

**Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury
w I półroczu 2013 roku dział 921 rozdział 92109
Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach**

Przychody oraz otrzymane dotacje w I półroczu 2013 r.

Lp	Przychody i dotacje w I półroczu 2013 r.	Plan	Przychód	w tym VAT należny do US	% wykon
1	Dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy Włoszakowice	857 140,00	407 140,00	-	47,50%
	- środki na działalność bieżącą	718 370,00	308 541,00		42,95%
	- środki na działalność inwestycyjną	138 770,00	98 599,00		71,05%
2	Pożyczka z Gminy Włoszakowice na realizację PROJEKTU L	159 680,00	159 680,00	-	100,00%
3	Pożyczka z Gminy Włoszakowice na realizację PROJEKTU M	18 689,00	18 689,00	-	100,00%
4	Środki pieniężne pozostające na rach.bank. za 2010r:	18 291,08	18 291,08	-	100,00%
	- w tym: zabezpieczenie wykonania umowy – dot. LEADER	8 969,68	8 969,68		100,00%
5	Przychód z wpłat za Samorządowe Ognisko Muzyczne Włoszakowice	60 000,00	34 820,00	-	58,03%
6	Przychód z wpłat za Studio Piosenki Włoszakowice	17 000,00	10 980,00	-	64,59%
7	Przychód za wpływy z biletów z na imprezy	12 600,00	9 799,00	714,00	77,77%
8	Przychód ze sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu i muzeum Włoszakowice	200,00	157,00	11,63	78,50%
9	Przychód z prowadzenia zajęć w świetlicy	7 000,00	0,00	-	0,00%
10	Przychód z tytułu wpłat akredytacyjnych	0,00	735,00	54,44	
11	Przychód ze sprzedaży gazety Nasze Jutro	29 000,00	16 540,00	1 215,95	57,03%
12	Przychód ze sprzedaży książek	2 000,00	390,00	18,59	19,50%
13	Przychód ze sprzedaży reklam, ogłoszeń w NJ	19 000,00	11 494,35	2 088,40	60,50%
14	Wynajem pokoi gościnnych	9 500,00	3 815,00	713,38	40,16%

Lp	Przychody i dotacje w I półroczu 2013 r.	Plan	Przychód	w tym VAT należny do US	% wykon
15	Przychód z tytułu wysyłki gazety NJ i książek	200,00	51,00	-	25,50%
16	Wynajem sal w gminie Włoszakowice	33 000,00	17 800,54	3 094,60	53,94%
17	Wynajem stołów i krzeseł	0,00	297,00	55,53	
18	Wynajem sprzętu pozostałego	5 000,00	0,00	415,15	0,00%
19	Przychód za usługę transportową	0,00	0,00	39,07	
20	Przychód za energię elektryczną	0,00	98,15	18,35	
21	Odsetki bankowe na rachunku bankowym	250,00	143,36	-	57,34%
22	Odsetki za nieterminowe regulowanie należności SOM i SP	200,00	240,19	-	120,10%
23	Mylne wpłaty i wypłaty		158,83	-	
	Ogółem	1 248 750,08	711 319,50	8 439,09	

Wykonanie planu finansowego Gminnego Ośrodka Kultury w I półroczu 2013 roku przebiegło prawidłowo.

Na dzień 1 stycznia 2013 r. na rachunku bankowym pozostała kwota **18 291,08 zł** w tym **8 969,68 zł** to część zabezpieczenia wykonania umowy w związku z inwestycją. Natomiast na koniec I półrocza stan środków pieniężnych na rachunku bankowym wyniósł **197 954,73 zł**, a stan kasy wyniósł **1 151,30 zł**.

