

2023

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Burmistrza Nr 24/2024
z dnia 28 marca 2024r.

Dom Kultury w Golinie

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO

W Domu Kultury w Golinie w 2023 roku

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Domu Kultury w Golinie za 2023

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW

konto	Nazwa konta	plan	wykonanie	wykonanie w procentach
400	Amortyzacja	7 700,00	7 456,00	96,83
400-1	AMORTYZACJA ŚT NISKIEJ WART.	7 500,00	7 287,00	97,16
400-3	AMORTYZACJA WART NIEMATERIALN.I PRAW.	200,00	169,00	84,50
401	Zużycie materiałów i energii	84 179,39	80 999,83	96,22
401-1	Energia elektryczna	14 000,00	13 294,57	94,96
401-3	Woda	500,00	422,87	84,57
401-4	Zakup papieru do drukarek	1 500,00	1 196,18	79,75
401-7	Zakup środków czystości	5 000,00	4 694,28	93,89
401-8	Materiały Pozostałe	20 700,00	19 283,50	93,16
401-8-1	Zakup wyposażenia	3 600,00	3 582,92	99,53
401-8-2	Zakup materiałów-biurowych	1 500,00	1 231,28	82,09
401-8-3	Nagrody	2 000,00	1 527,63	76,38
401-8-4	Materiały Pozostałe	8 000,00	7 529,12	94,11
401-8-5	Artykuły spożywcze	5 100,00	5 012,55	98,29
401-8-1	Artykuły spożywcze Dzl. Warsztaty sztuki artystycznej Wr.	500,00	400,00	80,00
401-D	Materiały Pozostałe dotacja celowa	16 560,83	16 560,83	100,00
401-D-3	Artykuły pozostałe dotacja celowa Dni Golin	523,98	523,98	100,00
401-D-4	Zakup materiałów-dotacja celowa kontynuacja NCK	5 440,15	5 440,15	100,00
401-D-5	Zakup nagród-dotacja celowa kontynuacja NCK	7 936,09	7 936,09	100,00
401-D-6	Zakup art. spożywczych- dotacja celowa kontynuacja NCK	2 660,61	2 660,61	100,00
401-E	Materiały pozostałe Dotacja Celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemiaka	6 500,99	6 500,99	100,00
401-F-1	Materiały pozostałe Dotacja Celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemiaka	1 049,92	1 049,92	100,00
401-F-2	Art. spożywcze Dotacja Celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemiaka	3 949,22	3 949,22	100,00
401-F-3	Art. sanitarne Dotacja Celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemiaka	562,67	562,67	100,00
401-F-4	Nagrody Dotacja Celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemiaka	939,18	939,18	100,00
401-L-3	Zakup materiałów i wyposażenia pozostałe- Dzl Warsztaty sztuki artystycznej	5 417,57	5 417,57	100,00
401-P	Art.plastyczne i art. na warsztaty	14 000,00	13 629,04	97,35
402	Usługi obce	128 715,01	126 830,88	98,54
402-1	Usługi pozostałe	22 500,00	21 865,36	97,18
402-3	Telefony	500,00	468,97	93,79
402-4	Telefony komórkowe	468,90	200,00	42,65
402-5	Dostęp do internetu	4 000,00	3 966,75	99,17
402-6	Obsługa BHP	2 160,00	2 160,00	100,00
402-7	Usługi remontowe	1 500,00	1 156,20	77,08
402-8	Obsługa imprez	40 000,00	39 488,81	98,72
402-9	Wywóz nieczystości	4 500,00	4 438,68	98,64
402-B	Obowiązki Inspektora Ochrony Danych Osobowych	3 600,00	3 600,00	100,00
402-C-01	Usługi-dotacja celowa- kontynuacja NCK	3 463,15	3 463,15	100,00
402-C-DG	Obsługa imprez dotacja celowa Dni Golin	45 476,02	45 476,02	100,00
402-C-DZ	Obsługa imprez dotacja celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemiaka- DC	464,51	464,51	100,00
402-L-4	Usługi pozostałe- Dzl Warsztaty sztuki artystycznej	82,43	82,43	100,00
403	Podatki i opłaty	2 000,00	1 946,00	97,30
403-02	pozostałe podatki i opłaty	2 000,00	1 946,00	97,30
404	Wynagrodzenia	369 499,40	360 197,03	97,48
404-1	Wynagrodzenia osobowe	330 000,00	321 855,03	97,53
404-2	Wynagrodzenia bezosobowe	34 999,40	33 842,00	96,69
404-2-P	Wynagrodzenia bezosobowe dotacja podmiotowa	22 714,00	21 556,60	94,90
404-2-W	Wynagrodzenia bezosobowe środki własne	12 285,40	12 285,40	100,00
404-D-3	Wynagrodzenia bezosobowe dotacja celowa Dni Golin	4 000,00	4 000,00	100,00
404-D-6	Wynagrodzenia bezosobowe -kontynuacja NCK	500,00	500,00	100,00
405	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	77 600,00	76 920,96	99,12
405-1	Składki społeczne pracodawca	60 000,00	59 665,20	99,44
405-2	Składka na FP i FGŚP	5 000,00	4 979,25	99,59
405-3	Ekwiwalenty	2 000,00	1 813,02	90,65
405-4	Szkolenia	500,00	469,00	93,80
405-5	Badania lekarskie	500,00	455,00	91,00
405-6	Odpis na ZFŚS	9 600,00	9 539,49	99,37
406	Podróże służbowe	534,50	434,70	81,33
406-0	Podróże służbowe	500,00	400,20	80,04
406-1	Podróże służbowe dotacja celowa Festiwal Dyni i Pieczonego Ziemiaka	34,50	34,50	100,00
	Razem	670 228,30	654 785,40	97,70

