

**ROZLICZENIE PLANU DZIAŁALNOŚCI DOMU KULTURY W GOLINIE
ZA 2010 ROK**

ROZLICZENIE KOSZTÓW

konto	Nazwa konta	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
400	Amortyzacja	11 960,00	11 391,21	95,24
400-1	AMORTYZACJA ŚR TRW DO 3500	6 170,00	6 166,00	99,94
400-2	AMORTYZACJA ŚR TRWAŁYCH POW 3500	2 290,00	2 119,20	92,54
400-3	AMORTYZACJA WART NIEMATERIALNYCH I PRAWNYCH	3 500,00	3 106,01	88,74
401	Zużycie materiałów i energii	31 240,00	30 417,02	97,37
401-1	ENERGIA ELEKTRYCZNA	8 000,00	7 732,09	96,65
401-2	OGRZEWANIE	1 500,00	1 460,00	97,33
401-3	WODA	100,00	38,52	38,52
401-4	ZAKUP PAPIERU DO DRUKAREK	500,00	357,62	71,52
401-5	ZAKUP GAZET	200,00	150,24	75,12
401-6	ZAKUP TONERÓW	4 000,00	3 930,18	98,25
401-7	ZAKUP ŚRODKÓW CZYSTOŚCI	1 500,00	1 314,00	87,60
401-8	MATERIAŁY POZOSTAŁE	13 230,00	13 228,80	99,99
401-9	AKCESORIA MUZYCZNE	2 210,00	2 205,57	99,80
402	Usługi obce	109 254,00	108 063,43	98,91
402-1	USŁUGI POZOSTAŁE	16 170,00	16 163,62	99,96
402-2	CZYNSZE	15 000,00	15 000,00	100,00
402-3	TELEFONY STACJONARNE	5 420,00	5 413,21	99,87
402-4	TELEFONY KOMÓRKOWE	4 000,00	3 797,38	94,93
402-5	DOSTĘP DO INTERNETU	-	-	-
402-6	OBSŁUGA BHP	1 464,00	1 464,00	100,00
402-7	USŁUGI REMONTOWE	1 000,00	146,40	14,64
402-8	OBSŁUGA IMPREZ	65 400,00	65 367,70	99,95
402-9	Wywóz nieczystości	800,00	711,12	88,89
403	Podatki i opłaty	-	-	-
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	-	-	-
404	Wynagrodzenia	222 425,10	222 110,95	99,86
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	167 360,00	167 341,95	99,99
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	55 065,10	54 769,00	99,46
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	37 785,00	37 234,10	98,54
405-1	SKŁADKI SPOŁECZNE PRACODAWCA	26 515,00	26 502,86	99,95
405-2	SKŁADKA NA FP I FGŚP	3 250,00	3 203,37	98,57
405-3	EKWIWALENTY	1 500,00	1 369,78	91,32
405-4	SZKOLENIA	500,00	235,00	47,00
405-5	BADANIA LEKARSKIE	200,00	116,00	58,00
405-6	ODPIS NA ZFŚS	5 600,00	5 588,48	99,79
405-7	POZOSTAŁE ŚW NA RZECZ PRACOWNIKÓW	220,00	218,61	99,37
406	Podróże służbowe	2 100,00	2 057,83	97,99
406	Podróże służbowe	2 100,00	2 057,83	97,99

409	Pozostałe koszty rodzajowe	500,00	393,28	78,66
409-1	INNE	500,00	393,28	78,66
Razem Koszty		415 264,10	411 667,82	99,13

ROZLICZENIE PRZYCHODÓW

Plan przychodów	PLAN	WYKONANIE	WYKONANIE W %
Dotacja podmiotowa	380 000,00	380 000,00	100,00
Dotacja z EFPROW	6 885,00	6 885,25	100,00
Dotacja Starostwo Powiatowe - Noc Świętojańska	5 000,00	5 000,00	100,00
Saldo r-ku bankowego na 31.12.2009 roku	29,10	29,10	100,00
wpływy za usługi	9 000,00	10 186,70	113,19
wynagrodzenie US	60,00	53,00	88,33
darowizny	12 000,00	14 134,57	117,79
Pokrycie amortyzacji	2 290,00	2 119,20	92,54
Razem Przychody	415 264,10	418 407,82	100,76

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Przychody		418 407,82
Koszty		411 667,82
Należności z 2009	(+)	250,00
Zobowiązania z 2009	(-)	9 044,08
Zobowiązania z 2010	(+)	2 161,82
SALDO RACHUNKU BANKOWEGO NA 31.12.2010		107,74