

Działdowo dn.2008-01-18

Sprawozdanie Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Działdowie za rok 2007.

Roczne sprawozdanie finansowe sporządzone zostało za okres
od 02.01.2007 do 31.12.2007 r.

W okresie sprawozdawczym Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Działdowie
uzyskał dochody w łącznej wysokości – 589.558,94,- zł .

- dotacja na działalność statutową świetlic - 508.400,00
- dotacja na działalność sportową - 69.452,00
- zwrot niewykorzystanej dot .na sport - -21.191,81
- stan funduszu obrot. na pocz. roku - 4.352,05
- pozostałe przychody operacyjne - 5.745,60
- odsetki bankowe - 1.609,29
- stan środków na koniec okresu finanse. - 7.663,59

Dochody wydatkowano w oparciu o plan finansowy na rok 2007
w następujący sposób.

Świetlice: - 512.443,35

-Zużycie materiałów - 138.423,88 tj. zakup materiałów do remon. -36.933,51 zł,
zakup węgla, drewna – 8.703,82 zł, zakup mater. biurowych – 1.474,49 zł,
zakup środków czystości – 2.625,42 zł, drobne zakupy i wyposażenie -
31.554,16 zł, zakupy na organizację imprez GOK i S organizowanych w
świetlicach - 14.111,85 zł, zakup sprzętu muzycznego - 22.119,79 zł, zakup
oleju opałowego – 13.270,00 zł, zakup materiałów do prac z dziećmi – 4.154,44
zł, pozostałe zakupy – 3.476,40 zł.

- Zużycie energii - 19.847,61 tj. energia elektryczna – 12.245,05 zł, wody –
998,82 zł, gazu – 6.603,74

- Usługi remontowe – 38.044,09 tj. naprawa dachów, wykonanie instalacji
elektrycznej, remont pomieszczeń, roboty hydrauliczne i co, wymurowanie
otworów i wstawienie drzwi, wykonanie odboi i listew.

- Usługi telekomunikacyjne tj.za rozmowy telefoniczne i Internet – 3.943,51 zł,
- Pozostałe usługi obce – 8.352,87 tj. abonament TV- 377,00 zł, usługi kominiarskie – 2.266,65 zł, szkolenia – 200,00 zł, wywóz nieczystości – 977,78 zł, badania pracowników – 100,00 zł, naprawa sprzętu, wykonanie szamba, przewóz drewna – 2.119,00 zł, montaż alarmu , szklenie okien, zorganizowanie imprezy rozrywkowej i inne nie wymienione usługi – 2.312,44 zł,
- Wynagrodzenie – 244.757,33 w tym : umowa zlecenie, o dzieło- 13.450,- zł.
- Składka ubezpieczenia społecznego – 38.763,01 zł,
- Składka na fundusz pracy – 6.431,59 zł,
- Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 9.856,- zł,
- Podróże służbowe - 4.023,46 zł.

Sport : 48.260,19

- Zużycie materiałów - 29.308,60 zł. tj. zakup pucharów , medali, statuetek, zakup piłek siatkowych, nożnych, zakup nagród, zakup siatki , zakup kostiumów sportowych, zakup stołów do tenisa, zakup wykaszarki spalinowej, paliwa do kosiarki, zakup rur na bramki, zakup wapna .
- Pozostałe usługi obce – 3.144,77 zł. tj. usługi przewozowe, wynajem autobusu.
- Wynagrodzenie w tym umowy zlecenia – 12.839,73 zł
- Składki społeczne - 741,95 zł.
- Składki na fundusz pracy – 102,53 zł
- Delegacje – 722,61 zł
- Pozostałe koszty – 1.400,- zł tj. ubezpieczenie.