

Załącznik nr 14  
do Zarządzenia Nr 637/2017  
Burmistrza Krapkowic  
z dnia 24 marca 2017 roku

**SPRAWOZDANIE W WYKONANIU PLANU FINANSOWEGO  
KRAPKOWICKIEGO DOMU KULTURY  
NA DZIEŃ 31.12.2016 ROKU  
DZIAŁ 921 ROZDZIAŁ 92109**

**PLAN FINANSOWY PRZYCHODÓW**

| NAZWA KONTA                         | plan pierwotny      | plan po zmianach    | wykonanie           | % wykonania planu (4:3) |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1                                   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                       |
| Przychody z działalności statutowej | 250 000,00          | 240 000,00          | 219 435,75          | 91,4%                   |
| Przychody ze sprzedaży towarów      | 0,00                | 30 000,00           | 28 489,03           | 95,0%                   |
| Dotacja na działalność podstawową   | 1 200 000,00        | 1 230 000,00        | 1 230 000,00        | 100,0%                  |
| Dotacja celowa na inwestycje        | 0,00                | 34 000,00           | 31 701,00           | 93,2%                   |
| Przychody finansowe                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 1,79                | 0,2%                    |
| Pozostałe przychody operacyjne      | 104 000,00          | 114 000,00          | 105 640,71          | 92,7%                   |
| <b>OGÓŁEM</b>                       | <b>1 555 000,00</b> | <b>1 649 000,00</b> | <b>1 615 268,28</b> | <b>98,0%</b>            |

**PLAN FINANSOWY KOSZTÓW**

| NAZWA KONTA                                 | plan pierwotny      | plan po zmianach    | wykonanie           | % wykonania planu (4:3) |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|
| 1   | 2                   | 3                   | 4                   | 5                       |
| Inwestycje/środki trwałe w budowie          | 0,00                | 34 000,00           | 31 701,00           | 93,2%                   |
| Towary                                      | 0,00                | 4 500,00            | 4 004,53            | 89,0%                   |
| Amortyzacja                                 | 54 000,00           | 56 000,00           | 55 685,98           | 99,4%                   |
| Zużycie materiałów                          | 38 000,00           | 36 500,00           | 36 156,71           | 99,1%                   |
| Zużycie energii                             | 70 000,00           | 75 000,00           | 74 655,55           | 99,5%                   |
| Usługi telekomunikac. i pocztowe            | 6 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0%                    |
| Usługi obce                                 | 567 000,00          | 571 000,00          | 570 349,49          | 99,9%                   |
| Wynagrodzenia                               | 645 000,00          | 664 000,00          | 663 517,76          | 99,9%                   |
| Świadczenia na rzecz pracowników            | 13 000,00           | 16 000,00           | 15 894,73           | 99,3%                   |
| Składki na ubezpiecz. społ. i fun. pracy    | 94 000,00           | 103 000,00          | 102 798,78          | 99,8%                   |
| Podatki i opłaty                            | 56 000,00           | 62 500,00           | 60 710,03           | 97,1%                   |
| Podróże służbowe                            | 5 000,00            | 0,00                | 0,00                | 0,0%                    |
| Pozostałe koszty                            | 7 000,00            | 10 000,00           | 9 908,04            | 99,1%                   |
| Wartość sprzedanych towarów w cenach zakupu | 0,00                | 14 500,00           | 14 328,82           | 98,8%                   |
| Pozostałe koszty operacyjne                 | 0,00                | 2 000,00            | 1 603,55            | 80,2%                   |
| <b>OGÓŁEM</b>                               | <b>1 555 000,00</b> | <b>1 649 000,00</b> | <b>1 641 314,97</b> | <b>99,5%</b>            |

**Wykaz należności i zobowiązań /w tym wymagalne/  
Krapkowickiego Domu Kultury na dzień 31.12.2016 r.**

|                                   |                  |
|-----------------------------------|------------------|
| <b>Należności ogółem</b>          | <b>41 217,90</b> |
| <b>w tym:</b>                     |                  |
| Należności wymagalne              | 247,79           |
| Faktury z tytułu dostaw i usług   | 4 554,27         |
| Stan gotówki na rachunku bankowym | 26 648,10        |
| Stan gotówki w kasie              | 0,00             |
| VAT do rozliczenia                | 9 267,74         |
| Zaliczki i pogotowie kasowe       | 500,00           |
| <br>                              |                  |
| <b>Zobowiązania ogółem</b>        | <b>17 986,10</b> |
| <b>w tym:</b>                     |                  |
| Zobowiązania wymagalne            | 0,00             |
| Faktury z tytułu dostaw i usług   | 15 180,35        |
| ZUS-y                             | 0,00             |
| Podatek od wynagrodzeń            | 505,00           |
| Wynagrodzenia                     | 2300,75          |

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