

Wójt Gminy Kobylnica

Pan Leszek Kuliński

ul. Główna 20

76-251 Kobylnica

Informacja z wykonania planu przychodów i kosztów za 2018 r.

Gminnego Centrum Kultury i Promocji w Kobylnicy.

1. Przychody

- przychody zrealizowane 2 812 534,46

Przychody stanowią:

- dotacja podmiotowa Gmina Kobylnica 2 087 973,00
- dotacja celowa Gmina Kobylnica 453 968,32
- przychody z działalności 131 880,03
- pozostałe przychody 138 713,11

b) przychody wg planu kont

Numer	Nazwa	Saldo Ma
700	Przychody ze sprzedaży usług statutowych	90 553,51
700-1	opłaty za udział w zajęciach	42 077,00
700-2	sprzedaż biletów	47 156,51
700-3	opłaty za udział w konkursach	1 320,00
701	Przychody ze sprzedaży pozostałych usług	41 326,52
740	Dotacje na działalność bieżącą	2 541 941,32
740-1	Gmina Kobylnica	2 087 973,00
740-2	Dotacje celowe od organizatora	453 968,32
740-2-1_KOBO	1_Ćwicz z nami w Luleminie	4 944,00
740-2-2_KOBO	2_Doposażenie świetlicy wiejskiej w Kczewie	5 000,00
740-2-3_KOBO	3_Piknik Rodzinny w Lubuniu	5 000,00
740-2-4_KOBO	4_Przygoda kulinarna w Kruszynie	4 997,58
740-2-5_KOBO	5_Doposażenie świetlicy wiejskiej w Reblinie	5 000,00
740-2-6_KOBO	6_Kurs komputerowy w świetlicy w Kuleszewie	4 940,00
740-2-7_KOBO	7_Warsztaty florystyczne w świetlicy w Łosinie	5 000,00
740-2-8_KOBO	8_Dzień sąsiada-dla mieszk. i przyj. ulicy Chabrow	4 786,74
740-2-PROMOCJA	Promocja	414 300,00

752	Przychody z operacji finansowych	52,93
752-2	Odsetki	52,93
762	Pozostałe przychody operacyjne	138 660,18
762-3	Inne przychody operacyjne	138 660,18
Suma przychodów		2 812 534,46

2. Koszty

koszty

2 806 628,45

Numer	Nazwa	Persaldo
401	Amortyzacja	175 641,93
401-1	Amortyzacja środków trwałych	174 024,02
401-2	Amortyzacja WNiP	1 617,91
411	Zużycie materiałów	146 901,37
411-1	prasa i książki	786,50
411-2	materiały biurowe	12 726,91
411-3	paliwo do samochodu	11 710,70
411-4	środki czystości	8 036,14
411-5	materiały do działalności	70 020,72
411-6	pozostałe materiały	7 351,19
411-6-3	samochód osobowy	38,83
411-6-4	narzędzia i drobne wyposażenie	3 815,74
411-6-5	upgrade	3 496,62
411-7	materiały promocja	2 557,62
411-8	Wyposażenie	33 543,01
411-9	materiały remontowe	168,58
419	Energia	161 542,86
419-1	energia elektryczna	80 214,09
419-2	materiał opałow	67 362,44
419-3	woda	13 966,33
421	Telefony i Internet	11 731,43
427	Usługi remontowe	6 511,65
427-1	remonty budynków	1 754,41
427-3	naprawy osobowy	4 757,24
429	Inne usługi obce	809 874,54
431	Wynagrodzenia	1 197 192,20
431-1	Etat	903 054,18
431-2	Umowa zlecenie	232 341,02
431-3	Umowa o dzieło	61 797,00
432	Świadczenia na rzecz pracowników	27 110,27
432-1	ZFŚS	25 195,27
432-2	Szkolenia	1 915,00
445	Ubezpieczenia społeczne i inne narzuty na wynagr.	192 428,44
445-1	Ubezpieczenie społeczne	169 773,22

445-2	FP	22 655,22
461	Podatki i opłaty	32 798,50
462	Usługi bankowe	640,00
463	Podróże służbowe	3 244,65
464	Koszty reprezentacji i reklamy	184,50
469	Pozostałe koszty proste	35 055,16
761	Pozostałe koszty operacyjne	5 770,95
Suma kosztów		2 806 628,45

Kobylnica, 28.02.2019 r.

.....
(pieczęć i podpis)