

OBJAŚNIENIE

Do Załącznika Nr 9

Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Centrum Kultury w Białych Błotach z filią w Łochowie za I półrocze 2014 roku.

Wynik finansowy

Wynik finansowy na działalności instytucji za okres od 01.01.2014 do 30.06.2014 wynosi **12 244,81 zł**. Uzyskany wynik finansowy jest efektem zrealizowania w pierwszym półroczu przychodów własnych, głównie z działalności statutowej GCK znacznie przewyższających przychody zaplanowane. Jest to efektem wzrostu ilości uczestników zajęć oferowanych przez GCK oraz włączenie do oferty uzupełniających zajęć (m.in. malowania techniką ebruu)

Wykonanie przychodów

Plan przychodów na rok 2014 wynoszący 986 500,00 zł w okresie pierwszego półrocza zrealizowany w 58,69%, z czego:

- dotacja podmiotowa od organizatora wykorzystana została w 48,36% (405 000 zł);
- pozostałe otrzymane dotacje w kwocie 7 200,00 zł dotyczą przeprowadzenia zajęć chórów dla dzieci w ramach programu "Śpiewająca Polska" ponadto GCK złożyło wnioski o uzyskanie dofinansowania z Biblioteki Narodowej na uzupełnienie księgozbioru;
- przychody z działalności podstawowej wyniosły 162 267,17 zł, co stanowi 122,74% planu;
- przychody pozostałe zrealizowane zostały w kwocie 3 466,33 zł, co stanowi 49,52% planu.

Najistotniejszymi pozycjami przychodów z działalności statutowej są:

- wpłaty uczestników zajęć organizowanych przez GCK oraz opłaty za uczestnictwo w konkursach i innych zajęciach;

Wykonanie kosztów

Ogółem plan kosztów wynoszący 986 500,00 zł wykonano w kwocie 566 688,69 zł, co stanowi 57,44% planu. Głównymi pozycjami kosztów są wynagrodzenia i honoraria zatrudnionych wykonawców - łącznie 331 035,97 zł.

Należności

Należności na dzień 30.06.2014 wynoszą 2 019,49 zł.

Należności wymagalne na dzień 30.06.2014 nie występują.

Zobowiązania

Zobowiązania ogółem na dzień 30.06.2014 wynoszą 29 644,65 zł, w tym:

- zobowiązania z tytułu dostaw i usług 4 633,85 zł;
- zobowiązania z tytułu podatków i ZUS 18 806,71 zł;

Działalność merytoryczna została szczegółowo opisana w odrębnym sprawozdaniu.

Wójt Gminy

Katarzyna Kirstein - Piotrowska