

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROK

Rozdział : 92109 Domy kultury, ośrodki kultury, świetlice i kluby

I. Stan funduszu na początek roku 2012

1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012 r.	8.250,21
2.	Zobowiązania wg stanu na 01.01.2012r.	6.903,18
	Razem	1.347,03

II. Przychody Domu Kultury Tworóg Stan na 31.12.2012r.

1.	Dotacja z budżetu gminy	299.965,00	299.965,00
2.	Inne dochody	40.000,00	56.055,06
	Razem	339.965,00	356.020,06

III. Koszty Domu Kultury w Tworogu

1.	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	171.173,00	171.173,00
2.	Zużycie materiałów i energii w tym: -gaz -zużycie materiałów na organiz. Imprez -zużycie materiałów -zużycie energii elektrycznej	45.036,00	55.043,62 17.558,42 16.471,17 14.285,03 6.729,00
3.	Usługi obce w tym: -prowizja BS -organizacja imprez -abonament, rozm. telefoniczne -wywozy nieczystości -druk TWG KURIER -warsztaty- Uniwersytet Trzeciego Wieku -inne usługi	97.700,03	97.130,47 3.223,07 54.355,24 2.475,51 5.764,01 5.907,04 10.585,43 14.820,17

4.	Podatki i opłaty	1.403,00	1.403,00
5.	Odpisy na ZFŚS	5.193,00	5.193,00

5.	Pozostałe koszty w tym : -podróże służbowe -BHP -woda -amortyzacja	20.807,00	20.879,38 2.343,46 2.973,26 1.447,04 14.115,62
	Razem	341.312,03	350.822,47

IV. Stan funduszy na dzień 31.12.2012r.

1.	Stan środków pieniężnych na 31.12.2012r.	29.793,64
1.	Zobowiązania na 31.12.2012r.	9.133,40
	Razem	20.685,28

Tworóg, dn. 27.02.2013r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Anna

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA 2012 ROKU

Rozdział 92116 Biblioteki

I. Stan funduszu na początek roku 2012r.

1.	Stan środków pieniężnych na 01.01.2012r.	0
2.	Zobowiązania – stan na 01.01.2012r.	0

II. Przychody Biblioteki stan na 31.12.2012r.

1.	Dotacja z budżetu gminy	186.055,00	186.055,00
2.	Dotacja z Ministerstwa Kultury	5.400,00	5.400,00
3.	Inne dochody	0	0
	Razem	191.455,00	191.455,00

III. Koszty Biblioteki Stan na dzień 31.12.2012r.

1.	Wynagrodzenie wraz z pochodnymi	102.908,00	102.908,43
2.	Zużycie materiałów i energii w tym :	73.801,00	73.801,08
	-zużycie energii i gazu		33.018,94
	-zużycie materiałów		10.666,25
	-CO		4.651,92
	-książki		25.463,97
3.	Usługi obce	10.917,00	10.916,49
	-czynsz		2.219,16
	-abonament,rozmowy telefoniczne		2.247,63
	-wywóz nieczystości		264,00
	-wymiana okien+montaż		6.185,70
4.	Pozostałe koszty	3.829,00	3.829,00
	Razem	191.455,00	191.455,00

IV. Stan funduszy na dzień 31.12.2012r.

1.	Stan środków pieniężnych na dzień 31.12.2012r.	0
2.	Zobowiązania na 31.12.2012r.	0
	Razem	0

Tworóg, dn. 27.02.2013r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

Anna Noglik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury

Anna

Stan należności i zobowiązań (w tym wymagalnych) na 31.12.2012r.

Instytucja nie posiada zobowiązań wymagalnych.

Stan zobowiązań bieżących : 9.133,40

w tym :

- Netia	- opłata	- 108,89
- E.Dworniczek	- ups	- 201,00
- KOLOM.PL	- program SYMFONIA	- 811,80
- PGNiG Zabrze	- gaz	- 7.986,67
- ZUS Tarn.Góry	- składki	- 25,04

Stan należności :

Instytucja nie posiada żadnych należności

GLÓWNY KSIĘGOWY
[Signature]
Anna Noglik

DYREKTOR
Gminnego Ośrodka Kultury
[Signature]