

2025

Dom Kultury w Golinie

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

W Domu Kultury w Golinie w 2025 roku

Rozliczenie planu finansowego Domu Kultury w Golinie za 2025

DOTACJA PODMIOTOWA

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
400	Amortyzacja	5 799,99	5 799,99	100,00
400-1-0000001	AMORTYZACJA NISKIEJ WARTOŚCI	5 799,99	5 799,99	100,00
401	Zużycie materiałów i energii	54 247,97	54 247,97	100,00
401-1-P	Energia elektryczna dotacja podmiotowa	7 200,72	7 200,72	100,00
401-3	Woda	226,69	226,69	100,00
401-4	Zakup papieru do drukarek	663,14	663,14	100,00
401-7	Zakup środków czystości	2 603,18	2 603,18	100,00
401-8-1	Zakup wyposażenia	6 066,36	6 066,36	100,00
401-8-2	Zakup materiałów biurowych	2 035,80	2 035,80	100,00
401-8-3	Nagrody	3 370,86	3 370,86	100,00
401-8-4	Materiały Pozostałe	8 155,62	8 155,62	100,00
401-8-5	Artykuły spożywcze	4 327,48	4 327,48	100,00
401-H-04	Materiały pozostałe wkład własny Dzień Dziecka	981,00	981,00	100,00
401-P	Art.plastyczne i art. na warsztaty	18 617,12	18 617,12	100,00
402	Usługi obce	69 356,69	69 356,69	100,00
402-1	Usługi pozostałe	18 824,80	18 824,80	100,00
402-3	Telefony stacjonarne	369,00	369,00	100,00
402-4	Telefony komórkowe	380,00	380,00	100,00
402-5	Dostęp do internetu	4 059,00	4 059,00	100,00
402-6	Obsługa BHP	2 400,00	2 400,00	100,00
402-7	Usługi remontowe	295,20	295,20	100,00
402-8	Obsługa imprez	13 381,70	13 381,70	100,00
402-9	Wywóz nieczystości	4 015,60	4 015,60	100,00
402-B	Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3 600,00	3 600,00	100,00
402-C-04	Usługi pozostałe- wkład własny Dzień Dziecka	31,39	31,39	100,00
402-W	Usługi pozostałe- warsztaty/ zajęcia	22 000,00	22 000,00	100,00
403-02	pozostałe podatki i opłaty	2 185,00	2 185,00	100,00
404	Wynagrodzenia	400 353,21	400 353,21	100,00
404-1-P	Wynagrodzenia osobowe dotacja podmiotowa	336 013,96	336 013,96	100,00
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	64 339,25	64 339,25	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	97 778,84	97 778,84	100,00
405-1	Składki społeczne pracodawca	61 726,40	61 726,40	100,00
405-2	Składka na FP i FGŚP	7 600,64	7 600,64	100,00
405-3	Ekwiwalenty	12 394,10	12 394,10	100,00
405-4	Szkolenia	880,00	880,00	100,00
405-5-P	Badania lekarskie dotacja podmiotowa	377,00	377,00	100,00
405-6	Odpis na ZFŚS	14 784,80	14 784,80	100,00
405-7	Pozostałe św. na rzecz pracowników	15,90	15,90	100,00
406	Podróże służbowe	278,30	278,30	100,00
406-01	Podróże służbowe	278,30	278,30	100,00
Razem		630 000,00	630 000,00	

ŚRODKI WŁASNE DOMU KULTURY W GOLINIE

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
401	Zużycie materiałów i energii	430,59	430,59	100,00
401-1-W	Energia elektryczna środki własne	430,59	430,59	100,00
404	Wynagrodzenia	12 724,34	12 724,34	100,00
404-1-W	Wynagrodzenia osobowe środki własne	12 724,34	12 724,34	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	127,00	127,00	100,00
405-5-W	Badania lekarskie środki własne	127,00	127,00	100,00
Razem		13 281,93	13 281,93	100,00

