

"Akceptuję"

DYREKTOR

.....Domu Kultury w Gołdapi

(Kierownik jednostki)
mgr Halina Wojtaniś

31.01.2021

(data)

Protokół z weryfikacji należności w Domu Kultury w Gołdapi

Lp.	Należność	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Uwagi
1	Rozrachunki z odbiorcami – KINADS		200-27	692,96	0	
2	R-ki z U.S. Tyt. VAT dot. należnego w styczniu		222	3 142,11	5 000,00	
3	Rozrachunki z U.S. Olecko -VAT do rozliczenia w następnym okresie		223	7 444,00	11 275,00	
4	R-ki z U.S. Tyt. VAT dot. należnego w styczniu		224	1 313,04	267,48	
5	R-ki z z ZUS		227	5,54	0,00	
Razem Należności				12 597,65	16 542,48	

Marianna Karłowicz
(sporządził/zweryfikował)

31.01.2021
(data)

(podpis)

Marek Kaczmarski
.....
(główny księgowy/skarbnik)

31.01.2021
(data)

(podpis)

Za zgodnym
30. MAR 2021
.....
data *Tomasz Rafał Luto*

BURMISTRZ GOŁDAP

Tomasz Rafał Luto

"Akceptuje"
DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi

(Kierownik jednostki)
mgr Halina Wojtanis

31.01.2021r.

(data)

Protokół z weryfikacji zobowiązań w Domu Kultury w Gołdapi

Lp.	Zobowiązania	Klasyfikacja w zależności od charakteru i terminu płatności	Konto księgowe	Stan na 31.12.2019 r.	Stan na 31.12.2020 r.	Uwagi
1	Rozrachunki z dostawcami: Z.B. St. Andrysiewicz		202-11	6 206,09	0,00	
2	Rozrachunki z dostawcami: PUK T. Brzeziński, M. Gawryluk		202,46	0,00	3 483,00	
3	Rozrachunki z dostawcami: PWIK Gołdap		202-94	367,23	166,08	
4	Rozrachunki z dostawcami: USTIWN J. Brzeziński		202-106	1 726,38	0,00	
5	Rozrachunki z dostawcami: Six Payment		202-30	0,00	30,00	
6	Rozrachunki z dostawcami: LUMIERE Sp.z o.o.		202-143	16 483,25	0,00	
7	Rozrachunki z dostawcami: DialCom24		202-201	320,93	0,00	
8	Potrącenia z wynagrodzeń na darowizny		242	0,00	30,00	
9	Rozrachunki z dostawcami: usługi i zakup opału		249-1	0,00	4 099,65	
10	Podatek PIT 4R za 12/2019		226-1	131,00	0,00	
11	Oplata z tyt filmów :PISzF		229-6	1 089,75	0,00	
Razem zobowiązania				26 324,63	7 808,73	

Marianna Karłowicz
(sporządził/zweryfikował)

31.01.2021

(data)

(podpis)

Marianna Karłowicz
(główny księgowy/skarbnik)

31.01.2021

(data)

(podpis)

Za zgodność z oryginałem
BURMISTRZ GOŁDAP
3 0. MAR. 2021
data *Tomasz Rafał Luto*
podpis

Informacja z wykonania budżetu
Dom Kultury w Goldapi

na dzień

31-12-2020 rok

Stan środków pieniężnych, należności i zobowiązań	31.12.2019 r.	31.12.2020 r.	%
1. Rachunek bankowy podstawowy	36 144,65	42 256,18	-68
2. Rachunek ZFŚS	661,02	2 087,90	-73
3. Kasa	8 243,29	1 206,21	25
4. Należności	12 597,65	16 542,48	19
5. Zobowiązania	26 324,63	7 808,73	99
OGÓŁEM	31 321,98	54 284,04	173,31

