

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEGO OŚRODKA KULTURY I SPORTU W JANOWIE
ZA 2016 ROK**

PRZYCHODY:

| <i>NAZWA</i> | <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% WYKONANIA</i> |
|--|-------------------|-------------------|------------------------|
| Dotacja podmiotowa | 250 000,00 | 250 000,00 | 100,0 |
| 0,3% przekazanego terminowo podatku dochodowego od osób fizycznych | - | 32,00 | - |
| Przychody finansowe | - | 2 730,46 | - |
| Pozostałe przychody - wynajem sali w galerii i inne | - | 996,95 | - |
| R A Z E M | 250 000,00 | 253 759,41 | 101,5 |

KOSZTY:

| <i>PLAN</i> | <i>WYKONANIE</i> | <i>% WYKONANIA</i> |
|-------------------|-------------------|--------------------|
| 254 300,00 | 254 241,04 | 100,0 |

Na koszty w kwocie **254 241,04 zł** składają się:

- koszty zakupu środków czystości, materiałów biurowych, kserokopiarki, wieszaków ubraniowych, artykułów do kuchni i innych - 11 346,01 zł
- koszty usług bankowych, pocztowych, telefonicznych, transportowych, gastronomicznych, umowy zlecenia, umowy o dzieło dla prowadzących zajęcia w SOKiS, druk plakatów i zaproszeń, folderów - 29 644,69 zł
- koszty wynagrodzeń (w tym wypłata nagrody jubileuszowej) - 159 929,55 zł
- koszty składek na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, - 31 690,06 zł
- koszty ubezpieczenia mienia jednostki, imprez masowych, zawodów sportowych i ferii - 1 862,30 zł
- koszty odpisu na ZFŚS, badań lekarskich i BHP - 5 541,47 zł
- koszty podróży służbowych, - 3 273,91 zł
- koszty zakupu artykułów do zajęć organizowane przez SOKiS, koszty zajęć sportowych i innych z bieżącej działalności jednostki. - 10 953,05 zł

Na dzień 31.12.2016 roku Samorządowy Ośrodek Kultury i Sportu w Janowie nie wykazuje należności wymagalnych i zobowiązań wymagalnych.