

GMINNY OŚRODEK  
KULTURY I SPORTU  
Stedlińska 6, 59-222 Miłkowice  
NIP: 691-10-62-552, Regon: 004055251

URZĄD GMINY MIŁKOWICE

Miłkowice, dnia 25.02.2015 roku

Wpłynęło dnia 2015-02-25

L. dz. 1170 2015-02-25

(podpis)

Wójt

Gminy Miłkowice

Dawid Stachura

Zgodnie z art. 265 pkt 2 Ustawy o finansach publicznych, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach przedkłada sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki, w szczególności nie mniejszej niż w planie finansowym.

DYREKTOR

mgr Anna Graf

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym uzyskał przychody ogółem w kwocie **1 026 192,31** w tym:

- dotacje podmiotowe z budżetu gminy w wysokości **639 600,00** co stanowi 100% wartości planowanej, w tym:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>362 600,00</b>
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	<b>210 000,00</b>
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<b>8 000,00</b>
<i>Rozdział 900002195 Pozostała działalność</i>	<b>59 000,00</b>

- dotacja celowa na realizację operacji pn. „Remont i wyposażenie budynku GOKiS w Miłkowicach – II etap”

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>40 000,00</b>
---	------------------

- przychody własne w wysokości **131 759,32** co stanowi 100 % wartości planowanej

Na w/w kwotę składają się przychody poszczególnych rozdziałów:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>122 360,12</b>
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	<b>411,20</b>
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<b>7 488,00</b>
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	<b>1 500,00</b>

Ponadto GOKiS pozyskał środki w wysokości **214 832,99 zł** z następujących źródeł:

Darowizna Bank Spółdzielczy	<b>1 000,00</b>
Darowizna SKOK	<b>1 500,00</b>
Dofinansowanie do festynu z GOPS-u Miłkowice	<b>1 500,00</b>
Darowizny na Galę Kresową	<b>1 850,00</b>
Darowizna TAURON	<b>3 000,00</b>
Darowizny na Dożynki	<b>4 900,00</b>
Darowizna Nadleśnictwo Legnica	<b>500,00</b>
Dotacja z Biblioteki Narodowej	<b>4 700,00</b>

*AS Cury*



Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego – Kartoflisko 2013	16 539,27
Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego – Dożynki 2013	19 128,80
Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego – Zakup krzeseł	8 400,00
Odszkodowanie z PZU	1 893,00
Dotacja z MKiDN na remont budynku GOKiS w Miłkowicach	149 921,92

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **1 007 981,33** co stanowi 100% wartości planowanej.

Na w/w kwotę składają się koszty poszczególnych rozdziałów:

<i>Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>	<b>698 574,31</b>
<i>Rozdział 92116 Biblioteki</i>	<b>221 472,77</b>
<i>Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu</i>	<b>13 429,62</b>
<i>Rozdział 92195 Pozostała działalność</i>	<b>74 504,63</b>

Szczegółowe omówienie poniesionych kosztów w dalszej części sprawozdania.

z. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Anna Sokolowska*

DYREKTOR  
*mgr Anna Graf*



mgr Anna Graf



## KOSZTY OGÓŁEM

### KOSZTY

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2014 r.	Wykonanie dotacja 2014 r.	Wykonanie przychody własne 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Przychody</b>		<b>854 444,22</b>	<b>679 600,00</b>	<b>174 844,22</b>
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		829 521,92	679 600,00	149 921,92
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		0,00	0,00	0,00
1.1.2	podmiotowa		639 600,00	639 600,00	0,00
1.1.3	przedmiotowa		0,00	0,00	0,00
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		189 921,92	40 000,00	149 921,92
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		24 922,30	0,00	24 922,30
2.	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>171 748,09</b>	<b>0,00</b>	<b>171 748,09</b>
3.	<b>Koszty</b>		<b>832 405,41</b>	<b>639 600,00</b>	<b>192 805,41</b>
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		434 943,94	376 537,43	58 406,51
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		237 781,22	237 781,22	0,00
3.1.2	nagrody		13 383,28	8 000,00	5 383,28
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		183 779,44	130 756,21	53 023,23
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>		5 457,48	5 307,48	150,00
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		254 044,64	149 175,33	104 869,31
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		68 227,64	65 705,70	2 521,94
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		6 290,10	6 290,10	0,00
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		63 441,61	36 583,96	26 857,65
4.	<b>Inwestycje</b>		<b>175 575,92</b>	<b>40 000,00</b>	<b>135 575,92</b>
5.	<b>Wynik (1+2-3)</b>		<b>18 210,98</b>	<b>0,00</b>	<b>18 210,98</b>

