

## Plan Finansowy jednostki GOKiS Grodzisko Owidz na 2023 Rok

	Wyszczególnienie	Plan na 2023	Źródła finansowania		
			z dotacji organizatora	środki własne	inne źródła
1	2	3	4	5	6
<b>A</b>	<b>Przychody ogółem (I+II+III+IV+V+VI+VII)</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>660 200,00</b>	<b>11 800,00</b>
I	PRZYCHODY WŁASNE	345 200,00	0,00	345 200,00	0,00
II	POZOSTAŁE PRZYCHODY (w tym dochody z dzierżawy Karczm)	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00
III	SPRZEDAŻ TOWARÓW	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00
V	Dotacje organizatora	1 358 000,00	1 358 000,00	0,00	0,00
VI	Pozostałe dotacje, granty	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
VII	Pozostałe przychody operacyjne	500,00	0,00	0,00	500,00
VIII	Dary rzeczowe i finansowe	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00
IX	Przychody finansowe	300,00	0,00	0,00	300,00
<b>B</b>	<b>Koszty na działalności (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI)</b>	<b>2 030 000,00</b>	<b>1 358 000,00</b>	<b>660 200,00</b>	<b>11 800,00</b>
I	Amortyzacja (poz. 1)	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
1	Amortyzacja jednorazowa	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Amortyzacja sukcesywna	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
II	Zużycie materiałów - analityka wg kont z. 4	187 500,00	98 200,00	87 500,00	1 800,00
1	Materiały konserwacyjne	14 700,00	8 700,00	6 000,00	0,00
2	Materiały do imprez, inscenizacyjne	36 800,00	15 000,00	20 000,00	1 800,00
3	Materiały biurowe,gosp.(w tym śr.żywności,czystości,dek, wydawn	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00
4	Wyposażenie, narzędzia	16 500,00	4 500,00	12 000,00	0,00
5	Olej opałowy	100 000,00	70 000,00	30 000,00	0,00
6	Pozostałe materiały, paliwo	500,00	0,00	500,00	0,00
III	Zużycie energii - analityka wg kont z. 4	129 000,00	59 000,00	70 000,00	0,00
1	Prąd	100 000,00	40 000,00	60 000,00	0,00
2	Woda i ścieki	29 000,00	19 000,00	10 000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
IV	Usługi Obce - analityka wg kont z. 4	256 700,00	82 900,00	163 800,00	10 000,00
1	Usługi kulturalne	86 500,00	10 000,00	66 500,00	10 000,00
3	Usługi remontowe (konserwacja, remonty, naprawy)	15 000,00	5 000,00	10 000,00	0,00
4	Usługi telekomunikacyjne (poczta, telefon)	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00
5	Usługi informatyczne	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
6	Pozostałe usługi obce (transp.,dzierżawa drukarki,wymiany filtrów	42 300,00	17 300,00	25 000,00	0,00
6a	Usługi transportowe - Korona Rywałd	5 000,00	5 000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Dozór mienia	96 900,00	45 600,00	51 300,00	0,00
V	Wynagrodzenia - analityka wg kont z. 4	1 075 000,00	886 800,00	188 200,00	0,00
1	Wynagrodzenie osobowe	910 000,00	830 000,00	80 000,00	0,00
2	Wynagrodzenia bezosobowe	155 000,00	46 800,00	108 200,00	0,00
2a	Wynagrodzenia bezosobowe - Korona Rywałd	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
VI	Świadczenia na rzecz pracowników - analityka wg kont z 4	217 100,00	205 100,00	12 000,00	0,00
1	Ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00
2	Świadczenie urlopowe	25 100,00	25 100,00	0,00	0,00
3	Koszty BHP	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
4	Szkolenia	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
5	Pozostałe świadczenia	0,00	0,00	0,00	0,00
VII	Podatki i opłaty	21 950,00	0,00	21 950,00	0,00
1	Podatek od nieruchomości, rolny	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
2	Podatek VAT	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00
3	Podatek dochodowy	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Opłata za wieczyste użytkowanie	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00

5	Inne opłaty notarialne i skarbowe, ZAIKS, odbiór odpadów	9 750,00	0,00	9 750,00	0,00
VIII	Pozostałe koszty - analityka wg kont z 4	57 700,00	26 000,00	31 700,00	0,00
1	Usługi bankowe	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2	Podróże służbowe, delegacje, kilometrówka	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00
3	Koszty reprezentacji i reklamy	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00
4	Ubezpieczenia OC i majątkowe	32 000,00	26 000,00	6 000,00	0,00
5	Pozostałe koszty (w tym opłaty członkowskie)	700,00	0,00	700,00	0,00
IX	Koszt własny sprzedaży materiałów i towarów	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00
X	Pozostałe koszty operacyjne, finansowe	50,00	0,00	50,00	0,00
XI	Koszty finansowe	0,00	0,00	0,00	0,00
C	Zysk/Strata (A-B)	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Zobowiązania na b.o.	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00
E.	Zobowiązania planowane na b.z.	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu  
**GRODZISKO OWIDZ**  
83-211 Owidz, ul. Rycerska 1  
NIP 5922279852, Reg. 385190798

DYREKTOR

Magdalena Cholewa

Złówny Księgowy  
Joanna Kotowska