

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 81/2013
Wójta Gminy Kamieniec Ząbkowicki
z dnia 27 marca 2013 r.

**GMINNE CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM**

SPRAWOZDANIE ROCZNE

**Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO CENTRUM KULTURY
W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
ZA ROK 2012**

Kamieniec Ząbkowicki - marzec 2013 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
 GMINNEGO CENTRUM KULTURY W KAMIEŃCU ZĄBKOWICKIM
 ZA OKRES 01.01.2012 - 31.12.2012**

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	571 080,00	571 079,32	100
1.	Dotacja z Urzędu Gminy	380 000,00	521 000,00	521 000,00	100
2.	Darowizny od sponsorów	0,00	9 715,00	9 714,80	100
3.	Dotacja z Biblioteki Narodowej	0,00	5 000,00	5 000,00	100
4.	Środki wypracowane. Przychody z usług własnych	35 000,00	35 365,00	35 364,52	100
	w tym:				
	przychody z wynajęcia sali			12 550,00	
	przychody z wynajęcia mieszkania			5 516,92	
	przychody z wynajęcia lokali			9 146,10	
	przychody z usług GCI			939,50	
	przychody ze sprzedaży biletów			4 722,00	
	wypożyczenie naczyń			40,00	
	organizacja imprezy			1 750,00	
	przychody z opłat targowych			700,00	

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	571 080,00	562 187,90	98
1.	Koszt amortyzacji	16 000,00	35 378,00	26 502,44	75
2.	Koszt zużycia materiałów i energii	66 400,00	112 820,00	112 819,92	100
	w tym:				
	olej opałowy			44 030,37	
	książki do biblioteki			9 026,05	
	energia elektryczna			12 749,33	
	woda			2 587,09	
	wyposażenie			948,00	
	sprzęt nagłaśniający			8 848,38	
	materiały biurowe			2 878,03	
	materiały remontowe			4 014,68	
	środki czystości			3 098,31	
	części samochodowe			83,00	
	paliwo do samochodu			4 482,40	
	środki żywności			7 336,72	
	puchary, medale			2 743,28	
	materiały pozostałe			9 994,28	
3.	Koszty usług obcych	70 000,00	76 600,00	76 587,47	100
	w tym:				
	usługi kultury			30 226,05	
	usługi remontowe			0,00	
	koszty utrzymania instytucji			46 361,42	
4.	Podatki i opłaty	1 000,00	3 022,00	3 022,00	100
5.	Koszty wynagrodzeń	205 800,00	274 610,00	274 608,31	100
	wynagrodzenia osobowe			236 396,31	
	wynagrodzenia bezosobowe			38 212,00	
6.	Koszt ubezpieczeń społecznych	36 000,00	48 787,00	48 786,49	100
7.	Koszt podróży służbowych	1 000,00	394,00	393,67	100
8.	Odpis na ZFŚS	8 800,00	8 205,00	8 204,48	100
9.	Pozostałe koszty rodzajowe	10 000,00	11 264,00	11 263,12	100
10.	Pozostałe koszty finansowe		0,00	0,00	

Przychody wykonane:

571 079,32 zł

Koszty wykonane:

562 187,90 zł

Wynik finansowy za okres 01.01.2012 - 31.12.2012 (zysk)

8 891,42 zł

DANE UZUPEŁNIAJĄCE

1.	Środki na rachunku bankowym na początek roku	294,70 zł
2.	Środki na rachunku bankowym na koniec grudnia	258,63 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 grudnia ogółem	42 169,61 zł
	w tym:	
	wobec ZUS	13 859,85 zł
	z tytułu "13"	19 095,29 zł
	podatek od wynagrodzeń	3 465,00 zł
	zobowiązania z tytułu zakupu materiałów	3 769,31 zł
	pozostałe zobowiązania	1 980,16 zł
	zobowiązania 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 grudnia ogółem	3 608,82 zł
	w tym wymagalne	3 608,82 zł

p.o. Dyrektora Gminnego
Centrum Kultury
w Kamieńcu Zabkowskim
mgr Jolanta Kuźdzał

GLÓWNY KSIĘGOWY
Mis Jolanta
Jolanta Miś