W omawianym półroczu Gminny Ośrodek Kultury uzyskał dotacje z Urzędu Gminy Włoszakowice na działalność bieżącą w wysokości **308 541,00 zł** oraz działalność inwestycyjną w wysokości **98 599,00 zł**. Oprócz tego otrzymał pożyczkę od organizatora na pokrycie kosztów kwalifikowalnych inwestycji współfinansowanych z Urzędu Marszałkowskiego, realizowanych w 2013 roku:

- zgodnie z umową pożyczki nr 1/2013 z dnia 3-04-2013r. na pokrycie kosztów kwalifikowalnych projektu pod nazwą „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bukówcu Górnym i Włoszakowicach” w kwocie **18 689,00 zł**, przy czym zwrot ma nastąpić po otrzymaniu dotacji z UM;
- zgodnie z umową pożyczki nr 2/2013 z dnia 3-04-2013r. i jej aneksem z dnia 16-04-2013r. na pokrycie kosztów kwalifikowalnych operacji pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury społeczno - kulturalnej w gminie Włoszakowice poprzez remonty świetlic wiejskich we wsiach Grotniki i Jezierzycie Kościelne” w kwocie **159 680,00 zł**, przy czym zwrot również ma nastąpić po otrzymaniu dotacji z Urzędu Marszałkowskiego.

Stosunkowo wysokie, jak na I półrocze, w porównaniu do zaplanowanych przychody własne

w kwocie **83 633,35 zł** osiągnięto z tytułu większej liczby sprzedaży gazety Nasze Jutro, ogłoszeń i reklam do gazety, biletów na imprezy organizowane w Gminie Włoszakowice, a także za naukę śpiewu w Studiu Piosenki i nauki gry na instrumentach w Samorządowym Ognisku Muzycznym. Również wpływy z tytułu sprzedaży biletów za zwiedzanie pałacu oraz muzeum Karola Kurpińskiego i Izby Regionalnej, okazały się być dość wysokie jak na I półrocze – **157,00 zł**. Na oczekiwanym poziomie – **17 800,54 zł** - utrzymały się przychody z tytułu wynajmu sal gminnych. Zdecydowanie niższe okazały się wpływy ze sprzedaży książek i wysyłki oraz wynajmu pokoi gościnnych i wyniosły **4 256,00 zł**. Ponadto Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach uzyskał nieplanowane przychody z tytułu akredytacji **735,00 zł** oraz wynajmu stołów i krzeseł **297,00 zł**, a także inne pozostałe przychody operacyjne np. za energię elektryczną, usługę transportową na pokrycie poniesionych za to kosztów.

Pozostałe przychody w wysokości **383,55 zł** uzyskano z odsetek bankowych oraz odsetek za nieterminowe regulowanie należności SOM i SP. Przychody, które zostaną uznane w II półroczu na rachunku bankowym wymienione zostały w tabeli w punktach 18 i 19, jednakże należny podatek VAT został już naliczony. Jeśli chodzi o zaplanowane przychody z punktu 9, z tytułu prowadzenia zajęć w świetlicy, GOK osiągnie je w II półroczu omawianego roku.

Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r.

<i>Wydatki poniesione w I półroczu 2013 r.</i>	<i>Plan w zł</i>	<i>Wydatki w zł</i>	<i>% wykon</i>
411 – Zużycie materiałów	126 551,93	59 209,06	46,79%
419 – Zużycie energii	48 800,00	27 981,21	57,34%
420 – Usługi obce	147 155,00	68 777,97	46,74%
430 – Wynagrodzenia osobowe	256 825,24	107 299,40	41,78%
431 – Wynagrodzenia bezosobowe	192 080,00	113 632,92	59,16%
441 – Inne świadczenia na rzecz pracowników	17 660,00	5 487,48	31,07%
445 – Składki na ZUS i FP	59 428,61	28 296,75	47,61%
450 – Podatki i opłaty	16 500,00	5 284,43	32,03%
460 – Pozostałe koszty	18 024,48	9 554,21	53,01%
080 - Wydatki na modernizację i ulepszenia, zakupy inwestycyjne	17 000,00	16 776,65	98,69%
084-60 - Wydatki na modernizację i ulepszenia w ramach PROJEKTU L	281 450,00	4 920,53	1,75%
084-90 – Wydatki na zakupy inwestycyjne PROJEKT M	18 573,00	16 351,00	88,04%
Dofinansowanie Towarzystwa Muzycznego	30 000,00	30 000,00	100,00%
Podatek VAT należny za grudzień 2012r.		1 330,86	
OGÓŁEM	1 230 048,26	494 902,47	40,23%

Gminny Ośrodek Kultury w I półroczu wydatkował w wysokości **254 646,55 zł** na **wynagrodzenia i**

poходne wynagrodzeń, w tym:

Wydatki na koncie 430 składały się z wynagrodzeń pracowniczych pracowników Gminnego Ośrodka Kultury.