PRZYCHODY ŚRODKI WŁASNE DOMU KULTURY W GOLINIE

Plan przychodów	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
Wynagrodzenie US	87,00	87,00	100,00
Darowizny	7 380,00	7 380,00	100,00
Wpływy za usługi	13 640,00	13 640,00	100,00
Środki na rachunkach bankowych Domu Kultury	21 107,00	21 107,00	
Rachunek bankowy podstawowy - saldo początkowe na 01.01.2025 minus saldo końcowe na 31.12.2025	- 12 239,41	- 12 239,41	
Razem	8 867,59	8 867,59	

DOTACJA CELOWA- DNI GOLINY

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
402	Usługi obce	200 000,00	200 000,00	100,00
402-C-DG-01	Obsługa imprez dotacja celowa Dni Goliny	195 000,00	195 000,00	100,00
402-C-DG-02	Usługi obce pozostałe- dotacja celowa Dni Goliny	5 000,00	5 000,00	100,00
	Razem	200 000,00	200 000,00	100,00

DOTACJA CELOWA- WYPOSAZENIE

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
400	Amortyzacja	23 500,00	23 500,00	100,00
400-1-DOTACJA	AMORTYZACJA JEDNORAZOWA DOTACJA ŚT NISKIEJ WARTOŚCI	23 500,00	23 500,00	100,00
401	Zużycie materiałów i energii	1 978,00	1 978,00	100,00
401-9-C	Zakup akcesoriów muzycznych z dotacji celowej	1 978,00	1 978,00	100,00
402	Usługi obce	22,00	22,00	100,00
402-C-02	Usługi pozostałe- dotacja celowa	22,00	22,00	100,00
	Razem	25 500,00	25 500,00	100,00

DOTACJA CELOWA- TUBA

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
400	Amortyzacja	12 500,00	12 500,00	100,00
400-2-C	Amortyzacja środków trwałych dotacja celowa- Tuba Cerveny	12 500,00	12 500,00	100,00
	Razem	12 500,00	12 500,00	100,00

DOTACJA CELOWA- KONTYNUACJA PROJEKTÓW NCK

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
401	Zużycie materiałów i energii	6 766,79	6 766,79	100,00
401-D-7	Zakup materiałów- dotacja celowa gminna-kontynuacja NCK	5 704,51	5 704,51	100,00
401-D-8	Zakup materiałów- art. spożywcze dotacja celowa gminna-kontynuacja NCK	1 062,28	1 062,28	100,00
402	Usługi obce	3 233,21	3 233,21	100,00
402-C-24	Usługi- dotacja celowa gminna-kontynuacja NCK	3 233,21	3 233,21	100,00
	Razem	10 000,00	10 000,00	100,00

DOTACJA CELOWA- FESTIWAL DYNI I PIECZONEGO ZIEMNIAKA

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
401	Zużycie materiałów i energii	6 556,17	6 556,17	100,00
401-E-1	Materiały pozostałe Dotacja Celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemniaka	1 016,89	1 016,89	100,00
401-E-2	Art. spożywcze Dotacja Celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemniaka	3 579,68	3 579,68	100,00
401-E-3	Art. sanitarne Dotacja Celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemniaka	393,38	393,38	100,00
401-E-4	Nagrody Dotacja Celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemniaka	1 566,22	1 566,22	100,00
402	Usługi obce	3 443,83	3 443,83	100,00
402-C-DZ	Obsługa imprez dotacja celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemniaka- DC	3 443,83	3 443,83	100,00
	Razem	10 000,00	10 000,00	100,00

