

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY
 NA DZIEŃ 31.12.2011r
 DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109

Załącznik nr 22

PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK 2011R.	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 31.12.2011r.	% WYKON. PLANU
Przychody z działalności statutowej	78.000,00	65.100,00	65.010,56	99,9
Dotacja na działalność podstawową w tym : na zakup śr. trwałych	900.000,00 0,00	930.000,00 37.400,00	930.000,00 37.344,80	100,0 99,9
Przychody finansowe	300,00	1.600,00	1.594,01	99,6
Pozostałe przychody operacyjne	96.500,00	94.000,00	93.994,20	100,0
OGÓLEM	1.074.800,00	1.090.700,00	1.090.598,77	100,0

PLAN FINANSOWY KOSZTÓW

NAZWA KONTA	PLAN NA POCZĄTEK ROKU 2011	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE DO 31.12.2011r	% WYKONANI A PLANU
K-ty remontów	71.400,00	-	-	-
Srodki trwałe	-	37.600,00	37.344,80	99,6
Amortyzacja/w tym śr.trw.jedn.amortyzow/	41.400,00	51.000,00	50.442,02	98,9
Zużycie materiałów	30.300,00	31.000,00	30.783,64	99,3
Zużycie energii	75.000,00	64.000,00	63.788,01	99,7
Usługi telekomunikacyjne i pocztowe	8.000,00	9.000,00	8.447,42	93,9
Pozostałe usługi obce	227.600,00	290.000,00	289.240,78	99,7
Wynagrodzenia	500.700,00	496.300,00	495.554,27	99,9
Świadczenia na rzecz pracowników	17.000,00	15.500,00	15.169,46	97,9
Składki na ubezpieczenia społeczne i fundusz pracy	81.800,00	76.000,00	75.122,26	98,9
Podatki i opłaty administracyjne	8.600,00	10.000,00	9.766,64	97,7
Podróże służbowe	8.000,00	7.100,00	7.011,81	98,8
Pozostałe koszty	5.000,00	3.000,00	2.827,47	94,3
Pozostałe koszty operacyjne		200,00	120,00	60,0
OGÓLEM	1.074.800,00	1.090.700,00	1.085.618,58	99,5

Główny Księgowy

Barbara Dycha

DYREKTOR

Aleksander Bernat

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne /
Krapkowickiego Domu Kultury z dzień 31.12.2011r**

Należności ogółem		- 10.318,83
w tym:		
Faktury z tyt. dostaw i usług	-	1.324,32
/ w tym wymagalne/	- 200,00	
Nadpłata Stoart	-	77,74
Podatek VAT do rozliczenia	-	8.916,77

Podatek VAT do rozliczenia – rozliczenie nastąpi w deklaracjach VAT-7 w następnych miesiącach.

Zobowiązania ogółem		- 12.945,84
w tym:		
Faktury z tyt. dostaw i usług	-	12.945,84
/w tym wymagalne/	- 104,21	

Wykazane należności i zobowiązania zostały ujęte w planie finansowym Krapkowickiego Domu Kultury.

Główny Księgowy

Barbara Dycha

DYREKTOR

Aleksander Bernat