Wydatki na koncie 431 obejmowały wynagrodzenia osób zatrudnionych w GOK w ramach umów zleceń lub umów o dzieło związanych: z zatrudnieniem świetlicowych na salach w Gminie, z zatrudnieniem instruktorów w Ognisku Muzycznym, w Studiu Piosenki oraz Kółku Teatralnym, a także z zatrudnieniem osób obsługujących imprezy GOK (obsługa techniczna, obsługa nagłośnienia imprez, itp.).

Wydatki na koncie 441 składały się z wypłaconego ekwiwalentu za materiały biurowe i ubiór, szkolenia oraz badania lekarskie.

Wydatki na koncie 445 składały się z zapłaconych składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowo-wypadkowe pracowników GOK, instruktorów Ogniska Muzycznego, opiekunów sal gminnych oraz osób zatrudnionych na umowy-zlecenia związane z organizacją imprez kulturalnych, a także składek na Fundusz Pracy dotyczących pracowników GOK.

Na **zakup materiałów i energii** wydano łącznie **87 190,27 zł**, na tą kwotę składają się:

Wydatki na koncie 411 - zakup materiałów i wyposażenia:

- **biuro: 10.081,97 zł** – materiały biurowe, toner do ksero, kwiaty, baterie, artykuły spożywcze dla petentów, artykuły chemiczne i środki czystości, opał (654,25 zł) i wyposażenie (4.788,62 zł);
- **Redakcja NJ: 266,96 zł** – art. na nagrody w konkursach,
- **Ognisko Muzyczne: 3.977,23 zł** – struny, środki czystości, opał (3 626,22 zł);
- **Studio Piosenki: 70,20 zł** – bateria;
- **Izba Regionalna Włoszakowice: 262,63 zł** – opał;
- **Muzeum Karola Kurpińskiego: 1.683,09 zł** - opał;
- **Pokoje gościnne: 3.726,38 zł** – środki czystości, smycze klucze, części do naprawy urządzeń sanitarnych, opał (2 226,98 zł) i wyposażenie (1 025,66 zł);
- **Zespoły śpiewacze i chóry, Kabarety, OSP: 200,00 zł** – ciasto;
- **Kółko Szachowe: 61,10 zł** – słodczyce;
- **Łaziki – Rajd Malucha: 408,93 zł** – drożdżówki, soczki;
- **Sale:**
 - **Włoszakowice 12.263,78 zł** – środki czystości, opał (3 269,79zł) i wyposażenie (7 262,93 zł jest to wyposażenie w ramach PROJEKTU M – koszty kwalifikowalne wyniosły 6.708,07 zł, a koszty niekwalifikowalne to 554,86 zł),
 - **Bukowiec Górny 6.872,53 zł** – środki czystości, środki gospodarcze, kwiaty, opał (3 909,36) i wyposażenie (1 682,00 zł jest to wyposażenie w ramach PROJEKTU M - koszty kwalifikowalne wyniosły 1 553,66 zł, a koszty niekwalifikowalne to 128,34 zł),
 - **Grotniki 1.922,46 zł** – środki czystości, środki gospodarcze i opał (1 360,00zł),

