

WYKONANIE BUDŻETU
TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY
UL MŁYŃSKA za 2012 na dzień 31.12.2012R

I PRZYCHODY

Lp	Nr konta	Nazwa	PLAN	WYKONANIE	% wykonania planu
1	700-01	Dotacja podmiotowa z budżetu Gminy	367 300,00	367 300,00	100
2	703	Sprzedaż Usług	13 046,50	13 046,50	
3	750	Przychody finansowe			
	750-02	Odsetki uzyskane	83,73	83,73	
	750-03	Darowizny pieniężne	800,00	800,00	
4	760	Pozostałe przychody operacyjne Euroregion Pomierania			
	760-01	Pozostałe przychody operacyjne	96 133,94	96 133,94	
		Razem:	477364,17	477364,17	100

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	122 546,91		122 546,91		
		w tym amortyzacja jednorazowa	62 111,65	15 000,00	62 111,65	15 000,00	100
2	401-1	Zużycie materiałów i energii	56586,55	56 586,55	56 586,55	56 586,55	100
		w tym energii	8 633,20	8 663,20	8 663,20	8 663,20	100
3	402	Usługi obce	76 866,71	76 866,71	76 866,71	76 866,71	100
4	403	Podatki i opłaty	1 617,41	1 617,41	1 617,41	1 617,41	100
5	404-01	Wynagrodzenia osobowe	142 715,73	118 000,00	142 715,73	118 000,00	100
	404-02	Wynagrodzenia bezosobowe	95 413,00	59 567,47	95 413,00	59 567,47	100
6	405-01	Ubezpieczenia społeczne	32 175,30	22 000,00	32 175,30	22 000,00	100
	405-02	Inne świadczenia na rzecz pracowników	5 530,99	5 530,99	5 530,99	5 530,99	100
7	406	Podróże służbowe	3 494,76	3 494,76	3 494,76	3 494,76	100
8	409	Pozostałe koszty rodzajowe	8 636,11	8 636,11	8 636,11	8 636,11	100
9	751	Koszty finansowe	-	-	-	-	-
	751-02	Odsetki od kredytu	-	-	-	-	-
10	761	Pozostałe koszty operacyjne	-	-	-	-	-
		Razem:	545583,47	367300	545583,47	367300	100

Stan środków finansowych na 31.12.2012r 16 568,80zł

Należności na 31.12.2012r 746,41 zł (195,00 zł wymagalnych)
 Zobowiązania na dzień 31.12.2012 21 222,86 zł (wymagalnych brak)
 -z tyt dostaw materiałów i usług - 11 825,84 zł (wymagalnych brak)
 -z tyt podatku - 1 420,00 zł
 - tyt ZUS - 5 504,28zł
 -pozostałe - 2 472,72ł

Trzczeńsko Zdrój, 28,01,2013

TRZCIŃSKIE CENTRUM KULTURY
 ul. Młyńska 4
 74-510 TRZCIŃSKO-ZDRÓJ

KSIĘGOWA
 Stanisława Uryniuk

DYREKTOR
 Trzczeńskiego Centrum Kultury
 mgr Miroslaw Basarab