Miłkowice, 25.02.2015 r

p. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
Anna Sokółowska

DYREKTOR  
mgr Anna Graf



## KOSZTY

### Dział 921 Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2014 r.	Wykonanie dotacja 2014 r.	Wykonanie przychody własne 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Przychody</b>		<b>568 045,02</b>	<b>402 600,00</b>	<b>165 445,02</b>
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		552 521,92	402 600,00	149 921,92
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa		362 600,00	362 600,00	
1.1.3	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		189 921,92	40 000,00	149 921,92
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		15 523,10		15 523,10
2.	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>167 048,09</b>		<b>167 048,09</b>
3.	<b>Koszty</b>		<b>522 998,39</b>	<b>362 600,00</b>	<b>160 398,39</b>
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		243 472,38	191 451,58	52 020,80
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		83 770,37	83 770,37	
3.1.2	nagrody		11 857,57	8 000,00	3 857,57
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		147 844,44	99 681,21	48 163,23
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>		5 457,48	5 307,48	150,00
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		200 857,24	121 335,02	79 522,22
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		31 791,37	29 943,65	1 847,72
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		3 008,31	3 008,31	
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		38 411,61	11 553,96	26 857,65
4.	<b>Inwestycje</b>		175 575,92	40 000,00	135 575,92
5.	<b>Wynik (1+2-3-4)</b>		<b>36 518,80</b>	<b>0,00</b>	<b>36 518,80</b>

Miłkowice, 25.02.2015 r

p. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
*Anna Sokółowska*

DYREKTOR  
*mgr Anna Graf*



## KOSZTY

Dział 921 Rozdział 92116 - Biblioteki

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2014 r.	Wykonanie dotacja 2014 r.	Wykonanie przychody własne 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Przychody</b>		<b>210 411,20</b>	<b>210 000,00</b>	<b>411,20</b>
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		<b>210 000,00</b>	210 000,00	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe		<b>0,00</b>		
1.1.2	podmiotowa		<b>210 000,00</b>	210 000,00	
1.1.3	przedmiotowa		<b>0,00</b>		
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne		<b>0,00</b>		
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		411,20		411,20
2.	<b>Pozostałe przychody</b>		<b>4 700,00</b>		<b>4 700,00</b>
3.	<b>Koszty</b>		<b>221 472,77</b>	<b>210 000,00</b>	<b>11 472,77</b>
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		158 941,56	157 415,85	1 525,71
3.1.1	wynagrodzenia osobowe		154 010,85	154 010,85	
3.1.2	nagrody		1 525,71		1 525,71
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		3 405,00	3 405,00	
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>		0,00		
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		25 065,25	15 792,41	9 272,84
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		33 403,17	32 728,95	674,22
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		3 281,79	3 281,79	
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		781,00	781,00	
4.	<b>Inwestycje</b>		0,00		
5.	<b>Wynik (1+2-3)</b>		<b>-6 361,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-6 361,57</b>