- **Krzycko Wielkie 4.250,42 zł** – środki czystości i opał (3 821,73 zł),
- **Zbarzewo 1.578,38 zł** – środki czystości, środki gospodarcze i opał (1 349,60 zł),
- **Boguszyń 567,84 zł** – zamki do drzwi, paliwo do kosiarki, rusz i opał (58,54 zł),
- **Dłużyna 132,18 zł** – środki czystości, paliwo do kosiarki, farba i pędzel,
- **Sądzia 446,62 zł** – środki czystości, paliwo do kosiarki i opał (194,44 zł),
- **Jezierzyce Kościelne 131,62 zł** – środki czystości i środki gospodarcze,
- **Dominice 400,56 zł** – materiały do malowania sali
- **Imprezy:**
 - **Gminny Dzień Kobiet 3.445,38 zł** – art. spożywcze, kwiaty, art. do dekoracji, środki czystości,
 - **Przeгляд kolęd i pastorałek 1.499,67 zł** – artykuły spożywcze, ciasto, naczynia jednorazowe,
 - **Studio Piosenki 123,40 zł** - artykuły spożywcze,
 - **Turnieje szachowe 476,19 zł** – figurki upominkowe, nagrody, artykuły spożywcze i jednorazowe,
 - **Konkurs Młodych Muzyków 296,64 zł** – artykuły spożywcze, gaz, woda,
 - **Spektakle teatralne 83,07 zł** – woda i art. spożywcze,
 - **Dzień Dziecka 400,14** – napoje, lizaki i nagrody,
 - **SOM 297,50 zł** – książki na zakończenie roku,
 - **Wesołe Wakacje 39,96 zł** – bańki dla dzieci,
 - **Baliki dla dzieci 314,00 zł** – art. spożywcze i ciasto,
 - **Dzień Babci i Dziadka 469,24 zł** – art. spożywcze i ciasto,
 - **Spotkanie Kolędowo-Noworoczne 342,19 zł** – kwiaty, art. spożywcze i ciasto,
 - **ŚDS 75,91 zł** - artykuły spożywcze, gaz,
 - **Turniej Wiejski 198,39 zł** - artykuły spożywcze,
 - **Spotkanie kolejarzy 337,45 zł** - artykuły spożywcze,
 - **Festiwal Kultury Dworskiej 840,39 zł** – kiełbasa, owoce, kwiaty i art. spożywcze,
 - **Msza Św. 3 Maja 85,00 zł** – kwiaty,
 - **Koncert fortepianowy 90,00 zł** – kwiaty,
 - **Dzień Matki i Ojca 326,95 zł** – kwiaty,
 - **Biesiada Zespołów Śpiewaczych KW 162,71 zł** - artykuły spożywcze.

Wydatki na koncie 419 składały się ze zużycia energii elektrycznej, wody i ścieków w:

- **Ognisko Muzyczne 421,35 zł** – energia elektryczna;
- **Akademia Rock&Rolla 79,80 zł** - energia elektryczna;
- **Izba Regionalna w Bukówcu Górnym 166,71 zł** – energia elektryczna;
- **Pokoje gościnne 209,37 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Muzeum KK 22,88 zł** - energia elektryczna;

- **Sala Włoszakowice 1.052,21 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Bukowiec Górny 6.469,89 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **Sala Grotniki 5.713,37 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Krzycko Wielkie 2.438,79 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Zbarzewo 503,88 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Boguszyn 6.267,35 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Dłużyna 1.111,22 zł** – energia elektryczna;
- **sala Sądzia 2.514,11 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Jezierzycy Kościelne 17,50 zł** – woda i ścieki;
- **sala Skarżyn 751,67 zł** - energia elektryczna, woda i ścieki;
- **sala Charbielin 241,11 zł** – energia elektryczna, woda i ścieki.

Na **zakup usług obcych** GOK poniósł wydatek w kwocie **68.777,97 zł** i obrazuje to konto 420:

- **biuro: 2.371,55 zł** – czynsz (396,23 zł), usł. telekomunikacyjne, pocztowe i abonamentowe (1 161,16 zł), remontowe (569,10 zł), pozostałe (245,06 zł – wydruk zdjęć, konserwacja ksero, przegląd kasy);
- **redakcja NJ: 24.290,00 zł** – wydruk gazety;
- **Ognisko Muzyczne: 720,55 zł** - usługi telekomunikacyjne (310,04 zł), pozostałe usługi (41,51 zł – przewóz dzieci na koncert);
- **Pokoje gościnne: 482,21 zł** – drobne remonty i naprawy (203,50 zł – wymiana wężyków i baterii), pozostałe usługi (278,71 zł – dorobienie kluczy i przegląd gaśnic);
- **Sale:**
 - **Włoszakowice 452,63 zł** – czynsz (223,38 zł), drobne remonty i naprawy (88,55 zł), pozostałe usługi (140,70 zł - wywóz odpadów, sprawdzenie przewodów kominowych, przegląd gaśnic);
 - **Bukowiec Górny 1.751,92 zł** - czynsz (383,46 zł), usługi telekomunikacyjne (199,15 zł), drobne remonty i naprawy (253,41 zł – naprawa patelni, wymiana gniazdka), pozostałe usługi (915,90 zł - sprawdzenie przewodów kominowych, transport lodówki, przegląd gaśnic);
 - **Grotniki 2.063,70 zł** – czynsz (334,20 zł), drobne remonty i naprawy (1 582,34 zł – naprawa komina i inne), pozostałe usługi (147,16 zł - sprawdzanie przewodów kominowych, wywóz odpadów komunalnych, przegląd gaśnic);
 - **Krzycko Wielkie 433,69 zł** - czynsz (231,24 zł), pozostałe usługi (202,45 zł - montaż linek, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic);
 - **Zbarzewo 905,52 zł** – czynsz (72,06 zł), drobne remonty i naprawy (398,00 zł – renowacja regałów, wymiana wentylatora i inne), pozostałe usługi (435,46 zł - wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic);
 - **Boguszyn 11.713,34 zł** - czynsz (120,05 zł), drobne remonty i naprawy (11

