

WYKONANIE BUDŻETU
TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY
UL MŁYŃSKA za 2012 na dzień 30.06.2012

I PRZYCHODY

Lp	Nr konta	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1	703	Sprzedaż Usług	10 000,00	6 867,50	68,6
2	750	Przychody finansowe			
	750-01	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	347 300,00	225 000,00	64,8
	750-02	Odsetki uzyskane	-	44,24	
	750-03	Darowizny pieniężne	-	600,00	
3	760	Pozostałe przychody operacyjne			
	760-01	Euroregion Pomierania	80 000,00	54 497,00	68,1
	760-02	Pozostałe przychody operacyjne	-	-	-
		Razem:	437300	287008,74	65,6

Stan środków finansowych na dzień 01.01.2012 34 767,85 zł

II ROZCHODY – KOSZTY

Lp	Nr konta	Nazwa	Plan	W tym z dotacji	Wykonanie	W tym z dotacji	% wykonania planu
1	400	Amortyzacja	70 000,00				
		w tym amortyzacja jednorazowa	15 000,00	5 000,00	36 797,02	5 000,00	100
2	401-1	Zużycie materiałów i energii	94 200,00	59 370,00	38 283,34	29 685,00	50
		w tym energii	10 000,00	10 000,00	3 388,99	3 388,99	33,9
3	402	Usługi obce	87 500,00	62 000,00	42 040,22	42 040,22	67,8
4	403	Podatki i opłaty	4 500,00	4 500,00	856,00	856,00	19
5	404-01	Wynagrodzenia osobowe	118 000,00	118 000,00	67 139,16	67 139,16	56,9
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	77 300,00	57 630,00	57 219,00	54 580,19	94,7
6	405-01	Ubezpieczenia społeczne	22 000,00	22 000,00	15 112,80	15 112,80	68,7
	405-02	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 800,00	5 800,00	2 532,11	2 532,11	43,6
7	406	Podróże służbowe	4 000,00	4 000,00	2 506,94	2 506,94	62,7
8	409	Pozostałe koszty rodzajowe	9 000,00	9 000,00	5 547,58	5 547,58	61,6
9	751	Koszty finansowe	-	-	-	-	-
	751-02	Odsetki od kredytu	-	-	-	-	-
10	761	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-
		Razem:	437300	347300	268034,17	225000	64,8

Stan środków finansowych na 30.06.2012r 45 444,76 zł

Należności na 30,06,2012r 195,00 zł (wymagalnych brak)
 Zobowiązania na dzień 30,06,2012 20 367,71zł (wymagalnych brak)
 -z tyt dostaw materiałów i usług - 11 062,83 zł (wymagalnych brak)
 -z tyt podatku - 1 911,00 zł
 - tyt ZUS - 7 393,89zł
 -pozostałe - -

12,07,2012r

TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY KSIĘGOWA
 ul. Młyńska 4
 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓŻ Stanisław Uryniuk

DYREKTOR
 Trzcinińskiego Centrum Kultury

[Podpis]
 mgr Andrzej Basarab