PRZYCHODY

Plan przychodów	Plan	wykonanie	wykonanie w procentach
Dotacja podmiotowa	560 000,00	560 000,00	100,00
Dotacja celowa na kontynuację projektów NCK	20 000,00	20 000,00	100,00
Dotacja celowa Dni Golina	50 000,00	50 000,00	100,00
Dotacja Działaj Lokalnie	5 500,00	5 500,00	100,00
Dotacja Festiwal Dyni	7 000,00	7 000,00	100,00
wpływy za usługi	14 500,00	14 390,00	99,24
wynagrodzenie US	200,00	119,00	59,50
darowizny	3 000,00	2 090,00	69,67
Rachunek bankowy - saldo początkowe na 01.01.2023	10 028,30	10 028,30	100,00
Razem	670 228,30	669 127,30	99,84

Rachunek bankowy - saldo początkowe na 01.01.2023

10 028,30

Rachunek bankowy - saldo końcowe na 31.12.2023

17 104,17

ZESTAWIENIE ZOBOWIĄZAŃ NIETYMAGALNYCH 31.12.2023

2 874,30

Usługi szklarskie Majewski Hieronim Kraśnica- Kolonia

314,88

Gmina Golina

2 528,67

POLKOMTEL Sp. z o.o.

30,75

ZESTAWIENIE NALEŻNOŚCI NIETYMAGALNYCH 31.12.2023

60,00

HUMA CI RISE - Marta Nowinowska Róża

60,00

Na 31.12.2023 jednostka nie posiada wymagalnych zobowiązań i należności.

Golina, dn. 27.03.2024r.

Opracował

GŁÓWNY KASJER
mgr Robert Nowak

Zatwierdził

DYREKTOR
Damian Ciesielski

DOM KULTURY W GOLINIE
 plac Kazimierza Wielkiego 2, 62-590 Golina
 tel. 63 241 80 97
 NIP : 665-227-68-08 REGON: 310500694
 www.dkgolina.pl e-mail: dk-golina@tkn.pl