054,61 zł – wymiana zamków, roboty elektryczne, remont pomieszczeń), pozostałe usługi (538,68 zł - sprawdzanie przewodów kominowych, wywóz odpadów, wykonanie i montaż regałów, przegląd gaśnic);

- **Dłużyna 304,29 zł** – czynsz (78,60 zł), drobne remonty i naprawy (105,69 zł – naprawa baterii), pozostałe usługi (120,00 zł - sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic);
- **Sądzia 919,70 zł** - czynsz (174,36 zł), drobne remonty i naprawy (349,70 zł – wymiana spłuczki, prace elektryczne), pozostałe usługi (395,64 zł - wywóz nieczystości, sprawdzanie przewodów kominowych, przegląd gaśnic);
- **Skarżyn 16,00 zł** – pozostałe usługi (16,00 zł - przegląd gaśnic);
- **Charbielin 11,00 zł** - pozostałe usługi (11,00 zł - przegląd gaśnic);
- **Dominice 75,60 zł** – pozostałe usługi (75,60 zł - sprawdzanie przewodów kominowych);
- **Jezierzyce Kościelne 232,74 zł** – czynsz (182,34 zł), pozostałe usługi (50,40 zł - sprawdzanie przewodów kominowych);
- **Zespoły Śpiewacze i Chóry, Kabarety, OSP: 2.554,86 zł** – usługi transportowe (1 568,86 zł), usługi gastronomiczne (200,00 zł), bilety i akredytacje (786,00 zł);
- **Kawiarenka Szachowa: 2.000,00 zł** – noclegi i wpisowe zawodników podczas wyjazdu na Turniej;
- **Młodzieżowa Orkiestra Dęta: 3.685,51 zł** – prowadzenie zajęć (3 275,00 zł), przewóz dzieci na koncert (410,51 zł);
- **Biblioteka Bukowiec Górny: 431,51 zł** – usługi telekomunikacyjne (wydatek zostanie pokryty z przychodów ze sprzedaży usług telekomunikacyjnych w ramach obciążenia Biblioteki);
- **Akademia Rock&Rolla: 177,76 zł** – czynsz (177,76 zł);
- **Bractwo Kurkowe: 270,60 zł** – wykonanie stelaża;
- **Imprezy:**
 - **Gminny Dzień Kobiet 1.495,00 zł** – wydruk biletów i plakatów, transport krzeseł, zabezpieczenie medyczne imprezy, usługa transportowa),
 - **Przegląd Kolęd i Pastorałek 4.637,60 zł** – wydruk plakatów, przewóz zespołów, wykonanie koncertu,
 - **Nowy Rok 750,00 zł** – nagłośnienie i oprawa muzyczna,
 - **Studio Piosenki 60,00 zł** – usługa foto,
 - **Gminny Turniej Recytatorski 60,00 zł** – usługa foto,
 - **Dzień Dziecka 1.310,00 zł** – przewóz dzieci na imprezę, obsługa nagłośnienia,
 - **Baliki dla dzieci 450,00 zł** - obsługa nagłośnienia,
 - **Dzień Babci i Dziadka 500,00 zł** - obsługa nagłośnienia,
 - **imprezy Emerytów 442,59 zł** – usługa foto, usługa transportowa, wypożyczenie samochodu na obsługę imprez,
 - **koncert Musica Charitativa 60,00 zł** – usługa foto,

