

## Załącznik Nr 23 c

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
MIEJSKO - GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
za rok 2021**

		PLAN	WYKONANIE	
<b>1.</b>	<b>Fundusz obrotowy na dzień 01.01.2021 r.</b>			
1.1	Środki pieniężne (depozyty w banku)	55 889,53	55 889,53	
1.2	Należności	49 844,67	49 844,67	
	w tym wymagalne od byłego pracow.(wyrok sąd.):	36 025,44	36 025,44	
1.3	Zobowiązania	50 601,59	50 601,59	
	w tym wymagalne:	0,00	0,00	
1.4	Krótkoterminowe rozliczenia międzyokres.kosztów	8 693,66	8 693,66	
1.5	Rozliczenia międzyokresowe-przychody dot.2021	3 078,67	3 078,67	
1.6	Stan towarów na dzień 01.01.2021 r.	2 117,66	2 117,66	w tym z GPPiRPA
<b>2.</b>	<b>PRZYCHODY</b>	<b>1 597 839,52</b>	<b>1 589 877,96</b>	<b>347 218,12</b>
2.1	Dotacja z budżetu Gminy Strumień	996 621,40	996 621,40	0,00
2.2	Dotacja z budżetu Gminy z GPPiRPA	347 218,12	347 218,12	347 218,12
	w tym: dofinansowanie poradnictwa psychologicznego z środków GPPiRPA			12 000,00
2.3	Wpływy z usług własnych i sprzedaży towarów	176 000,00	171 964,59	0,00
2.4	Dotacja Projekt z Działaj Lokalnie	2 000,00	2 000,00	0,00
2.5	Przychody z najmu	24 000,00	23 087,44	0,00
2.5	Pozostałe przychody (m.in.darowizny,przeks.amort.)	52 000,00	48 986,41	0,00
<b>3.</b>	<b>KOSZTY</b>	<b>1 617 839,52</b>	<b>1 595 441,20</b>	<b>347 218,12</b>
3.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	952 670,00	942 671,56	280 881,12
	w tym: dofinansowanie poradnictwa psychologicznego			12 000,00
3.2	Inne świadczenia na rzecz pracow.niezal.do wynagr.	27 200,00	26 823,42	388,00
3.3	Materiały i wyposażenie	111 185,52	107 473,39	16 062,00
3.4	Energia elektryczna, gaz, woda itp..	86 000,00	85 299,54	23 200,00
3.5	Usługi obce	360 784,00	356 534,10	26 687,00
3.6	Pozostałe koszty rodzajowe	26 000,00	24 772,09	0,00
3.7	Koszt sprzedaży towarów	1 000,00	228,00	0,00
3.8	Pozostałe koszty operacyjne	3 000,00	2 068,10	0,00
3.9	Amortyzacja środków trwałych	50 000,00	49 571,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Fundusz obrotowy na dzień 31.12.2021 r.</b>			
4.1	Środki pieniężne (w banku i w kasie)		61 324,18	
4.2	Należności		38 531,32	
	w tym wymagalne:		34 616,89	

4.3	Zobowiązania	42 783,85
	w tym wymagalne:	0,00
4.4	Krótkoterminowe rozlicz.międzyokr.-koszt dot.2022r.	5 605,52
4.5	Rozliczenia międzyokresowe-przychody dot.2022r.	5 292,96
4.6	Stan towarów na dzień 31.12.2021 r.	1 889,66