

fm. 3034.39.2012.RW

9231
GMINNE CENTRUM KULTURY
16-040 Gródek
NIP 966-18-44

INFORMACJA

z wykonania planu finansowego GMINNEGO CENTRUM KULTURY w Gródku za I półrocze 2012 roku

URZĄD GMINY GRÓDEK
KANCELARIA OGÓLNA
WPŁYNĘŁO

2012 -08- 30

Realizacja planu finansowego GCK

KOREKTA

L.dz.

6113/14

PRZYCHODY

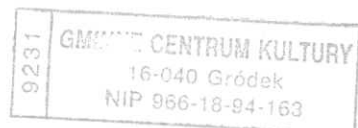
Nazwa konta	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	540 000,00	529 400,00	282 300,00	53,32
Dotacja celowa z UG)	12 789,00	23 389,00	23 389,00	100
Przychody własne	22 000,00	22 000,00	7 468,50	33,95
w tym: wpływy z usług gazety	16 500,00	16 500,00	3 953,00	
siłownia			2 093,50	
			1 422,00	
Razem	562 000,00	551 400,00	289 768,50	52,55
Projekty LGD			25 767,00	
Dotacja z MAiC		0,00	76 130,00	
Odszkodowanie plus odsetki			2 273,08	
dotacje z budżetu państwa	148 600,00	148 600,00		
OGÓŁEM PRZYCHÓD	710 600,00	700 000,00	417 327,58	59,62

KOSZTY

Nazwa konta	Plan na początek roku	Plan po zmianach	Koszty	% wykonania
AMORTYZACJA				
Zużycie materiałów				
w tym:	87 000	87000	53 740,45	61,77
materiały	44 800	43 000	28 311,70	65,84
środki czystości	1 000	800	790,93	98,87
materiały biurowe	1 200	1200	2063,65	171,97
gazeta HN	17000	20000	12512,2	62,56
artykuły spożywcze	6 000	5000	2632,16	52,64
zużycie energii	17 000	17000	7429,81	43,7
Usługi obce	223 200	212 600	37464,01	17,65
w tym:				
remontowo-konserwac	6 500	6500	2500,00	38,46
telekomunikacyjne	3 000	3 000	2010,11	67
transportowe	21 600	21 600	7768,59	35,97
informatyczne	6 900	6 900	3888,65	
komunalne	1 000	1 000	493,91	49,39
szkolenia	800	600	320,00	53,33
pozostałe usługi	183400	173000	20482,75	11,86
PODATKI I OPŁATY				

Wynagrodzenie ogółem	343 800,00	343 800,00	151 283,67	44
umowa o prace	213 800,00	213 800,00	101 683,67	47,56
umowy cywilnoprawne	130 000,00	130 000,00	49 600,00	38,15
Ubezpieczenia społeczne	45 600,00	45 600,00	21 395,90	46,59
składki ZUS	38 800,00	38 800,00	18 988,04	48,94
f-sz socjalny (świad. urlop.)	6 800,00	6 800,00	2 407,86	35,41
Podróże służbowe	0,00	0,00	293,5	
delegacje	0,00	0	293,5	
zwrot kosztów użycia samoch				
Pozostałe koszty rodzajowe	11 000,00	11 000,00	1 994,00	18,13
ubezpieczenia majątkowe	1 600,00	1 600,00	1 572,00	
prowinzje bankowe	900,00	900,00	422,00	
zaiks		0,00		
<i>wydatki dotyczące 2010 r</i>				
RAZEM	710 600,00	700 000,00	266 171,53	38,02
<i>środki trwałe nie obciąż. kosztów</i>	<i>39 499,00</i>	<i>70 000,00</i>	<i>72 883,17</i>	

Stan śr. ,pieniężnych na 1.01.2012	132,77	132,77	132,77	
Stan śr.,pieniężnych na dzień 30.06.2012			67.812,06	
Stan śr.,pieniężnych na dzień 31.12.2012	210	210		
Stan należności na dzień 1.01.2012				
Stan należności na dzień 30.06.2012			400,00	
Stan należności na dzień 31.12.2012	0	0		
Stan zobowiązań na dzień 1.01.2012	26093,96	26093,96	26093,96	
Stan zobowiązań na dzień 30.06.2012			15900,37	
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2012	26171,19	26171,19		
Dane uzupełniające				
Średnie zatrudnienie (etaty)	5,5	5,5	5,1	
w tym etaty administracji	1,5	1,5	1,5	
etaty obsługi	4	4	3	
Plan usługowy				
ilość imprez	16	16	10	
ilość wystaw	3	3	2	
ilość zespołów i kół zainteresowań	7	7	11	