Miłkowice, 25.02.2015 r

p. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
  
 Anna Sokółowska

DYREKTOR  
  
 mgr Anna Graj

## KOSZTY

### Dział 921 Rozdział 92195 - Pozostała działalność

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2014 r.	Wykonanie dotacja 2014 r.	Wykonanie przychody własne 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Przychody</b>		<b>60 500,00</b>	<b>59 000,00</b>	<b>1 500,00</b>
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		59 000,00	59 000,00	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa		59 000,00	59 000,00	
1.1.3	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		1 500,00		1 500,00
2.	<b>Pozostałe przychody</b>				
3.	<b>Koszty</b>		<b>74 504,63</b>	<b>59 000,00</b>	<b>15 504,63</b>
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		21 950,00	21 950,00	0,00
3.1.1	wynagrodzenia osobowe				
3.1.2	nagrody				
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		21 950,00	21 950,00	
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>		0,00		
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		25 272,53	9 767,90	15 504,63
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>		3 033,10	3 033,10	
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>		0,00		
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>		24 249,00	24 249,00	
4.	<b>Inwestycje</b>		0,00		
5.	<b>Wynik (1+2-3)</b>		<b>-14 004,63</b>	<b>0,00</b>	<b>-14 004,63</b>

Miłkowice, 25.02.2015 r

d. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Sokołowska

DYREKTOR

mgr Anna Graj



# KOSZTY

Dział 926 Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Lp.	Wyszczególnienie	Konta zespołu "7"/"4"	Plan po zmianach ogółem 2014 r.	Wykonanie dotacja 2014 r.	Wykonanie przychody własne 2014 r.
1	2	3	4	5	6
1.	<b>Przychody</b>		<b>15 488,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>7 488,00</b>
1.1	<i>Dotacje z budżetu, w tym:</i>		8 000,00	8 000,00	
1.1.1	na pierwsze wyposażenie w środki obrotowe				
1.1.2	podmiotowa		8 000,00	8 000,00	
1.1.3	przedmiotowa				
1.1.4	na inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1.2	<i>Wpływy z najmu i dzierżawy oraz ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>		7 488,00		7 488,00
2.	<b>Pozostałe przychody</b>				
3.	<b>Koszty</b>		<b>13 429,62</b>	<b>8 000,00</b>	<b>5 429,62</b>
3.1	<i>Wynagrodzenie ogółem, z tego:</i>		10 580,00	5 720,00	4 860,00
3.1.1	wynagrodzenia osobowe				0,00
3.1.2	nagrody				0,00
3.1.3	wynagrodzenia pozostałe		10 580,00	5 720,00	4 860,00
3.2	<i>Różne wydatki osobowe</i>				0,00
3.3	<i>Materiały i usługi</i>		2 849,62	2 280,00	569,62
3.4	<i>Pochodne od wynagrodzeń</i>				0,00
3.5	<i>Odpisy na ZFŚS</i>				0,00
3.6	<i>Pozostałe koszty</i>				0,00
4.	<b>Inwestycje</b>				0,00
5.	<b>Wynik (1+2-3)</b>		<b>2 058,38</b>	<b>0,00</b>	<b>2 058,38</b>

Miłkowice, 25.02.2015 r

p. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

Anna Sokółowska

DYREKTOR

mgr Anna Graf



**CZĘŚĆ OPISOWA DO INFORMACJI O PRZEBIEGU  
WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GOKiS  
ZA 2014 ROKU**

**Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym osiągnął łączne przychody w wysokości **735 093,11 zł.**, tj. 100% wartości planowanej.

Dotacja podmiotowa otrzymana z budżetu gminy wyniosła **362 600,00 zł** co stanowi 100% planu. GOKiS otrzymał również dotację celową na realizację operacji pn. „Remont budynku GOKiS w Miłkowicach” w kwocie **40 000,00 zł.**

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **122 360,12 zł.**, co stanowi **100 %** planu.

