

2022

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Nr 18/2023
z dnia 24 marca 2023r.

Dom Kultury w Golinie

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

W Domu Kultury w Golinie w 2022 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Golinie za 2022

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

konto	Nazwa konta	plan	wykonanie	wykonanie w procentach
400	Amortyzacja	1 078,00	955,00	88,59
400-1	AMORTYZACJA ŚT NISKIEJ WART.	903,00	780,00	86,38
400-3	AMORTYZACJA WART NIEMATERIALN.I PRAW.	175,00	175,00	100,00
401	Zużycie materiałów i energii	55 751,75	52 151,11	93,54
401-1	Energia elektryczna	7 000,00	6 200,79	88,58
401-3	Woda	1 000,00	652,20	65,22
401-4	Zakup papieru do drukarek	2 000,00	1 722,90	86,15
401-6	Zakup tonerów	1 500,00	1 345,74	89,72
401-7	Zakup środków czystości	4 000,00	3 351,34	83,78
401-8	Materiały Pozostałe	15 850,00	15 404,07	97,19
401-8-1	Zakup wyposażenia	1 050,00	1 047,34	99,75
401-8-2	Zakup materiałów biurowych	1 200,00	1 029,86	85,82
401-8-3	Nagrody	2 300,00	2 288,53	99,50
401-8-4	Materiały Pozostałe	7 000,00	6 802,42	97,18
401-8-5	Artykuły spożywcze	4 300,00	4 235,92	98,51
401-C-2	Zakup materiałów pozostałych 660-lecie	7 631,95	7 631,95	100,00
401-D-4	Zakup materiałów-dotacja celowa kontynuacja NCK	3 639,44	3 639,44	100,00
401-D-5	Zakup nagród-dotacja celowa kontynuacja NCK	2 130,36	2 130,36	100,00
401-P	Art.plastyczne i art. na warsztaty	11 000,00	10 072,32	91,57
402	Usługi obce	197 067,25	189 406,93	96,11
402-1	Usługi pozostałe	35 000,00	29 073,56	83,07
402-3	Telefony stacjonarne	1 000,00	591,12	59,11
402-5	Dostęp do internetu	3 695,00	3 690,00	99,86
402-6	Obsługa BHP	1 680,00	1 680,00	100,00
402-7	Usługi remontowe	1 000,00	197,05	19,71
402-8	Obsługa imprez	16 000,00	15 971,75	99,82
402-9	Wywóz nieczystości	3 000,00	2 511,20	83,71
402-B	Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3 600,00	3 600,00	100,00
402-A	Mały Artysta Działaj lokalnie usługa transportowa	5 000,00	5 000,00	100,00
402-C	Obsługa imprez dotacja celowa- kontynuacja NCK	7 124,20	7 124,20	100,00
402-N-1	Usługi obce- 660 lecie Golinie	119 968,05	119 968,05	100,00
403	Podatki i opłaty	1 000,00	728,00	72,80
403-01	podatek akcyzowy	-	-	-
403-02	pozostałe podatki i opłaty	1 000,00	728,00	72,80
404	Wynagrodzenia	340 106,00	337 926,60	99,36
404-1	WYNAGRODZENIA OSOBOWE	295 000,00	294 254,60	99,75
404-2	WYNAGRODZENIA BEZOSOBOWE	36 000,00	34 566,00	96,02
404-D-6	Wynagrodzenia bezosobowe -kontynuacja NCK	7 106,00	7 106,00	100,00
404-D-7	Wynagrodzenia bezosobowe - dotacja celowa 660-lecie	2 000,00	2 000,00	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	72 120,00	70 121,18	97,23
405-1	Składki społeczne pracodawca	54 000,00	53 554,39	99,17
405-2	Składka na FP i FGŚP	6 000,00	5 473,43	91,22
405-3	Ekwiwalenty	2 000,00	1 891,19	94,56
405-4	Szkolenia	1 000,00	150,00	15,00
405-5	Badania lekarskie	250,00	183,00	73,20
405-6	Odpis na ZFŚS	8 870,00	8 869,17	99,99
406	Podróże służbowe	515,00	183,87	35,70
406	Podróże służbowe	515,00	183,87	35,70
409	Pozostałe koszty rodzajowe	-	-	-
409-1	INNE	-	-	-
Razem		667 638,00	651 472,69	97,58

PRZYCHODY

Plan przychodów	Plan	wykonanie	wykonanie w procentach
Dotacja podmiotowa	485 000,00	485 000,00	100,00
Dotacja celowa na kontynuację projektów NCK	20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacja celowa 660-lecie nadania praw miejskich	129 600,00	129 600,00	100,00
Dotacja "Fundacja PFR"- Wakacyjna Aktywizacja	5 000,00	5 000,00	100,00
wpływy za usługi	8 280,00	8 280,00	100,00
wynagrodzenie US	104,00	104,00	100,00
darowizny	18 101,01	18 101,00	100,00
Kapitalizacja odsetek - konto podstawowe	1 459,22	1 459,22	100,00
Kapitalizacja odsetek ZFŚS	93,77	93,77	100,00
Razem	667 638,00	667 637,99	100,00

Rachunek bankowy - saldo początkowe na 01.01.2022

819,38

Rachunek bankowy - saldo końcowe na 31.12.2022

10 028,30

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH 31.12.2022

388,76

Firma Handlowo- Usługowa LUKA Jolanta Chojnacka Kawnice

150,01

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Golina

208,00

POLKOMTEL Sp. z o.o.

30,75

ZOBOWIĄZANIA PUBLICZNO - PRAWNE w tym:

PIT-4

-

ZUS

-

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH 31.12.2022

40,00

HUMA CERISE Marta Nowinowska Róża

40,00

Na 31.12.2022 jednostka nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności.

ROZLICZENIE ŚRODKÓW FINANSOWYCH

Przychody

667 637,99

Stan konta na 01.01.2022

819,38

Koszty

651 472,69

Zobowiązania z 2021 (+)

7 305,14

Należności z 2021 (-)

0,01

Należności z 2022 (+)

40,01

Zobowiązania z 2022 (+)

388,76

*Saldo rachunku bankowego***10 028,30**

Golina, dn. 31.01.2023 r.

Opracował

GŁÓWNY KSIĘGOWY
mgr Katarzyna Nowak

Zatwierdził

DYREKTOR

mgr Dariusz Ciesielski