

**GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

INFORMACJA

**O PRZEBIEGU WYKONANIA
PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Kamieniec Ząbkowicki - sierpień 2012 roku

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO
 CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
 ZA OKRES 01.01.2012 - 30.06.2012**

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan po zmianach	Wykonanie przychodów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
I	PRZYCHODY OGÓŁEM	415 000,00	440 370,00	260 851,05	59
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	380 000,00	405 000,00	242 615,38	60
2.	Darowizny od sponsorów	0,00	300,00	300,00	100
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	0,00	0,00	-
4.	Środki wypracowane. Przychody z usług własnych	35 000,00	35 000,00	17 865,67	51
	w tym:				
	przychody z wynajęcia sali			12 873,05	
	przychody z wynajęcia mieszkania			3 116,92	
	przychody z usług GCI			365,70	
	przychody ze sprzedaży biletów			810,00	
	przychody z opłat targowych			700,00	
5.	Pozostałe przychody finansowe	0,00	70,00	70,00	100

Lp.	Treść	Plan na 01.01.2012	Plan kosztów po zmianach	Wykonanie kosztów	% kolumna 5/4
1	2	3	4	5	6
II	KOSZTY DZIAŁALNOŚCI OGÓŁEM	415 000,00	440 370,00	247 255,39	56
1.	Koszt amortyzacji	16 000,00	16 000,00	0,00	0
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	66 400,00	91 639,00	59 353,79	65
	w tym:				
	olej opałowy			30 324,85	
	książki do biblioteki			397,69	
	energia elektryczna			10102,67	
	woda			1515,12	
	materiały biurowe			1 261,58	
	materiały remontowe			2 577,70	
	środki czystości			1 143,74	
	paliwo do samochodu			2 336,75	
	części samochodowe			83,00	
	gaz w butlach			58,00	
	nagrzewnica			749,00	
	materiały do świetlicy			91,11	
	środki żywności			3 684,06	
	puchary, medale, nagrody			2 563,60	
	materiały pozostałe			2 464,92	
3.	Koszty usług obcych	70 000,00	70 000,00	39 203,52	56
	w tym:				
	usługi kultury			17 202,05	
	koszty remontu			0,00	
	koszty utrzymania instytucji			22 001,47	
4.	Podatki i opłaty	1 000,00	2 000,00	1 546,00	77
5.	Koszty wynagrodzeń	205 800,00	205 800,00	118 143,50	57
	wynagrodzenia osobowe			105 795,50	
	wynagrodzenia bezosobowe			12 348,00	
6.	Koszt ubezpieczeń społecznych	36 000,00	36 000,00	21 611,59	60
7.	Koszt podróży służbowych	1 000,00	1 000,00	290,03	29
8.	Odpis na ZFŚS	8 800,00	7 931,00	5 950,00	75
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	10 000,00	1 156,96	12

Przychody wykonane: 260 851,05 zł

Koszty wykonane: 247 255,39 zł

Wynik finansowy za okres 01.01.2012 - 30.06.2012 + 13 595,66 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1.	Środki na rachunku bankowym na początek roku	294,70 zł
2.	Środki na rachunku bankowym na koniec czerwca	51,91 zł
3.	Zobowiązania na początek roku	39 256,88 zł
	w tym:	
	zobowiązania z tytułu podatku dochodowego	6 652,00 zł
	zobowiązania wobec ZUS	13 914,38 zł
	zobowiązania - "13"	16 690,17 zł
	zobowiązania z tytułu zakupu materiałów	2 000,00 zł
	pozostałe zobowiązania	0,33 zł
	zobowiązania wymagalne	0,00 zł
4.	Zobowiązania na koniec czerwca ogółem	21 391,95 zł
	w tym wymagalne	0,00 zł
5.	Należności na początek roku	5 208,82 zł
	w tym należności wymagalne z tytułu usług	5 208,82 zł
6.	Należności na koniec czerwca ogółem	3 708,82 zł
	w tym wymagalne	3 508,82 zł

Księgowa
Miś Jolanta
Jolanta Miś

Jolanta Miś
p.o. Dyrektora
Centrum Kultury
w Kamieniu Łukowskim