DOCHODY	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
1. Dotacja Urzędu Miejskiego	1 700 000,00	1 400 000,00	82,35
2. Dotacja inwestycyjna	0,00	0,00	0
3. Dochody własne	321 000,00	321 127,08	100,04
- wpływy z zajęć	28 000,00	28 182,50	100,65
- wpływy z biletów	1 000,00	935,19	93,52
- wpływy z kina	100 000,00	100 233,64	100,23
- darowizna	4 000,00	3 500,00	87,5
- pozostałe dochody	36 000,00	36 229,79	100,64
- dochody z rozliczeń międzyokresowych	152 000,00	152 045,96	100,03
OGÓŁEM	2 021 000,00	1 721 127,08	85,16
WYDATKI	Plan na 2020 r.	Wykonanie	%
1. Wynagrodzenia i pochodne	678 000,00	677 438,04	99,92
- wynagrodzenia osobowe	537 000,00	536 052,34	99,82
- ubezpieczenie ZUS i FP	95 000,00	96 113,77	101,17
- nagrody jubileuszowe	10 000,00	9 238,00	92,38
- nagrody roczne	36 000,00	36 033,93	100,09
2. Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	105 287,78	100,27
RAZEM	783 000,00	782 725,82	99,96
3. Zużycie materiałów i energii, usługi obce, opłaty			
- materiały i wyposażenie	89 000,00	89 620,76	100,7
- energia elektryczna, energia ciepła, wod.-kan.	51 000,00	51 883,28	101,73
- usługi obce	42 000,00	42 519,96	101,24
- podatki i opłaty	39 000,00	38 790,80	99,46
- pozostałe świadczenia pracownicze	26 000,00	24 921,11	95,85
- pozostałe wydatki	26 000,00	24 963,82	96,01
RAZEM	273 000,00	272 699,73	99,89

Za zgodnym
BURMISTRZ GOLDAP
30. MAR. 2021
data Tomasz Ryszard Luto

Arkusz1

4. Kino Kultura			
- zużycie materiałów i wyposażenie	9 000,00	9 564,64	106,27
- usługi	68 000,00	67 558,78	99,35
- wynagrodzenia i pochodne	53 000,00	53 013,09	100,02
- pozostałe koszty	7 000,00	7 313,16	104,47
RAZEM	137 000,00	137 449,67	100,33
5. Świetlice wiejskie (bez wynagrodzeń z pochodnymi)			
- Grabowo	20 000,00	19 170,22	95,85
- Żelazki	26 000,00	26 060,86	100,23
- Jabłońskie	1 000,00	446,18	44,62
- Kozaki	27 000,00	27 720,75	102,67
- park w Grabowie	10 000,00	9 971,52	99,72
RAZEM:	84 000,00	83 369,53	99,25
6. Imprezy, wernisaże, wystawy, spektakle	260 000,00	260 796,75	100,31
Razem wydatki bieżące	1 537 000,00	1 537 041,50	100
7. Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0
OGÓŁEM:	1 537 000,00	1 537 041,50	100
8. Amortyzacja	162 000,00	161 123,52	99,46

Sporządził :

Marianna Karłowicz -Główna Księgowa

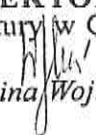


08-03-2020 rok


Zatwierdził :

Halina Wojtanis- Dyrektor

DYREKTOR
 Domu Kultury w Gołdapi


 mgr Halina Wojtanis

Za zgodą BURMISTRZA GÓLDAPI
 30. MAR. 2021
 data Tomasz Rafał Luto



Dom Kultury w Gołdapi
Zestawienie kosztów za 2020 rok

(w zł)

Lp	NAZWA KOSZTU	KWOTA
I	Razem materiały i energia	220233,28
	1. Materiały w tym:	161425,24
	podstawowe i pomocnicze	23574,13
	budowlane i techniczne	44699,36
	gospodarcze	23690,50
	biurowe	3165,00
	pozostałe	8988,01
	wyposażenie	30626,21
	zużycie paliwa w tym:	26682,03
	napędowe	5253,58
	grzewcze	21428,45
	2. Energia w tym:	58808,04
	energia elektryczna	26902,03
	energia ciepła	29422,00
	woda i kanalizacja	2484,01
II	Usługi obce	393865,56
III	Podatki i opłaty	48383,77
IV	Razem wynagrodzenia	732067,68
	1. Wynagrodzenia osobowe	614767,90
	2. Wynagrodzenia bezosobowe	117299,78
V	Razem świadczenia na rzecz pracowników	145483,57
	1. Składki ZUS i FP	120562,46
	2. Fundusz socjalny	17827,99
	3. Odzież ochronna i robocza	4365,48
	4. Szkolenia pracowników	2677,64
	5. Badania lekarskie	50,00
VI	Amortyzacja	161123,52
VII	Razem pozostałe koszty	13898,87
	1. Podróże służbowe	909,50
	2. Ubezpieczenia	8332,42
	3. Pozostałe koszty (nagrody w konkursach)	4656,95
Razem:		1715056,25
	Pozostałe koszty operacyjne i różnice kursowe	1268,21
	Ogółem:	1716324,46

31.01.2021 r.

