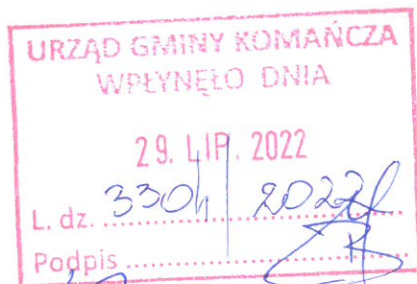


GMINNY OŚRODEK KULTURY  
w KOMAŃCZY  
38-543 Komańcza  
NIP 6871780458 REGON 370997736  
tel. 134677076



Załącznik nr 3  
do informacji  
z wykonania budżetu  
za I półrocze 2022 r.

## Przychody i rozchody środków pozabudżetowych

### Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2022r. Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

Gminny Ośrodek Kultury w Komańczy jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną, działającą na terenie gminy.

W dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego funkcjonuje podział na rozdziały :

- 92109 – działalność domów i ośrodków kultury, świetlice i kluby
- 92116 – działalność bibliotek.

#### Przychody ogółem:

- stan środków na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021	2.155,58
- dotacja z Urzędu Gminy na działalność instytucji kultury	454.313,08
- dotacja z Urzędu Gminy na działalność bibliotek	102.883,93
- dotacja – projekty - MKDNIŚ	81.298,00
- dotacja – projekt - Fundusz Patriotyczny	46.900,00
- II rata dotacji – projekty PZU	2.117,34
- wpływy z usług	6.287,86

Razem dochody – **695.955,79**

#### W tym:

- na działalność domów kultury i świetlic	593.071,86
- na działalność bibliotek	102.883,93

**Realizacja wydatków za I półrocze 2021 r.****Rozdział - 92109 – Działalność domów i ośrodków kultury, świetlic i klubów**

<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Kwota</b>
3020	Nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń	1.643,65
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	211.386,36
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	35.528,01
4120	składki na fundusz pracy	3.971,92
4170	wynagrodzenia bezosobowe	17.101,37
4170-01	wynagrodzenia bezosobowe – projekt - Fundusz Patriotyczny	16.937,90
4210	zakup materiałów i wyposażenia	103.685,76
4210-01	zakup materiałów i wyposażenia – projekt - Fundusz Patriotyczny	7.707,72
4210-02	zakup materiałów i wyposażenia – projekt - MKDNIŚ	1.016,70
4210-03	zakup materiałów i wyposażenia – projekt - MKDNIŚ	1.486,21
4210-04	zakup materiałów i wyposażenia – projekt - MKDNIŚ	2.317,26
4210-05	zakup materiałów i wyposażenia – projekt - MKDNIŚ	62,99
4260	zakup energii, opłata za ścieki, wodę	3.286,73
4280	zakup usług zdrowotnych	135,00
4300	zakup usług pozostałych	46.149,58
4300-01	zakup usług pozostałych – Fundusz Patriotyczny	73.195,00
4300-	zakup usług pozostałych - MKDNIŚ	5.530,00

02		
4300-04	zakup usług pozostałych - MKDniS	6.000,00
4300-05	zakup usług pozostałych - MKDniS	6.000,00
4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych i internetowych	3.856,91
4410	podróże służbowe krajowe	517,47
4430	różne opłaty i składki	1.964,45
4430-01	różne opłaty i składki – Fundusz Patriotyczny	258,14
4430-02	różne opłaty i składki - MKDniS	275,14
4430-04	różne opłaty i składki - MKDniS	178,19
4440	odpisy na ZFŚS	9.977,33
4700	szkolenia prac. niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>560.619,79</b>

#### Rozdział – 92116 - Działalność bibliotek


§	Nazwa	Kwota
3020	nagrody i wydatki nie zaliczone do wynagrodzeń ( środki BHP)	760,39
4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	88.915,43
4110	składki na ubezpieczenie społeczne	15.782,87
4120	składki na fundusz pracy	2.224,86
4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.955,74

4300	zakup usług pozostałych	1.476,00
4440	odpisy na ZFŚS	4.988,91
	<b>Razem wydatki:</b>	<b>117.104,20</b>

**Wydatki ogółem: 677.723,99**

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. wyniósł: **18.231,80 zł.**  
Na dzień 30.06.2021 nie było żadnych należności ani zobowiązań wymagalnych.

