

Załącznik nr 1 do sprawozdania z wykonania planu finansowego
GOK Herby za 2020r.

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za rok 2020

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach	Wykonanie	Opis słowny - uwagi przyczyny braku realizacji
I	PRZYCHODY - razem	256 130,00	254 517,00	
1	Dotacje z budżetu gminy	237 000,00	236 000,00	
2	Inne	19 130,00	18 517,00	
II	Stan środków pieniężnych na początek okresu	4 857,08	4 857,08	
III	Ogółem	260 987,08	259 374,08	
IV	WYDATKI - razem	260 987,08	259 565,97	
1	Osobowe:	167 084,73	167 084,73	
	A/ wynagrodzenia	145 642,85	145 642,85	
	umowy o pracę	116 128,57	116 128,57	
	umowy o dzieło i zlecenia	29 514,28	29 514,28	
	B/ składki ubezpieczenia społecznego	15 474,62	15 474,62	
	C/ składki Fundusz Pracy	2 054,96	2 054,96	
	D/ inne przysługujące na podstawie przepisów szczeg.	139,99	139,99	
	E/ odpisy na ZFŚS	3 772,31	3 772,31	
2	Rzeczowe:	93 902,35	92 481,24	
	A/ zakup energii elektrycznej i ciepłej	0,00	0,00	
	B/ zakup książek	0,00	0,00	
	C/ usługi remontowe	0,00	0,00	
	D/ zakup środków trwałych	0,00	0,00	
	E/ pozostałe	93 902,35	92 481,24	
	prenumerata czasopism	0,00	0,00	
	zakup usług pozostałych (telefon, woda, śmieci, szkolenia, poczta, badania okresowe, programy itp.)	31 000,00	30 483,13	
	działalność kulturalna	44 500,00	44 283,26	
	zakup materiałów (art. biurowych, środków chemicznych, wyposażenia itp.)	18 000,00	17 425,82	
	podróże służbowe	402,35	289,03	
V	Stan środków pieniężnych na koniec okresu – rachunek bankowy	0,00	211,03	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu – kasa	0,00	0,00	
VI	Ogółem	260 987,08	259 777,00	

Wyszczególnienie	Stan na początek okresu	Stan na koniec okresu
Należności	933,00	616,00
Należności wymagalne	720,00	613,00
Zobowiązania	695,81	781,73
Zobowiązania wymagalna	0,00	0,00