Sporządziła: Marianna Karłowicz



DYREKTOR
Domu Kultury w Gołdapi

mgr Haliha Wojtanis

Za BURMISTRZ GÓLDAP!
30. MAR. 2021
data Tomasz Rafaj Luto
podpis



Wykorz.dotacji

Dom Kultury w Goldapi w Goldapi
Informacja z wykorzystania dotacji za 2020 rok

Lp	Uzyskana dotacja z Urzędu Miejskiego - działalność podstawowa		Plan dotacji
	Wykorzystanie dotacji w tym:	1400000,00	1700000,00
1	wynagrodzenia osobowe	614767,90	
2	ZUS i FP	120562,46	
3	wynagrodzenia bezosobowe	8058,78	
4	materiały	161425,24	
5	energia elektryczna	27010,29	
6	centralne ogrzewanie i wod.kan.	39863,54	
7	paliwo (samochód)	6553,98	
8	paliwo grzewcze	17405,03	
9	usługi obce	319835,75	
10	podatki i opłaty	48383,77	
11	ekwiwalenty BHP, badania lekarskie	4672,90	
12	szkolenia pracowników	2677,64	
13	podróże służbowe	2622,31	
14	ubezpieczenia majątkowe i OC	8332,42	
	odpis na ZFŚS	17827,99	
15	pozostałe		
Razem:		1400000,00	

Sporządziła: Marianna Karłowicz



DYREKTOR
Domu Kultury w Goldapi
mgr Halina Wojtanis

BURMISTRZ GOLDAI
 Za zgodność z oryginałem
 30. MAR. 2021
Tomasz.Rafał.Luto
 data podpis

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej: DOM KULTURY W GOŁDAP 19-500 GOŁDAP, UL. KRÓTKA 2	Zestawienie zmian w funduszu jednostki Urzędu Miejskiego w Gołdapi Sporządzone na dzień 31 grudnia 2020 r.	Adresat: URZĄD MIEJSKI W GOŁDAP
Numer identyfikacyjny REGON: 000687422		wysłać bez pisma przewodniego

	Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	237 393,40	161 341,06
1. Zwiększenia funduszu (z tytułu)	1 001,00	0,00
1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	1 001,00	0,00
1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe		
1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich		
1.4. Środki na inwestycje		
1.5. Aktualizacja środków trwałych		
1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne		
1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek		
1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia		
1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący		
1.10. Inne zwiększenia		
2. Zmniejszenia funduszu jednostki	77 053,34	94 666,77
2.1. Strata za rok ubiegły	77 053,34	94 666,77
2.2. Zrealizowane dochody budżetowe		
2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły		
2.4. Dotacje i środki na inwestycje		
2.5. Aktualizacja środków trwałych		
2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych		
2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek		
2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia		
2.9. Inne zmniejszenia		
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	161 341,06	66 674,29
III. Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-94 666,77	106 295,62
zysk netto (+)		106 295,62
2. strata netto (-)	-94 666,77	
IV. Nadwyżka dochodów samorządowych jednostek budżetowych, nadwyżka środków obrotowych samorządowych zakładów budżetowych		
V. Fundusz (II+III-IV)	66 674,29	172 969,91

Marianna Karłowicz

(główny księgowy)

3.02.2021

(rok, miesiąc, dzień)

Halina Wojtaniś

Domu Kultury w Gołdapi

(kierownik jednostki)

mgr Halina Wojtaniś

Za zgodą BURMISTRZA GOŁDAP

30. MAR 2021

data Tomasz Rafal Luto