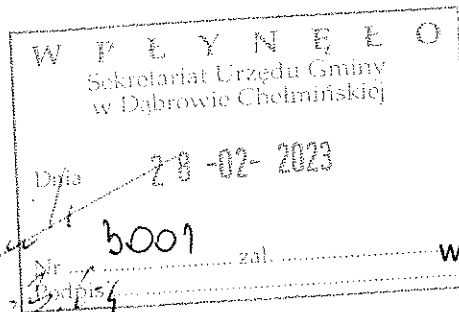


Gminny Ośrodek Kultury
i Sportu
w Dąbrowie Chełmińskiej
ul. Otowicka 2



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 31.12.2022 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	26 160,00
2.	Najem	15 750,93
3.	Media	29 573,68
4.	Dodatek dla podmiotów wrażliwych	7 403,40
5.	Projekt "Razem Aktywnie"	47 500,00
łącznie		126 388,01

II. Wysokość dotacji z Gminy Dąbrowa Chełmińska

Plan	Środki przekazane
730 200,00	730 200,00

III. Wydatki

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki łącznie	Wydatki finansowane środkami z dotacji	Wydatki finansowane środkami własnymi
1.	Zużycie materiałów i energii	149 799,84	120 823,85	28 975,99
2.	Usługi obce	211 168,64	128 784,28	82 384,36
3.	Podatki i opłaty	6 871,05	6 793,29	77,76
4.	Wynagrodzenia	386 762,69	380 410,97	6 351,72
5.	Ubezpiecz. społecz. i inne świadc.	70 387,86	70 354,86	33,00
6.	Pozostałe wydatki	23 068,75	23 032,75	36,00
łącznie		848 058,83	730 200,00	117 858,83

IV. Wysokość dotacji do zwrotu..... 0

Stan środków finansowych na rachunku bankowym na dzień 31.12.2022 r. 20 841,83

V. Informacje uzupełniające:

1. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące **należności i zobowiązania niewymagalne:**
- | | |
|-----------------|--------|
| a) należności: | 604,84 |
| b) zobowiązania | 0,00 |
2. Na koniec okresu sprawozdawczego instytucja posiadała następujące **należności i zobowiązania wymagalne:**
- | | |
|------------------|----------|
| a) należności: | 1 853,77 |
| b) zobowiązania: | |

Sprawdził

Główny księgowy

Hanna Kierowa GOKIS
ul. Dąbrowa 10, Chełmińska
Cezylia Rutkowska

Zatwierdził

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

Dąbrowa Chełmińska dnia 31.01.2023 r.