

GMINNY OŚRODEK KULTURY

"PERŁA"

26-052 Nowiny, ul. Perłowa 1
tel. 41 346 52 80, 41 346 95 50, fax 41 346 52 70
(1) NIP 959 10 47 901 REG. 260591784

PLAN FINANSOWY

GMINNY OŚRODEK KULTURY "PERŁA" W NOWINACH NA 2012R.

dział 921

rozdział 92109

*p. Starbunha
do oceny
28.07.2013*

LP.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach na 2012r. zł
	Stan środków pieniężnych na początek roku	16 922,72
	Stan należności na początek roku	98 532,49
	Stan zobowiązań na początek roku	472 810,82
I	Stan środków obrotowych na początek roku	-289193,22
II	Przychody ogółem, z tego:	2886189,61
1.	Przychody własne	1238701
1.1.	Wpływy z prowadzonej działalności	967376
1.2.	Dochody z najmu i dzierżawy	32522
1.3.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	5000
1.4.	Odsetki	2520
1.5.	Pozostałe przychody operacyjne	1500
1.5.	pozostałe przychody operacyjne- odpisy amortyzacji	229783
2.	Dotacje z budżetu Gminy w tym;	1647488,61
2.1.	Dotacja podmiotowa	1613294,61
2.2.	dotacja celowa na zadania bieżące	34194
2.3.	Dotacja celowa na inwestycje	0
III	Razem suma bilansowa (I + II)	2596996,39
IV	Koszty ogółem	2886189,61
1.	Amortyzacja	229783
2.	Zakup materiałów i energii	923654
2.1.	mat. do bieżącej eksploatacji	78917
2.2.	wyposażenie	21800
2.3.	materiały biurowe	7600
2.4.	środki chem. i czystości	36200
2.5.	zakup leków	1000
2.6.	olej opałowy	374074
2.7.	energia elektryczna	286176
2.8	woda i ścieki	101901
2.9	materiały do imprez	13500
2.10	pozostałe materiały	1586
2.11	energia ciepła	900
3.	Usługi obce	198613
3.1.	usł. Remontowe i konserwacyjne	45975
3.2.	usł.transportowe	13615
3.3.	usł. Reklamowe	12399

3.4.	wywóz nieczystości	2697
3.4.	usł. Telekomunik. Internet	6584
3.5.	Zakup usług pozostałych	117343
4.	Podatki i opłaty	22587
4.1.	podatek od nieruchomości	1899
4.2.	podatek VAT	110
4.3.	PFRON	17088
4.4.	ZAIS	2624
4.5.	Lic. Progr. Komp. Podpis elektr.	866
5.	Wynagrodzenia	1230191,61
5.1.	Wynagrodzenia osobowe	1160441,61
5.2.	Wynagrodzenia bezosobowe	69750
6.	Ub. Społ. i inne świadczenia	270441
6.1.	koszty BHP	6881
6.2.	szkolenia pracowników	2470
6.3.	odpis na ZFŚŚ	27529
6.4.	Składki na UB. SPOŁ.	203631
6.5.	skł. Na FP	27438
6.6.	Badania wstępne i okr. Prac.	2492
7.	Pozostałe koszty	10850
7.1.	usługi bankowe	1730
7.2.	podróże służbowe	5050
7.3.	koszty reprezentacji	300
7.4.	ubezpieczenia OC i majątkowe	3770
7.5.	pozostałe koszty	0
8.	Koszty finansowe	70
8.1	Odsetki naliczone - umorzone	70
V	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-289193,22
VI	Razem suma bilansowa (IV + V)	2596996,39
	Inwestycje	0,00
1.	Finansowane środkami własnymi	0,00
2.	Finansowane środkami z budżetu w tym:	0,00
	inwestycje	0,00
	zakupy inwestycyjne	0,00
	Stan środków pieniężnych na koniec roku	27 000,00
	Stan należności na koniec roku	62 000,00
	Stan zobowiązań na koniec roku	235 000,00

Nowiny, dnia 30-10-2012r.

Zatwierdzam:

DYREKTOR
Głównego Urzędu Kultury „PERLA”
mgr Jacek Kania