GLÓWNA KSIĘGOWA

Valentyna Trochmczyk

DYREKTOR

mgr inż. Jerzy Chmielewski

GMINNE CENTRUM KULTURY
w GRODKU
ul. A. I. G. Chomkiewiczów 4
16-040 Gródek, tel. fax 085 7160-136
NIP 966-18-94-163

Korekta- I półrocze 2012

WYDATKI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROK

365.148,66 zł

- koszty za I półrocze 2012 r	266.171,53 zł
- zapłacone zobowiązania 2011 r	26.093,96 zł
- zakup środków trwałych	30.875,50 zł
- nakłady inwestycyjne –Plac przy GCK	42.007,67 zł
- zobowiązana -nie opłacone f-ry na 30.06.2012 - 15.900,37 zł	

PRZYCHODY

417.327,58 zł

- dotacja podmiotowa UG	282.300,00zł
- dotacja celowa	23.389,00 zł
- przychody własne	7.468,50 zł
wynajem pomieszczeń	3.953,00 zł
sprzedaż gazety	2.093,50 zł
korzystanie z siłowni	1.422,00 zł
kapitalizacja odsetek	59,21 zł
odszkodowanie	2.215,00zł
zwrot dotacji	-1,13zł
- dotacje z Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji	76.130,00 zł
. Wieczór Kolęd	8.230,-zł (rozliczone)
. Zakup strojów	15.000,-zł (w trakcie realizacji)
. festiwal folkowy „Siabrouskaja Biasieda 2012”	40.000,-zł (do rozliczenia)
.wydanie płyty	12.900,-zł (w trakcie realizacji)
- małe projekty LGD	25.767,00 zł
. zakup sprzętu komputerowego z oprogramowaniem	
na potrzeby Gródeckiej Oficyny Wydawniczej- projekt z 2011r -	12.292,00zł
. zakup wyposażenia-projekt z 2012	- 13.475,00zł



uporządkowanie i zagospodarowanie placu przy GCK Gródek -w trakcie realizacji(24.600,-)

Wydatki na organizowane przez jednostkę imprezy:

WOŚP 4.198,19 zł

-usługi transportowe 3.595,49

-usługi KZB 602,70

Wieczór Kołęd 4.920,-zł

-Usługi transportowe 400,-

-catering 2.250,-

-art. plastyczne 1620,-

-nagłośnienie i obsł tech 300,-

-druk plakatów 350,-

Dzień Kobiet 305,14 zł

-art. spożywcze 130,14

-kwiaty 175,-

EURO 2012 246,79 zł

-gadżety 246,79zł

Kupałnocka 10.054,60 zł

- catering 3 000,00zł

- występ zespołu Czeremszyzna 3 000,00zł

- usługi KZB 1.654,60zł

-usługi transportowe 400,-zł

- nagłośnienie 2.000,- zł



Większe pozycje w kosztach za I półrocze 2012 r to wydatki na zakup materiałów oraz na usługi pozostałe.

1. Zakup materiałów gospodarczych 28.311,70 zł

w tym m.in.

- ognie sztuczne	870,00 zł
- stół do tenisa stołowego	1.700,00 zł
- antena naziemna	800,- zł
- karty do brydża	326,69 zł
- lustro	570,01 zł
- tonery	1.160,45 zł

2. Usługi remontowe 2.500,00 zł

1. Zobowiązania nie wymagalne w łącznej kwocie 15 900,37 zł

- z tyt. dostaw robót i usług	4.780,93 zł
- wynagr. z tyt umów zleceń	1000,- zł
- rozrachunki publiczno prawne	10.119,44 zł

2. Należności na dzień 30.06.2012 68.212,06 zł

w tym:

- Gotówka w kasie	36,92 zł
- Środki na rachunku bankowym	67.775,14 zł
- należność – nie wymagalna - z tyt dostaw	400,00zł



3. Na dzień 30.06.2012 r

1. Wartość bilansowa środków trwałych wynosi

142.742,56 zł

w tym:

- urządzenia techniczne i maszyny

32 245,04 zł

- inne środki trwałe

46.501,08 zł

- pozostałe środki trwałe

63.996,44 zł

2. Nakłady inwestycyjne-plac przy GCK

42.007,67 zł

Sporządził: W. Trochimczyk 30.07.2012

GŁÓWNA KSIĘGOWA
Walentyna Trochimczyk

DYREKTOR
Jerzy Chmielewski
mgr inż. Jerzy Chmielewski