

**GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
ZA ROK 2010**

Kamieniec Ząbkowicki - marzec 2011 roku

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2010	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	396 464,00	550 164,00	550 160,04	100
1.	Koszt amortyzacji	18 000,00	23 566,00	23 565,14	100
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	62 200,00	80 308,00	80 307,42	100
	w tym:				
	olej opałowy			38 131,10	
	książki do biblioteki			8 601,94	
	energia elektryczna			12041,41	
	woda			2543,29	
	wyposażenie			492,00	
	sprzęt nagłaśniający			268,57	
	materiały biurowe			2 020,49	
	materiały remontowe			2 903,38	
	środki czystości			1 503,07	
	części samochodowe			445,01	
	paliwo do samochodu			400,00	
	materiały pozostałe			10 957,16	
3.	Koszty usług obcych	34 000,00	147 554,00	147 553,18	100
	w tym:				
	usługi kultury			82 296,00	
	usługi remontowe			29 100,00	
	koszty utrzymania instytucji			36 157,18	
4.	Podatki i opłaty	500,00	2 195,00	2 194,50	100
5.	Koszty wynagrodzeń	213 000,00	244 437,00	244 436,72	100
	wynagrodzenia osobowe			206 315,72	
	wynagrodzenia bezosobowe			38 121,00	
6.	Koszt ubezpieczeń społecznych	56 464,00	34 377,00	34 376,85	100
7.	Koszt podróży służbowych	1 000,00	1 193,00	1 192,76	100
8.	Odpis na ZFŚS	8 500,00	7 248,00	7 247,56	100
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 800,00	9 286,00	9 285,91	100

Przychody wykonane: 549 800,16 zł

Koszty wykonane: 550 160,04 zł

Wynik finansowy za okres 01.01.2010 - 31.12.2010 -359,88 zł

DANE UZUPEŁNIAJACE

1.	Środki na rachunku bankowym na początek roku	126,31 zł
2.	Środki na rachunku bankowym na koniec grudnia	5,26 zł
3.	Zobowiązania na początek roku	27 183,34 zł
	w tym:	
	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	2 432,00 zł
	zobowiązania wobec ZUS	8 678,16 zł
	zobowiązania - "13"	15 025,16 zł
	pozostałe rozrachunki	1 048,02 zł
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł
4.	Zobowiązania na koniec grudnia ogółem	30 277,02 zł
	w tym:	
	wobec ZUS	11 555,61 zł
	z tytułu "13"	16 973,33 zł
	podatek od wynagrodzeń	1 748,00 zł
	pozostałe zobowiązania	0,08 zł
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł
5.	Należności na początek roku	3 445,39 zł
	w tym należności wymagalne z tytułu usług	3 445,39 zł
6.	Należności na koniec grudnia ogółem	7 177,63 zł
	w tym wymagalne	7 177,63 zł

Jolanta Michalska
p.o. Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury
w Kamieńcu Żąbkowskim

Księgowa
Miś Jolanta
Jolanta Miś

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
 ZA OKRES 01.01.2010 - 31.12.2010**

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2010	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	396 464,00	550 164,00	549 800,16	100
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	356 464,00	483 604,00	483 604,00	100
2.	Darowizny od sponsorów	0,00	18 285,00	18 284,24	100
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	2 600,00	2 600,00	100
4.	Środki wypracowane. Przychody z usług własnych	40 000,00	45 675,00	45 311,92	99
	w tym:				
	przychody z wynajęcia sali			10 800,00	
	przychody z wynajęcia mieszkania			3 066,36	
	przychody z wynajęcia lokali			19 622,36	
	przychody z usług GCI			1 155,20	
	przychody ze sprzedaży biletów			4 914,00	
	przychody z opłat targowych			1 400,00	
	przychody z opłat parkingowych			3 846,00	
	przychody ze sprzedaży pamiątek			508,00	