

Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Otowicka 2

W P E Y N Ę O
Sekretariat Urzędu Gminy
w Dąbrowie Chełmińskiej

Dnia: 01-08-2022

Nr 9665
zał.
.....

str.1
Załącznik nr 2
do Zarządzenia nr 0050.88.2021
Wójta Gminy Dąbrowa Chełmińska
z dnia 31 grudnia 2021 r.

**Rozliczenie dotacji podmiotowej
za okres od 01 stycznia 2022 r. do 30.06.2022 r**

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na 01.01.2022 r.	
Środki finansowe w banku w zł.	59 076,38
Środki finansowe w kasie w zł.	390,39
Razem zł.	59 466,77
W wartości razem zawarte są środki finansowe niewykorzystanej dotacji za 2021 rok, która została zwrócona w dniu 31 stycznia 2022 r. w wysokości zł.	
	24 437,40

I. Przychody własne

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	Sprzedaż działalności kulturalnej	15 240,00
2.	Najem	8 858,50
3.	Media	15 598,92
łącznie		39 697,42

II. Wysokość dotacji z Gminy Dąbrowa Chełmińska

Plan	Środki przekazane
670 000,00	335 000,02

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane środkami z dotacji	Wydatki finansowane środkami własnymi
1.	Zużycie materiałów i energii	85 755,64	78 245,69	7 509,95
2.	Usługi obce	42 857,71	29 388,71	13 469,00
3.	Podatki i opłaty	2 040,29	2 040,29	
4.	Wynagrodzenia	192 195,60	192 195,60	
5.	Ubezpiecz. społecz. i inne świadcz.	28 374,25	28 374,25	
6.	Pozostałe wydatki	4 567,58	4 534,58	33,00
łącznie		355 791,07	334 779,12	21 011,95

IV. Wysokość dotacji do zwrotu.....

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 30.06.2022 r. 36 447,04

V. Informacje uzupełniające:

1. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące **należności i zobowiązania niewymagalne:**
- | | |
|-----------------|--------|
| a) należności: | 301,00 |
| b) zobowiązania | 0,00 |
2. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące **należności i zobowiązania wymagalne:**
- | | |
|------------------|----------|
| a) należności: | 1 253,77 |
| b) zobowiązania: | |

Sprawdził

Zatwierdził

Główny księgowy

Dyrektor

Główny Księgowy GOKiS
w Dąbrowie Chełmińskiej
Cecylia Rulkowska

Dyrektor
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej
mgr inż. Ewelina Lewandowska

Dąbrowa Chełmińska dnia 01.08.2022 r.