- ***Msza 3 Maja 100,00 zł*** - obsługa nagłośnienia,
- ***Festyn Wiejski w BG 239,15*** – wykonanie pucharów, wypożyczenie samochodu na obsługę imprezy,
- ***Festiwal Kultury Dworskiej 100,00 zł*** – usługa gastronomiczna,
- ***Jubileusz OSP w JK 208,95 zł*** - wypożyczenie samochodu na obsługę imprez,
- ***współorganizacje roczku sali środowiskowo-sportowej 2.500,00 zł***,

Pozostałe wydatki wyniosły **14.838,64 zł**, w tym w szczególności:

Wydatki na koncie 450 to:

- **podatek Vat nieodliczony 5.224,43;**
- **podatek od czynności cywilno-prawnych PCC 60,00 zł.**

Natomiast wydatki na koncie 460 obejmowały:

- **wszelkie usługi bankowe 166,99 zł;**
- **podróże służbowe 8.332,00 zł** – w tym: delegacje GOK - 1 072,01 zł, używanie prywatnego samochodu do celów służbowych – 1 477,95 zł, zwrot kosztów dojazdu instruktorów SOM – 1.477,95 zł, zwrot kosztów dojazdu instruktorów Orkiestry Dętej – 1 805,31 zł, zwrot kosztów dojazdu instruktora Kółka Szachowego – 320,95 zł, zwrot kosztów dojazdu instruktora Zespołów Śpiewaczych – 479,74 zł;
- **ubezpieczenia OC 555,22 zł;**
- **nagrody pieniężne wygrane w konkursach 500,00 zł** (konkurs Mówimy Gwarą i Turniej Szachowy).

Gminny Ośrodek Kultury we Włoszakowicach poniósł również wydatki związane z dotacją, która została przekazana do Towarzystwa Muzycznego im. Karola Kurpińskiego we Włoszakowicach w planowanej wysokości **30.000,00 zł** oraz wydatki na zapłatę podatku VAT należnego za poprzedni rok podatkowy – **1 330,86 zł**.

Inne równie istotne wydatki poniesione w I półroczu tego roku, zostały uwzględnione na wymienionych poniżej kontach i należą do wydatków inwestycyjnych:

- **080** – obejmuje wydatki na zakup i montaż kotła CO oraz wszelkich artykułów niezbędnych do jego zainstalowania na sali w Grotnikach w kwocie **16 776,65 zł**;
- **084-60** – obejmuje poniesione już wydatki w kwocie **4 920,53 zł** na wynagrodzenia za prace związane z przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wykonanie oraz montaż tablic informacyjnych w ramach realizowanej inwestycji pod nazwą „Poprawa stanu infrastruktury społeczno - kulturalnej w gminie Włoszakowice poprzez remonty świetlic wiejskich we wsiach Grotniki i Jezierzycie Kościelne”.

Poniesione koszty stanowiły koszty niekwalifikowalne operacji finansowane z dotacji od organizatora na wydatki inwestycyjne. Natomiast wszystkie pozostałe koszty – zarówno kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne – zostaną poniesione w II półroczu br.

- **084-90** – obrazuje wydatki w kwocie **16 351,00 zł** na zakup dwóch patelni elektrycznych (6 027,00 zł brutto za 1 sztukę) oraz jednej szafy chłodniczej (6 519,00 zł brutto za 1 sztukę). Wydatki te stanowiły koszty kwalifikowalne (15.100,00 zł) oraz koszty niekwalifikowalne, mianowicie podatek VAT naliczony bez możliwości odliczenia (1.251,00 zł) projektu pod nazwą „Doposażenie świetlicy wiejskiej w Bukówcu Górnym i Włoszakowicach”. Pozostała planowana kwota wydatku 2 222,00 zł to podatek VAT naliczony do odliczenia, który nie obciąża omawianego konta.

Różnica między uzyskanymi przychodami, a poniesionymi wydatkami w I półroczu br. wynosi 216 417,03 zł, tj. 197 954,73 zł (stan środków pieniężnych na rachunku bankowym) + 1 151,30 zł (stan środków pieniężnych w pogotowiu kasowym) + 17 311,00 zł (podatek vat naliczony z omawianego półrocza do odliczenia od podatku należnego).

Zobowiązania wymagalne na dzień 30-06-2013 r. nie występują.

Natomiast należności wymagalne występują w kwocie **11.079,75 zł**

.....
(pieczętka i podpis dyrektora)

.....
(podpis i pieczętka głównego księgowego)