Na przychody własne złożyły się:

- wynajem ściany pod reklamę, wynajem sali	<b>11 450,00</b>
- wpłaty na wycieczki	<b>40 800,00</b>
- darowizny od osób fizycznych na działalność statutową	<b>4 965,00</b>
- wpływy za usługi ksero i korzystanie z Internetu	<b>4 073,10</b>
- pozostałe przychody	<b>60 072,02</b>

W okresie sprawozdawczym GOKiS pozyskał środki w wysokości **210 132,99 zł** z następujących źródeł:

Darowizna Bank Spółdzielczy	<b>1 000,00</b>
Dofinansowanie do festynów – GOPS Miłkowice	<b>1 500,00</b>
Darowizna SKOK	<b>1 500,00</b>
Darowizna Nadleśnictwo Legnica	<b>500,00</b>
Darowizny na Dożynki	<b>4 900,00</b>
Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego kosztów zrealizowanej operacji pn. „V edycja imprezy plenerowej KARTOFLISKO”	<b>16 539,27</b>

*CS Cur*



Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego kosztów zrealizowanej operacji pn. „Dożynki Gminne w Kochlicach”	19 128,80
Refundacja z Urzędu Marszałkowskiego kosztów zrealizowanej operacji pn. „Zakup krzeseł do budynku GOKiS w Siedliskach”	8 400,00
Darowizny na Galę Kresową	1 850,00
Darowizna z TAURON	3 000,00
Odszkodowanie z PZU	1 893,00
Dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na operację pn. „Remont budynku GOKiS w Miłkowicach – II etap”	149 921,92

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **698 574,31 zł**, co stanowi **100%** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi **275 263,75**, co stanowi **39,40 %** kosztów ogółem. Kolejna grupa to zużycie materiałów, energii i usługi – **200 857,24** co stanowi **28,75 %** kosztów ogółem. Kwota **175 575,92 zł** wynikająca z realizacji operacji pn. „Remont budynku GOKiS w Miłkowicach – II etap” stanowi **25,13 %** ogólnej wartości. Kwota **38 411,61 zł** to pozostałe koszty operacyjne - m.in. zwrot do Urzędu Gminy refundacji otrzymanej z UM za: zakup krzeseł do budynku GOKiS w Siedliskach, operację pn. „V Kartoflisko”

W ramach zużycia materiałów i energii koszty poniesiono między innymi na:

Zakup opału do budynku GOKiS w Siedliskach , BP Miłkowice	23 242,98
Zakup materiałów potrzebnych do zorganizowania imprez plenerowych oraz okolicznościowych	12 721,70
Zakup materiałów w ramach realizacji projektów	7 031,06
Zużycie energii i wody	12 380,95
Zakup materiałów biurowych i środków czystości	2 339,83
Zakup wyposażenia do pracowni medialnej	6 499,30
Zakup garniturów dla członków Orkiestry Gminy Miłkowice	9 394,00

*C&S*



Zakup usług pozostałych to koszty, m.in.:

Usług związanych z organizacją imprez plenerowych, m.in. Kartofliska i Dożynek Gminnych	24 911,32
Opłat za telefon	2 272,42
Organizacji wycieczek, wyjazdów podczas półkolonii letnich i ferii zimowych	50 917,53
Miłkowskiej Gali Kresowej – występ zespołów	3 500,00
Wywozu nieczystości	2 375,96
Usług bankowych	1 272,00
Usług monitoringu	319,80
Usług kominiarskich	785,06
Opłat za Internet	2 662,64
Opłat na rzecz ZAIKS	2 361,60
Ubezpieczenia mienia	4 572,16
Realizacji projektu „Kolej na książkę”	2 367,00

### Rozdział 92116 – Biblioteki

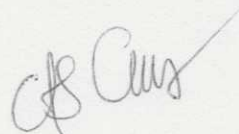
Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **210 411,20 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej. GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **210 000,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **411,20 zł**, co stanowi **100 %** planu.

Na przychody własne złożyły się wpływy z upomnień za przetrzymywanie książek i usługi ksero.

Ponadto Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w okresie sprawozdawczym pozyskał środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – dotacja na zakup nowości wydawniczych w wysokości **4 700,00**

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92116 – Biblioteki w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **221 472,77 zł.** co stanowi **100 %** wartości planowanej. Największą część kosztów stanowią wynagrodzenia wraz z pochodnymi





– 192 344,73 zł. co stanowi 86,85 %, kolejna grupa to zużycie materiałów, energii i usługi – 25 065,25 co stanowi 11,32 % kosztów ogółem.