Opracowała Barbara Stanikowska –  
księgowa Gminnego Ośrodka Kultury w Komańczy

DYREKTOR  
Gminnego Ośrodka Kultury  
  
mgr Krystyna Galk-Harhaj

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
  
Barbara Stanikowska

**Sprawozdanie finansowe za I półrocze 2022 rok**  
**Samodzielnego Publicznego Zakładu Podstawowej Opieki Zdrowotnej**  
**w Komańczy**

**Przychody jakie osiągnął SP ZPOZ w Komańczy w I półroczu 2022 roku:**

1/. Sprzedaż usług medycznych zakontraktowanych z NFZ:	852 302,53
2/. Przychody z tyt. pozostałych usług medycznych:	17 480,00
3/. Przychody z tyt. usług niemedycznych:	4 620,00
4/. Pozostałe przychody operacyjne:	23 052,74
<b>Przychody ogółem:</b>	<b>897 455,27</b>
<b>Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych kosztów:</b>	<b>+ 9 166,63</b>

**Koszty poniesione przez SP ZPOZ w Komańczy w I półroczu 2022 roku:**

<b>1/. Koszty działalności operacyjnej:</b>	<b>965 286,53</b>
w tym:	
Amortyzacja	25 395,39
Zużycie materiałów i energii	29 805,32
Usługi obce	237 469,58
Podatki i opłaty	3 485,00
Wynagrodzenia	539 400,43
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	129 730,81
Pozostałe koszty rodzajowe	0,00
<b>2/. Pozostałe koszty operacyjne</b>	<b>0,00</b>
<b>3/. Koszty finansowe</b>	<b>0,00</b>
<b>Koszty ogółem:</b>	<b>965 286,53</b>

**SP ZPOZ w Komańczy zamknął I półrocze 2022 roku**  
**stratą w kwocie: - 58 664,63**



## Wykaz zobowiązań i należności na dzień 30.06.2022 roku

### Zobowiązania SP ZPOZ w Komańczy

1/. Zobowiązania z tytułu dostaw i usług:	31 117,37
2/. Zobowiązania publiczno-prawne :	80 241,85
w tym wobec:	
a/. Urzędu skarbowego	8 954,00
b/. ZUS	69 564,85
c/. Gmina Komańcza (podatek od nieruchomości)	1 723,00
3/. Zobowiązania wobec pracowników:	83 025,24
w tym z tytułu:	
a/. Wynagrodzeń	63 371,37
b/. ZFŚS	19 653,87
4/. Pozostałe zobowiązania (PZU Życie, OIPiP, związki zawodowe):	951,30
<b>Razem zobowiązania:</b>	<b>195 335,76</b>

W tym zobowiązania wymagalne: 0,00

### Należności SP ZPOZ w Komańczy

1/. Należności z tytułu dostaw i usług:	145 439,29
W tym należności wymagalne:	2 310,00

### Środki pieniężne w kasie i na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r.

1/. Środki pieniężne w kasie:	3 735,37
2/. Środki pieniężne na rachunkach bankowych	541 330,55
w tym:	
- rachunek bieżący podstawowy:	527 838,52
- rachunek ZFŚS:	13 492,03
<b>Razem środki pieniężne :</b>	<b>545 065,92</b>

Komańcza, dnia 22.07.2022 r.

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
**SPZPOZ w KOMAŃCZY**

*Ewa Szostak*  
mgr Ewa Szostak

.....  
Sporządził

**KIEROWNIK**  
**SPZPOZ w KOMAŃCZY**  
*Domaradzka*  
mgr Katarzyna Domaradzka

.....  
Kierownik Jednostki