszty	60.000	35.368,99	59
R A Z E M	633.000	372.300,35	59

GŁÓWNA KSIĘGOWA

K.M.
Krzyszyna Marcinişzyn

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach
Krzysztof Pauch

Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach z/s w Piotrowicach nr 16
59-225 Chojnów, tel. 76/81-87-045
NIP 691-245-33-26, Id. 021153990

Zestawienie należności na dzień 30.06.2011
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1.	Polska Federacja Hodowców Bydła	4.600,00		4.600,00
2.	Urząd Gminy Chojnów	1.600,13		1.600,13
3.	Walbet Walkowiak sp j	2.660,42		2660,42
4.	Zbylbruk Piotr Zbyl	720,06		720,06
5.	Dolnośląska Izba Rolnicza	15.610,00		15.610,00
6.	PHU Iza	105,00		105,00
7.	Urząd Skarbowy podatek VAT 7	1.333,69		1.333,69
	R A Z E M	26.629,30	0,00	26.629,30

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Krzysztof
Krzysztof Marciniszyn

D Y R E K T O R
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach

Krzysztof
Krzysztof Pauch

Zestawienie zobowiązań na dzień 30.06.2011

Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota	Wymagalne	Niewymagalne
1.	Dolnośląski Urząd Marszałkowski	1.558,00		1.558,00
2.	PHU Bis Kontakt Zatwarnicki	22.080,13		22.080,13
3.	Urząd Skarbowy Legnica PIT 4	1.758,00		1.758,00
4.	Agencja Ochrony Pracy BHPE	369,00		369,00
5.	GZGKiM Chojnów	5.680,00		5.680,00
6.	Dobry Kolor Chojnów	199,07		199,07
7.	PW Gromen Bis Demaj	1.506,49		1.506,49
8.	Tarczyński S.A.	195,87		195,87
9.	Firma PHU Baczmański B.	324,00		324,00
10.	Firma U Goški	466,74		466,74
11.	Gmina Chojnów	19.509,00	19.509,00	0
12.	Instalatorstwo Elektryczne Kościk Z	1.119,00		1.119,00
13.	DGP Dozorbud	3.375,12		3.375,12
14.	Przed Usług Komunalnych	3.253,50		3.253,50
15.	Handel Tow Maso. Kowalczyk	165,65		165,65
16.	PHU Wiesław Macowicz	62,73		62,73
17.	Przed Handl Kosmetyka sc	523,51		523,51
18.	Radio Plus Legnica	2.091,00		2.091,00
19.	Hurt Elektr CEMO Miłuch	643,61		643,61
20.	AMP Usługi Adam Pyrz	702,00		702,00
21.	WC Servis sp zo.o	604,80		604,80
	R A Z E M	66.187,22	19.509,00	46.678,22

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Krzysztof Marciniszyn

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji
w Piotrowicach
Krzysztof Puch

WÓJT
Mieczysław Kasprzak