W ramach zużycia materiałów i energii koszty poniesiono głównie na:

Zakup książek do trzech bibliotek	6 370,83
Zużycie energii i wody	4 450,99

Zakup usług pozostałych to koszty:

Zapłaty za usługi internetowe	3 280,16
Zapłaty za telefon	618,38
Monitoringu	172,20
Wywozu nieczystości	1 312,59
Usług kominiarskich	270,30

## Dział 926- Kultura fizyczna i sport

### Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości 15 488,00 zł., tj. 100 % wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości 8 000,00 zł co stanowi 100 % planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości 7 488,00 zł., co stanowi 100% planu.

Na przychody własne złożyły się wpłaty na aerobici taekwondoo.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości 13 429,62 zł. co stanowi 100% wartości planowanej, na co złożyły się wynagrodzenia instruktorów w wysokości 10 580,00 zł stanowiące 78,78 % kosztów oraz materiały i usługi niezbędne podczas organizacji imprez sportowych w wysokości 2 849,62 zł - 21,22 % kosztów.

## **Dział 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 85295 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym osiągnął przychody w wysokości **60 500,00 zł.**, tj. **100 %** wartości planowanej.

GOKiS otrzymał dotację z budżetu gminy w wysokości **59 000,00 zł** co stanowi **100 %** planu.

Przychody własne GOKiS osiągnął w wysokości **1 500,00 zł.** co stanowi **100%** planu

Na przychody własne złożyły się wpływy za wjazd na teren parkingu Ośrodka Wypoczynkowego w Jezierzanach..

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Miłkowicach - Rozdział 85295 – Pozostała działalność w okresie sprawozdawczym poniósł koszty w wysokości **74 504,63 zł.** co stanowi **100%** wartości planowanej. Znaczna część dotacji została wykorzystana na zapłatę zaległego oraz bieżącego podatku od nieruchomości – **24 249,00 zł - 32,55 %** wszystkich kosztów Pozostałą kwotę wydatkowano m.in. na wynagrodzenia – **24 983,10 zł - 33,53 %**, remont instalacji elektrycznej - **21 648,00 zł - 29,06%**. Pozostała kwota - **3 624,53 zł - 4,86%** - została wydatkowana na zakup materiałów do wykonania bieżących napraw, paliwa do kosiarki oraz zakup pozostałych usług.

p. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO

*Anna Sokółowska*

DYREKTOR

*mgr Anna Graj*



**NALEŻNOŚCI INSTYTUCJI KULTURY**  
wg. stanu na 31 grudnia 2014 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: NALEŻNOŚCI WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
<b>I. Należności ogółem</b>	<b>1 599,20</b>	<b>0,00</b>
1. Należności długoterminowe		
2. Należności krótkoterminowe, z tego:		
- z tytułu dostaw i usług	1 599,20	0,00
- z tytułu podatków, dotacji ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych świadczeń		
- inne		
- dochodzone na drodze sądowej.		

**ZOBOWIĄZANIA INSTYTUCJI KULTURY**  
wg. stanu na 31 grudnia 2014 roku.

WYSZCZEGÓLNIENIE	KWOTA OGÓŁEM	w tym: ZOBOWIĄZANIA WYMAGALNE (w złotych)
1	2	3
<b>I. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania ogółem</b>	<b>18 249,48</b>	<b>0,00</b>
1. Rezerwy na zobowiązania		
2. Zobowiązania długoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- inne		
3. Zobowiązania krótkoterminowe, w tym:		
- kredyty i pożyczki		
- z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych		
- z tytułu dostaw i usług	3 567,04	0,00
- zaliczki otrzymane na dostawy		
- zobowiązania wekslowe		
- zobowiązania z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń	14 682,44	0,00
- z tytułu wynagrodzeń		
- inne		
- fundusze socjalne		
4. Rozliczenia międzyokresowe		

Milkowice, dnia 25 lutego 2014 r.

.....  
p. o. GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO  
.....  
(podpis Głównego księgowego)

DYREKTOR  
.....  
mgr Anna Graf  
(podpis Dyrektora)