DOTACJA CELOWA- DZIEŃ DZIECKA

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
401	Zużycie materiałów i energii	2 882,10	2 882,10	100,00
401-H-01	Materiały pozostałe dotacja celowa Dzień Dziecka	12,08	12,08	100,00
401-H-02	Materiały pozostałe- Art. spożywcze dotacja celowa Dzień Dziecka	859,68	859,68	100,00
401-H-03	Materiały pozostałe- nagrody dotacja celowa Dzień Dziecka	2 010,34	2 010,34	100,00
402	Usługi obce	9 517,90	9 517,90	100,00
402-C-03	Usługi pozostałe- dotacja celowa Dzień Dziecka	9 517,90	9 517,90	100,00
404	Wynagrodzenia	1 500,00	1 500,00	100,00
404-C-DD	Wynagrodzenia bezosobowe Dotacja celowa Dzień Dziecka	1 500,00	1 500,00	100,00
	Razem	13 900,00	13 900,00	100,00

DOTACJA CELOWA- KULTURALNY ORLEN

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
400	Amortyzacja	4 301,50	4 301,50	100,00
400-O-02	Amortyzacja jednorazowa niskiej wartości DC Projekt Kulturalny Orlen	4 301,50	4 301,50	100,00
401	Zużycie materiałów i energii	1 304,91	1 304,91	100,00
401-O-02	Zakup materiałów- art. plastyczne DC Projekt Kulturalny Orlen	544,85	544,85	100,00
401-O-04	Zakup materiałów- art. dydaktyczne DC Projekt Kulturalny Orlen	189,25	189,25	100,00
401-O-06	Zakup sprzętu- wyposażenie DC Projekt Kulturalny Orlen	570,81	570,81	100,00
402	Usługi obce	749,00	749,00	100,00
402-P-03	Usługi obce- pozostałe DC Projekt Kulturalny Orlen	749,00	749,00	100,00
404	Wynagrodzenia	1 864,97	1 864,97	100,00
404-O-2	Wynagrodzenia bezosobowe DC Projekt Kulturalny Orlen	1 864,97	1 864,97	100,00
	Razem	15 000,00	8 220,38	54,80

DOTACJA CELOWA- MAŻORETKI

Konto	Nazwa	Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
401	Zużycie materiałów i energii	20 000,00	20 000,00	100,00
401-M-1	Zakup materiałów pozostałych DC Mażoretki	20 000,00	20 000,00	100,00
	Razem	20 000,00	20 000,00	100,00

PRZYCHODY

Plan przychodów		Plan	Wykonanie	Wykonanie procentowo
740	Dotacje	924 400,00	924 400,00	100,00
740-1	Dotacja podmiotowa	630 000,00	630 000,00	100,00
740-5	Dotacja celowa DNI GOLINY	200 000,00	200 000,00	100,00
740-C-1	Dotacja celowa - wyposażenie	25 500,00	25 500,00	100,00
740-C-2	Dotacja celowa - kontynuacja NCK	10 000,00	10 000,00	100,00
740-C-4	Dotacja celowa- Festiwal Dyni	10 000,00	10 000,00	100,00
740-C-6	Dotacja celowa- Dzień Dziecka	13 900,00	13 900,00	100,00
740-C-7	Dotacja celowa- Kulturalny Orlen	15 000,00	15 000,00	100,00
740-C-8	Dotacja celowa- Mażoretki	20 000,00	20 000,00	100,00
750	Przychody	72 705,02	72 705,02	100,00
750-1	Wynagrodzenie US	87,00	87,00	100,00
750-2	Darowizny	7 380,00	7 380,00	100,00
750-3	Kapitalizacja odsetek	238,02	238,02	100,00
750-4	Darowizna Fundacja PGNIG	65 000,00	65 000,00	100,00
703	Sprzedaż usług	13 640,00	13 640,00	100,00
Razem		1 010 745,02	1 010 745,02	

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH 31.12.2025557,59**ZESTAWIENIE ODSETEK 31.12.2025**238,02

odsetki ZFŚS 2025

-

odsetki dot 2025

238,02**Na 31.12.2025 jednostka nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności.**

Sporządził:

mgr Edyta Staszak

inspektor
ds. finansowo-księgowych

Sprawdził::

GŁÓWNY KSIĘGOWY

mgr Katarzyna Nowak

Zatrwierdził: