

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO INSTYTUCJI KULTURY

WIEJSKI DOM KULTURY W GORZYCACH ul. M. Kopernika 8, 44-350 Gorzyce za okres 01.01.2015r. – 31.12.2015r.

92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		
Rozdział	TREŚĆ	PLAN PRZYCHODÓW	WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
I.	PRZYCHODY OGÓLEM, w tym:	781 424,22 zł	775 230,54 zł
	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 01.01.2015 (wg WB)	38 810,22 zł	38 810,22 zł
A	Dotacja z budżetu gminy	611 914,00 zł	611 914,00 zł
B	Dotacje pozyskane ze źródeł pozabudżetowych	10 000,00 zł	7 113,15 zł
C	Wpływy z prowadzonej działalności z tego:	116 000,00 zł	112 493,54 zł
C.1	Działalność statutowa	70 000,00 zł	67 213,22 zł
C.2	Działalność wydawnicza	20 000,00 zł	19 962,75 zł
C.3	Działalność pomocnicza	26 000,00 zł	25 317,57 zł
D	Pozostałe przychody z tego:	4 700,00 zł	4 899,63 zł
D.1	Darowizny (w tym nagrody zespołów WDK)	4 000,00 zł	3 766,00 zł
D.2	Kapitalizacja odsetek	700,00 zł	687,49 zł
D.3	Pozostałe przychody (nadpłata ZUS za lata ubiegłe)	0,00 zł	446,14 zł
Rozdział	TREŚĆ	PLAN KOSZTÓW	WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
II.	KOSZTY OGÓLEM, w tym:	781 424,22 zł	731 169,91 zł
A	Koszty bieżące, w tym:	781 424,22 zł	731 169,91 zł
A.1	Koszty na wynagrodzenia i pochodne wynagrodzeń	479 914,00 zł	479 206,98 zł
A.2	Koszty związane z działalnością statutową	178 850,00 zł	167 630,93 zł
A.3	Koszty związane z utrzymaniem budynków (lokali)	38 200,00 zł	32 604,02 zł
A.4	Koszty ogólnozakładowe (administracyjne)	84 460,22 zł	49 974,97 zł
A.5	Korekta VAT za rok 2014	0,00 zł	1 017,00 zł
A.6	Zwrot dotacje ze środków własnych	0,00 zł	736,01 zł
B	Koszty majątkowe	0,00 zł	0,00 zł

INFORMACJE DODATKOWE za okres: 01.01.2015 – 31.12.2015

1	STAN ŚRODKÓW NA DZIEŃ: 31.12.2015 w tym:	44 213,66 zł
-	na rachunkach bankowych wg WB	44 213,66 zł
-	w kasie wg RK	0,00 zł
2	NALEŻNOŚCI brutto, w tym:	5 657,18 zł
-	wymagalne	0,00 zł
-	niewymagalne	5 657,18 zł
3	ZOBOWIĄZANIA brutto, w tym:	19 974,99 zł
-	wymagalne	0,00 zł
-	niewymagalne	19 974,99 zł

Gorzyce dnia 24-02-2016

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Renata Seman
(sporządził)

DYREKTOR
Wiejskiego Domu Kultury
w Gorzycach

mgr Danuta Parma

(zatwierdził)